

Tabela Nr 1 do Uchwały NrVIII / 38 / 11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Dane ogólne budżetu miasta na 2011 rok

| Lp. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Budżet na 2011 r. | Dynamika (4:3) |
|------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 1 213 578 611 | 1 325 281 775 | 109,2 |
| 1. | Dochody bieżące | 1 134 769 816 | 1 171 874 102 | 103,3 |
| 2. | Dochody majątkowe | 78 808 795 | 153 407 673 | 194,7 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 1 333 109 784 | 1 440 114 975 | 108,0 |
| 1. | Wydatki bieżące | 1 123 155 795 | 1 136 602 995 | 101,2 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - na odsetki od zadłużenia | 22 710 249 | 27 525 000 | 121,2 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 209 953 989 | 303 511 980 | 144,6 |
| III | WYNIK (I -II) | -119 531 173 | -114 833 200 | 96,1 |
| IV | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : | 183 568 425 | 114 833 200 | 62,6 |
| V | PRZYCHODY | 222 666 731 | 153 238 200 | 68,8 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - kredyty, pożyczki i obligacje | 173 000 000 | 125 000 000 | 72,3 |
| | - spłata pożyczek udzielonych | 334 562 | 262 000 | 78,3 |
| VI | ROZCHODY | 39 098 306 | 38 405 000 | 98,2 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji | 38 975 474 | 38 005 000 | 97,5 |
| | - udzielone pożyczki | 122 832 | 400 000 | 325,6 |
| VII | Zadłużenie na koniec roku ogółem | 713 416 120 | 800 411 120 | 112,2 |
| VIII | Wskaźnik zadłużenia ogółem | 58,8% | 60,4% | 102,7 |
| IX | Zadłużenie po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.) | 687 677 405 | 713 431 982 | 103,7 |
| X | Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu | 56,7% | 53,8% | 94,9 |
| XI | Wskaźnik obsługi długu | 5,1% | 5,3% | 103,9 |

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VIII / 38 / 11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2011 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Budżet na 2011 r. | w tym: | | | Dynamika 3:2 | Struktura % |
|--|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Gmina | Powiat | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| OGÓLEM DOCHODY | 1 213 578 611 | 1 325 281 775 | 957 955 722 | 367 326 053 | 109,2 | 109,2 | |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 1 134 769 816 | 1 171 874 102 | 880 543 907 | 291 330 195 | 103,3 | 103,3 | |
| I. Dochody własne | 379 446 000 | 391 117 275 | 370 399 575 | 20 717 700 | 103,1 | 103,1 | 32,2 |
| 1. Wpływy z podatków | 202 723 377 | 209 560 000 | 209 560 000 | - | 103,4 | 103,4 | 17,3 |
| - podatek od nieruchomości | 171 667 634 | 178 500 000 | 178 500 000 | - | 104,0 | 104,0 | 14,7 |
| w tym: | | | | | | | |
| - os. fizyczne | 29 234 878 | 30 500 000 | 30 500 000 | - | 104,3 | 104,3 | 2,5 |
| - os. prawne | 142 432 756 | 148 000 000 | 148 000 000 | - | 103,9 | 103,9 | 12,2 |
| - podatek rolny i leśny | 149 632 | 160 000 | 160 000 | - | 106,9 | 106,9 | 0,0 |
| - podatek od środków transportowych | 8 596 563 | 8 700 000 | 8 700 000 | - | 101,2 | 101,2 | 0,7 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 740 080 | 700 000 | 700 000 | - | 94,6 | 94,6 | 0,0 |
| - podatek od spadków i darowizn | 3 298 305 | 3 000 000 | 3 000 000 | - | 91,0 | 91,0 | 0,2 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 18 271 163 | 18 500 000 | 18 500 000 | - | 101,3 | 101,3 | 1,5 |
| 2. Wpływy z opłat | 10 685 677 | 11 558 000 | 9 321 000 | 2 237 000 | 108,2 | 108,2 | 1,0 |
| - opłata skarbowa | 5 977 091 | 6 000 000 | 6 000 000 | - | 100,4 | 100,4 | 0,5 |
| - opłata targowa | 1 190 397 | 1 300 000 | 1 300 000 | - | 109,2 | 109,2 | 0,1 |
| - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 3 400 589 | 2 912 000 | 2 008 000 | 904 000 | 85,6 | 85,6 | 0,2 |
| - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | - | 1 333 000 | - | 1 333 000 | - | - | 0,1 |
| - opłata eksploatacyjna | 10 361 | 13 000 | 13 000 | - | 125,5 | 125,5 | 0,0 |
| - pozostałe opłaty | 107 239 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 113 598 598 | 120 729 769 | 115 734 269 | 4 995 500 | 106,3 | 106,3 | 9,9 |
| - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach | 6 024 709 | 7 120 000 | 7 120 000 | - | 118,2 | 118,2 | 0,6 |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 4 283 581 | 4 300 000 | 1 420 000 | 2 880 000 | 100,4 | 100,4 | 0,4 |

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Budżet na 2011 r. | w tym: | | Dynamika 3-2 | Struktura % |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym | - | 1 600 000 | - | 1 600 000 | - | 0,1 |
| - wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka" | 1 679 153 | 1 600 000 | 1 600 000 | - | 95,3 | 0,1 |
| - odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien | 292 330 | - | - | - | - | - |
| - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej | 73 434 808 | 74 000 000 | 74 000 000 | - | 100,8 | 6,1 |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 4 282 699 | 5 400 000 | 5 400 000 | - | 126,1 | 0,4 |
| - wpływy ze strefy płatnego parkowania | 3 233 944 | 3 550 000 | 3 550 000 | - | 109,8 | 0,3 |
| - wpływy za mandaty Straży Miejskiej | 1 516 623 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | 98,9 | 0,1 |
| - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 14 656 671 | 21 287 769 | 21 144 269 | 143 500 | 145,2 | 1,8 |
| środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW oraz | | | | | | |
| - PFOŚiGW | 3 668 168 | - | - | - | - | - |
| - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych | 443 421 | - | - | - | - | - |
| - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 82 491 | 372 000 | - | 372 000 | 451,0 | 0,0 |
| 4. Dochody z majątku miasta | 19 598 684 | 18 630 806 | 18 434 706 | 196 100 | 95,1 | 1,5 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 918 174 | 4 750 000 | 4 744 000 | 6 000 | 96,6 | 0,3 |
| - dzierżawa gruntów | 5 932 317 | 5 615 000 | 5 501 000 | 114 000 | 94,7 | 0,5 |
| - opłaty adiacenckie, renty planistyczne | 114 344 | 120 000 | 120 000 | - | 104,9 | 0,0 |
| - dzierżawa MEG | 713 777 | 714 806 | 714 806 | - | 100,1 | 0,1 |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 1 088 148 | 1 000 000 | 928 900 | 71 100 | 91,9 | 0,1 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z ementarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 1 258 060 | 1 300 000 | 1 300 000 | - | 103,3 | 0,1 |
| - dywidendy | 5 330 798 | 5 000 000 | 5 000 000 | - | 93,8 | 0,4 |
| - pozostałe dochody z majątku | 243 066 | 131 000 | 126 000 | 5 000 | 53,9 | 0,0 |
| 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 467 118 | 137 600 | 137 600 | - | 29,5 | 0,0 |
| 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 1 208 810 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 82,7 | 0,1 |
| 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu | 1 476 754 | 1 400 000 | 1 400 000 | - | 94,8 | 0,1 |

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Budżet 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) | 5 555 645 | 4 756 100 | 2 206 000 | 2 550 100 | 85,6 | 0,3 |
| 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 24 131 337 | 23 345 000 | 12 606 000 | 10 739 000 | 96,7 | 1,9 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 7 312 940 | 5 500 000 | 5 500 000 | - | 75,2 | 0,5 |
| - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne | 6 735 698 | 7 000 000 | - | 7 000 000 | 103,9 | 0,6 |
| - | | | | | | |
| - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 418 332 | 6 700 000 | 6 700 000 | - | 104,4 | 0,6 |
| - 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 | 3 510 104 | 4 000 000 | 406 000 | 3 594 000 | 114,0 | 0,3 |
| - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) | 154 263 | 145 000 | - | 145 000 | 94,0 | 0,0 |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 320 145 827 | 338 500 000 | 266 624 700 | 71 875 300 | 105,7 | 25,6 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 300 162 878 | 316 000 000 | 247 640 300 | 68 359 700 | 105,3 | 23,9 |
| 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 19 982 949 | 22 500 000 | 18 984 400 | 3 515 600 | 112,6 | 1,9 |
| III. Subwencje | 297 549 263 | 317 396 435 | 152 315 194 | 165 081 241 | 106,7 | 26,2 |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| - subwencja oświatowa | 285 417 377 | 305 340 933 | 147 297 364 | 158 043 569 | 107,0 | 25,2 |
| - subwencja równoważąca | 12 131 886 | 12 055 502 | 5 017 830 | 7 037 672 | 99,4 | 1,0 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 123 285 072 | 114 286 604 | 84 545 904 | 29 740 700 | 92,7 | 9,4 |
| 1. dotacje na zadania zlecone ustawami | 84 802 452 | 82 523 685 | 69 615 485 | 12 908 200 | 97,3 | 6,8 |
| 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 114 690 | 21 000 | 21 000 | - | 18,3 | 0,0 |
| 3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 23 687 746 | 17 943 200 | 14 534 700 | 3 408 500 | 75,7 | 1,5 |
| 4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej | 14 128 287 | 13 424 000 | - | 13 424 000 | 95,0 | 1,1 |

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Budżet na 2011 r. | w tym: | | | Dynamika 3:2 | Struktura % |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Gmina | Powiat | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 551 897 | 374 719 | 374 719 | - | 67,9 | 0,0 | |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 1 602 811 | 2 209 600 | - | 2 209 600 | 137,9 | 0,2 | |
| - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 67 994 | - | - | - | - | - | |
| - WFOŚiGW | 258 017 | - | - | - | - | - | |
| - Funduszu Pracy | 1 276 800 | 2 209 600 | - | 2 209 600 | 173,1 | 0,2 | |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 535 | - | - | - | - | - | |
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 10 493 308 | 8 364 188 | 6 658 534 | 1 705 654 | 79,7 | 0,7 | |
| 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 429 746 | 1 091 189 | 1 021 447 | 69 742 | 253,9 | 0,1 | |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny | 8 844 973 | 6 300 915 | 4 712 159 | 1 588 756 | 71,2 | 0,5 | |
| 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 596 413 | 586 429 | 586 429 | - | 98,3 | 0,0 | |
| 4. Inne | 622 176 | 385 655 | 338 499 | 47 156 | 62,0 | 0,0 | |
| VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 224 000 | - | - | - | - | - | |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 78 808 795 | 153 407 673 | 77 411 815 | 75 995 858 | 194,7 | 12,6 | |
| I. Dochody własne | 27 053 812 | 25 251 700 | 25 251 500 | 200 | 93,3 | 2,1 | |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 26 449 979 | 25 000 000 | 25 000 000 | - | 94,5 | 2,1 | |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 272 902 | 150 000 | 150 000 | - | 55,0 | 0,0 | |
| - sprzedaż składników majątkowych | 330 931 | 101 700 | 101 500 | 200 | 30,7 | 0,0 | |
| II. Subwencje | 11 584 600 | - | - | - | - | - | |
| - rezerwa subwencji ogólnej | 11 584 600 | - | - | - | - | - | |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 2 850 826 | 2 148 000 | 1 998 000 | 150 000 | 75,3 | 0,2 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 690 000 | - | - | - | - | - | |

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Budżet na 2011 r. | w tym: | | Dynamika 3:2 | Struktura % |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| | | | | | | |
| <i>I</i> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych | 1 058 826 | 1 998 000 | 1 998 000 | - | 188,7 | 0,2 |
| - 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 | 0 | - | - | - | - | - |
| IV. Dotacje z funduszy celowych | 369 286 | 268 500 | 268 500 | - | 72,7 | 0,0 |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 369 286 | 268 500 | 268 500 | - | 72,7 | 0,0 |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| • z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | - | - | - | - | - | - |
| • z Funduszu Dopiłat | 369 286 | 268 500 | 268 500 | - | 72,7 | 0,0 |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 33 873 732 | 123 741 473 | 47 895 815 | 75 845 658 | 365,3 | 10,2 |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 32 353 604 | 123 474 783 | 47 629 125 | 75 845 658 | 381,6 | 10,2 |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 32 353 604 | 123 474 783 | 47 629 125 | 75 845 658 | 381,6 | 10,2 |
| • Europejski Fundusz Społeczny | - | - | - | - | - | - |
| • Inne | - | - | - | - | - | - |
| - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 1 520 128 | 266 690 | 266 690 | - | 17,5 | 0,0 |
| VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 3 076 539 | 1 998 000 | 1 998 000 | - | 64,9 | 0,2 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2011 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

| | | Plan dochodów na 2011 rok | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------|---|--|--------|--------|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Dz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Bieżące | | | | | Majątkowe | | | | | | | |
| | | | Ogółem | Własne | Udziały w podatkach | Subwencje | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z funduszy celowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Ogółem | Własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z funduszy celowych | Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 500 | 4 500 | 4 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | Leśnictwo | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 182 371 | 182 371 | 32 688 | - | 29 903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 197 585 145 | 93 975 500 | 93 975 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | Turystyka | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 38 951 400 | 13 342 900 | 13 342 900 | - | 190 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 3 663 600 | 3 663 600 | 2 744 100 | - | 919 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 12 422 648 | 12 155 958 | 7 308 200 | - | 3 402 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 685 | 34 685 | - | - | 34 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | Obrona narodowa | 5 000 | 5 000 | - | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 122 300 | 14 972 300 | 1 548 300 | - | 13 424 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 582 963 000 | 582 963 000 | 244 463 000 | 338 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 318 796 435 | 318 796 435 | 1 400 000 | - | 317 396 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 421 618 | 11 421 418 | 7 752 781 | - | 171 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 11 677 900 | 11 677 900 | 1 808 900 | - | 9 869 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Plan dochodów na 2011 rok | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| Dz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Bieżące | | | | | | Majątkowe | | | | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | |
| | | | Ogółem | Własne | Udziały w podatkach | Subwencje | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z funduszy celowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Ogółem | Własne | Dotacje z budżetu państwa | | Dotacje z funduszy celowych |
| 852 | Pomoc społeczna | 93 901 032 | 92 100 442 | 6 371 400 | - | - | 85 659 300 | - | 69 742 | 1 800 590 | - | - | 1 800 590 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 650 734 | 8 650 734 | 3 674 000 | - | - | 580 933 | 2 209 600 | 2 186 201 | - | - | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 434 500 | 434 500 | 434 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 285 752 | 5 130 616 | 4 336 506 | - | - | - | - | 794 110 | 2 155 136 | - | - | 2 155 136 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 261 655 | 252 243 | - | - | - | - | - | 252 243 | 16 009 412 | - | - | 16 009 412 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 896 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | - | - | - | - | - | 3 996 000 | - | - | 16 009 412 | - |
| | RAZEM | 1 325 281 775 | 1 171 874 102 | 391 117 275 | 338 500 000 | 317 396 435 | 114 286 604 | 2 209 600 | 8 364 188 | 153 407 673 | 25 251 700 | 2 148 000 | 268 500 | 1 998 000 |

z tego:

SKARBNIK MIASTA
Paweł Tomaszewski

**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 | | Rolnictwo i łowiectwo | 214 105 | 181 000 | - | 84,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 214 105 | 181 000 | - | 84,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 214 105 | 181 000 | - | 84,5 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 214 105 | 181 000 | - | 84,5 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 199 177 | 177 500 | - | 89,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 199 177 | 177 500 | - | 89,1 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 199 177 | 177 500 | - | 89,1 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 199 177 | 177 500 | - | 89,1 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 705 | 3 500 | - | 205,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 705 | 3 500 | - | 205,3 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 1 705 | 3 500 | - | 205,3 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 705 | 3 500 | - | 205,3 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 13 223 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 13 223 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 13 223 | - | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 13 223 | - | - | - |
| 020 | | Leśnictwo | 1 312 563 | 1 329 300 | - | 101,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 312 563 | 1 329 300 | - | 101,3 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 1 312 563 | 1 329 300 | - | 101,3 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 312 563 | 1 329 300 | - | 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 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 69 882 | 60 000 | - | 85,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 69 882 | 60 000 | - | 85,9 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 69 882 | 60 000 | - | 85,9 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 69 882 | 60 000 | - | 85,9 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 6 345 | 7 800 | - | 122,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 345 | 7 800 | - | 122,9 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 6 345 | 7 800 | - | 122,9 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 345 | 7 800 | - | 122,9 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 1 236 336 | 1 261 500 | - | 102,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 236 336 | 1 261 500 | - | 102,0 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 1 236 336 | 1 261 500 | - | 102,0 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 236 336 | 1 261 500 | - | 102,0 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 110 127 | 232 040 | 199 352 | 210,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 110 127 | 232 040 | 199 352 | 210,7 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 110 127 | 232 040 | 199 352 | 210,7 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 750 | 50 600 | 50 600 | 134,0 |
| | | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 72 377 | 181 440 | 148 752 | 250,7 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 110 127 | 232 040 | 199 352 | 210,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 110 127 | 232 040 | 199 352 | 210,7 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 110 127 | 232 040 | 199 352 | 210,7 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 750 | 50 600 | 50 600 | 134,0 |

| 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 |
| | | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 72 377 | 181 440 | 148 752 | 250,7 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 33 544 805 | 18 418 500 | - | 54,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 268 805 | 486 500 | - | 14,9 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 3 268 805 | 486 500 | - | 14,9 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 268 805 | 486 500 | - | 14,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 30 276 000 | 17 932 000 | - | 59,2 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 30 276 000 | 17 932 000 | - | 59,2 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 33 544 805 | 18 418 500 | - | 54,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 268 805 | 486 500 | - | 14,9 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 3 268 805 | 486 500 | - | 14,9 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 268 805 | 486 500 | - | 14,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 30 276 000 | 17 932 000 | - | 59,2 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 30 276 000 | 17 932 000 | - | 59,2 |
| 600 | | Transport i łączność | 307 574 103 | 384 078 719 | 100 102 349 | 124,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 219 237 063 | 199 295 105 | 100 000 | 90,9 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 219 160 972 | 199 198 105 | 100 000 | 90,9 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 160 656 | 10 212 000 | - | 100,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 209 000 316 | 188 986 105 | 100 000 | 90,4 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 601 | - | - | - |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 490 | 97 000 | - | 128,5 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 88 337 040 | 184 783 614 | 100 002 349 | 209,2 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 87 170 840 | 181 116 914 | 100 002 349 | 207,8 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 64 334 873 | 143 422 783 | 100 002 349 | 222,9 |

| 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 |
| | | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 166 200 | 3 666 700 | - | 314,4 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 175 502 795 | 216 547 330 | 27 356 717 | 123,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 162 365 331 | 166 353 805 | 100 000 | 102,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> | 162 364 730 | 166 353 805 | 100 000 | 102,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 853 | 10 000 | - | 259,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 162 360 877 | 166 343 805 | 100 000 | 102,5 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 601 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 13 137 464 | 50 193 525 | 27 256 717 | 382,1 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 971 264 | 46 526 825 | 27 256 717 | 388,7 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 9 560 581 | 45 726 825 | 27 256 717 | 478,3 |
| | | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 166 200 | 3 666 700 | - | 314,4 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 73 346 356 | 119 979 459 | 64 133 885 | 163,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 38 247 063 | 14 861 500 | - | 38,9 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> | 38 247 063 | 14 861 500 | - | 38,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 38 247 063 | 14 861 500 | - | 38,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 35 099 293 | 105 117 959 | 64 133 885 | 299,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 099 293 | 105 117 959 | 64 133 885 | 299,5 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 14 741 869 | 81 798 750 | 64 133 885 | 554,9 |

| 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 45 962 033 | 35 169 630 | 8 611 747 | 76,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 895 815 | 5 697 500 | - | 96,6 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 5 895 815 | 5 697 500 | - | 96,6 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 895 815 | 5 697 500 | - | 96,6 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 40 066 218 | 29 472 130 | 8 611 747 | 73,6 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 066 218 | 29 472 130 | 8 611 747 | 73,6 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 40 032 423 | 15 897 208 | 8 611 747 | 39,7 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 152 956 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 152 956 | - | - | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 152 956 | - | - | - |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 152 956 | - | - | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | 12 609 963 | 12 382 300 | - | 98,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 12 575 898 | 12 382 300 | - | 98,5 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 12 500 408 | 12 285 300 | - | 98,3 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 156 803 | 10 202 000 | - | 100,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 343 605 | 2 083 300 | - | 88,9 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 490 | 97 000 | - | 128,5 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 34 065 | - | - | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 065 | - | - | - |

| 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 | 592 184 | 577 500 | - | 97,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 592 184 | 577 500 | - | 97,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 521 688 | 507 500 | - | 97,3 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 273 161 | 275 610 | - | 100,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 248 527 | 231 890 | - | 93,3 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 70 496 | 70 000 | - | 99,3 |
| 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 448 290 | 450 000 | - | 100,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 448 290 | 450 000 | - | 100,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 448 290 | 450 000 | - | 100,4 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 273 161 | 275 610 | - | 100,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 175 129 | 174 390 | - | 99,6 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 143 894 | 127 500 | - | 88,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 143 894 | 127 500 | - | 88,6 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 73 398 | 57 500 | - | 78,3 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 73 398 | 57 500 | - | 78,3 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 70 496 | 70 000 | - | 99,3 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 957 884 | 43 483 800 | 458 500 | 256,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 083 480 | 6 285 300 | 190 000 | 123,6 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 5 083 480 | 6 285 300 | 190 000 | 123,6 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 083 360 | 6 285 300 | 190 000 | 123,6 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 11 874 404 | 37 198 500 | 268 500 | 313,3 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 874 404 | 30 898 500 | 268 500 | 392,4 |

| 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 |
| | | <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 104 930 4 000 000 | - 6 300 000 | - - | - 157,5 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 010 285 3 502 559 3 502 559 120 3 502 439 7 507 726 7 507 726 | 30 937 300 4 937 300 4 937 300 - 4 937 300 26 000 000 26 000 000 | 190 000 190 000 190 000 - 190 000 - - | 281,0 141,0 141,0 - 141,0 346,3 346,3 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - - - | 2 000 000 2 000 000 2 000 000 | - - - | - - - |
| | 70095 | Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 947 599 1 580 921 1 580 921 1 580 921 4 366 678 366 678 104 930 4 000 000 | 10 546 500 1 348 000 1 348 000 1 348 000 9 198 500 4 898 500 - 4 300 000 | 268 500 - - - 268 500 268 500 - - | 177,3 85,3 85,3 85,3 210,7 1335,9 - 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 | | Działalność usługowa | 9 309 809 | 8 547 666 | 919 500 | 91,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 9 050 970 | 8 547 666 | 919 500 | 94,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 9 041 190 | 8 543 666 | 918 500 | 94,5 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 674 868 | 6 290 959 | 845 400 | 110,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 366 322 | 2 252 707 | 73 100 | 66,9 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 780 | 4 000 | 1 000 | 40,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 258 839 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 258 839 | - | - | - |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4 399 106 | 4 400 000 | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 399 106 | 4 400 000 | - | 100,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 4 394 457 | 4 397 000 | - | 100,1 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 442 655 | 3 494 250 | - | 101,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 951 802 | 902 750 | - | 94,8 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 649 | 3 000 | - | 64,5 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 596 956 | 2 253 500 | 3 500 | 86,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 543 276 | 2 253 500 | 3 500 | 88,6 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 2 543 276 | 2 253 500 | 3 500 | 88,6 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 376 421 | 1 951 309 | - | 141,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 166 855 | 302 191 | 3 500 | 25,9 |

| 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 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 53 680 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 53 680 | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 953 952 | 875 000 | 875 000 | 91,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 953 952 | 875 000 | 875 000 | 91,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 948 858 | 874 000 | 874 000 | 92,1 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 850 048 | 845 400 | 845 400 | 99,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 98 810 | 28 600 | 28 600 | 28,9 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 094 | 1 000 | 1 000 | 19,6 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 046 773 | 600 000 | 21 000 | 57,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 841 614 | 600 000 | 21 000 | 71,3 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 841 614 | 600 000 | 21 000 | 71,3 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 841 614 | 600 000 | 21 000 | 71,3 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 205 159 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 205 159 | - | - | - |
| | 71078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 997 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 14 997 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 14 960 | - | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 744 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9 216 | - | - | - |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 | - | - | - |
| | 71095 | Pozostała działalność | 278 025 | 399 166 | - | 143,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 278 025 | 399 166 | - | 143,6 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 278 025 | 399 166 | - | 143,6 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 278 025 | 399 166 | - | 143,6 |

| 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 |
| 720 | | Informatyka | 818 289 | 1 034 650 | - | 126,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 81 868 | 250 000 | - | 305,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 81 868 | 250 000 | - | 305,4 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 194 | 31 270 | - | 205,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 66 674 | 218 730 | - | 328,1 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 736 421 | 784 650 | - | 106,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 736 421 | 784 650 | - | 106,5 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 373 272 | - | - | - |
| 72095 | | Pozostała działalność | 818 289 | 1 034 650 | - | 126,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 81 868 | 250 000 | - | 305,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 81 868 | 250 000 | - | 305,4 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 194 | 31 270 | - | 205,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 66 674 | 218 730 | - | 328,1 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 736 421 | 784 650 | - | 106,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 736 421 | 784 650 | - | 106,5 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 373 272 | - | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 96 861 905 | 94 415 275 | 4 448 931 | 97,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 95 531 345 | 94 315 275 | 4 448 931 | 98,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 92 969 106 | 91 596 100 | 3 319 400 | 98,5 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 841 686 | 58 269 220 | 3 164 600 | 100,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 35 127 420 | 33 326 880 | 154 800 | 94,9 |

| 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 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 515 600 | 1 488 200 | 200 | 98,2 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 1 046 639 | 1 230 975 | 1 129 331 | 117,6 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 85 675 | 65 801 | 62 511 | 76,8 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - dotacje na zadania bieżące - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 161 955 | 377 064 | 377 064 | 232,8 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 799 009 | 788 110 | 689 756 | 98,6 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 330 560 | 100 000 | - | 7,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 330 560 | 100 000 | - | 7,5 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 058 800 | - | - | - |
| 75006 | | Rządowe Centrum Legislacji | 106 711 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 106 711 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, | 106 711 | - | - | - |
| | | <ul style="list-style-type: none"> <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25 491 | - | - | - |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 81 220 | - | - | - |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 7 700 458 | 8 654 765 | 3 201 600 | 112,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 700 458 | 8 654 765 | 3 201 600 | 112,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, | 7 698 694 | 8 652 765 | 3 201 600 | 112,4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 930 845 | 7 914 200 | 3 072 600 | 114,2 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 767 849 | 738 565 | 129 000 | 96,2 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 764 | 2 000 | - | 113,4 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 738 935 | 11 967 910 | - | 111,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 10 738 935 | 11 967 910 | - | 111,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, | 10 728 180 | 11 956 910 | - | 111,5 |

| 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 |
| | | <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 343 735 4 384 445 10 755 | 7 194 800 4 762 110 11 000 | - | 113,4 108,6 102,3 |
| | 75022 | Rady gmin 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 024 871 1 024 871 233 224 16 800 216 424 791 647 | 1 106 300 1 106 300 249 300 18 000 231 300 857 000 | - | 107,9 107,9 106,9 107,1 106,9 108,3 |
| | 75023 | Urzędy gmin 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 49 323 426 48 001 856 46 978 272 37 912 167 9 066 105 625 067 398 517 19 875 378 642 1 321 570 1 321 570 1 049 810 | 46 094 150 45 994 150 45 068 650 36 515 900 8 552 750 525 000 400 500 - 400 500 100 000 100 000 - | 340 000 340 000 - - - - 340 000 - - - | 93,5 95,8 95,9 96,3 94,3 84,0 100,5 - 105,8 7,6 7,6 - |

| 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 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 112 957 | 118 000 | 118 000 | 104,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 112 957 | 118 000 | 118 000 | 104,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 112 914 | 117 800 | 117 800 | 104,3 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - 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 | Spis powszechny i inne | 33 437 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 33 437 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 5 130 | - | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 330 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 800 | - | - | - |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 307 | - | - | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 650 600 | 17 346 400 | - | 93,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 18 650 600 | 17 346 400 | - | 93,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 18 650 600 | 17 346 400 | - | 93,0 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 244 266 | 276 020 | - | 113,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 18 406 334 | 17 070 380 | - | 92,7 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 9 170 510 | 9 127 750 | 789 331 | 99,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 9 161 520 | 9 127 750 | 789 331 | 99,6 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 8 455 381 | 8 204 275 | - | 97,0 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 274 101 | 6 258 300 | - | 99,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 181 280 | 1 945 975 | - | 89,2 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 017 | 93 000 | - | 160,3 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 648 122 | 830 475 | 789 331 | 128,1 |

| 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> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 65 800 161 955 420 367 8 990 8 990 8 990 | 65 801 377 064 387 610 - - - | 62 511 377 064 349 756 - - - | 100,0 232,8 92,2 - - - |
| | | <i>w tym:</i> - Rady Osiedlowe 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 85 010 85 010 85 010 85 010 | 95 400 95 400 95 400 95 400 | - - - - | 112,2 112,2 112,2 112,2 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 743 303 1 743 303 760 743 488 513 272 230 982 560 | 34 685 34 685 34 685 21 300 13 385 - | 34 685 34 685 34 685 21 300 13 385 - | 2,0 2,0 4,6 4,4 4,9 - |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 33 099 33 099 33 099 21 277 11 822 | 34 685 34 685 34 685 21 300 13 385 | 34 685 34 685 34 685 21 300 13 385 | 104,8 104,8 104,8 100,1 113,2 |

| 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 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 838 807 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 838 807 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 341 512 | - | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 209 840 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 131 672 | - | - | - |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 497 295 | - | - | - |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 871 397 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 871 397 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 386 132 | - | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 257 396 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 128 736 | - | - | - |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 485 265 | - | - | - |
| 752 | | Obrona narodowa | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 166,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 166,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 166,7 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - 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 | Pozostałe wydatki obronne | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 166,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 166,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 166,7 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - 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 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 477 668 | 27 390 680 | 13 608 100 | 89,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 29 002 181 | 27 240 680 | 13 458 100 | 93,9 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 28 095 216 | 26 235 080 | 12 597 100 | 93,4 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 311 389 | 22 844 800 | 11 242 300 | 98,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 783 827 | 3 390 280 | 1 354 800 | 70,9 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 54 800 | - | 91,3 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 846 965 | 950 800 | 861 000 | 112,3 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 475 487 | 150 000 | 150 000 | 10,2 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 475 487 | 150 000 | 150 000 | 10,2 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 265 287 | 13 574 000 | 13 574 000 | 95,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 14 163 287 | 13 424 000 | 13 424 000 | 94,8 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 13 410 237 | 12 563 000 | 12 563 000 | 93,7 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 717 091 | 11 213 500 | 11 213 500 | 95,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 693 146 | 1 349 500 | 1 349 500 | 79,7 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 753 050 | 861 000 | 861 000 | 114,3 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 102 000 | 150 000 | 150 000 | 147,1 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 102 000 | 150 000 | 150 000 | 147,1 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 35 000 | 29 800 | - | 85,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 35 000 | 29 800 | - | 85,1 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 35 000 | 29 800 | - | 85,1 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 73 396 | 70 000 | - | 95,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 73 396 | 70 000 | - | 95,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 73 396 | 70 000 | - | 95,4 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 030 | 15 600 | - | 103,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 58 366 | 54 400 | - | 93,2 |

| 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 |
| | 75416 | <i>Straż gminna (miejska)</i> | 13 542 554 | 13 035 280 | - | 96,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 13 253 312 | 13 035 280 | - | 98,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 13 162 647 | 12 945 480 | - | 98,4 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 536 365 | 11 572 800 | - | 100,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 626 282 | 1 372 680 | - | 84,4 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 665 | 89 800 | - | 99,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 289 242 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 289 242 | - | - | - |
| | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 891 077 | 681 600 | 34 100 | 76,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 818 688 | 681 600 | 34 100 | 83,3 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 793 688 | 656 600 | 34 100 | 82,7 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 903 | 42 900 | 28 800 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 750 785 | 613 700 | 5 300 | 81,7 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 25 000 | 25 000 | - | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 72 389 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 72 389 | - | - | - |
| | 75478 | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 688 852 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 658 498 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 655 248 | - | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 655 248 | - | - | - |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 250 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 30 354 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 354 | - | - | - |
| | 75495 | <i>Pozostała działalność</i> | 981 502 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 981 502 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 981 502 | - | - | - |

| 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 | 750 069 | 1 211 600 | - | 161,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 750 069 | 1 211 600 | - | 161,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 750 069 | 1 211 600 | - | 161,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 442 814 | 824 000 | - | 186,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 307 255 | 387 600 | - | 126,1 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 750 069 | 1 211 600 | - | 161,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 750 069 | 1 211 600 | - | 161,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 750 069 | 1 211 600 | - | 161,5 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 442 814 | 824 000 | - | 186,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 307 255 | 387 600 | - | 126,1 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 22 890 249 | 32 750 000 | - | 143,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 22 890 249 | 32 750 000 | - | 143,1 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • 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 | - | 5 050 000 | - | - |
| | | • obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 22 710 249 | 27 525 000 | - | 121,2 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 22 890 249 | 27 700 000 | - | 121,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 22 890 249 | 27 700 000 | - | 121,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • 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 | 22 710 249 | 27 525 000 | - | 121,2 |

| 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 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | - | 5 050 000 | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | - | 5 050 000 | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - | 5 050 000 | - | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 898 339 | 20 183 718 | - | 255,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 898 339 | 17 909 218 | - | 226,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 7 898 339 | 17 909 218 | - | 226,7 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 898 339 | 17 909 218 | - | 226,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | - | 2 274 500 | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • rezerwa celowa na inwestycje | - | 2 274 500 | - | - |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | 1 200 000 | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | - | 1 200 000 | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | - | 1 200 000 | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 1 200 000 | - | - |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 298 541 | 320 000 | - | 107,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 298 541 | 320 000 | - | 107,2 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 298 541 | 320 000 | - | 107,2 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 298 541 | 320 000 | - | 107,2 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | 12 163 000 | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | - | 9 888 500 | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | - | 9 888 500 | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 9 888 500 | - | - |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | • rezerwa ogólna | - | 2 388 500 | - | - |
| | | • 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"> • rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych • rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | - | 450 000 | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | - | 2 274 500 | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • rezerwa celowa na inwestycje | - | 2 274 500 | - | - |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 599 798 | 6 500 718 | - | 85,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 599 798 | 6 500 718 | - | 85,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 599 798 | 6 500 718 | - | 85,5 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 599 798 | 6 500 718 | - | 85,5 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 426 515 484 | 444 204 676 | 5 668 637 | 104,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 412 023 839 | 443 524 676 | 5 668 637 | 107,6 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 355 159 255 | 375 136 000 | - | 105,6 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 182 766 | 315 627 600 | - | 105,1 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 54 976 489 | 59 508 400 | - | 108,2 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 48 553 577 | 63 658 696 | 2 000 000 | 131,1 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 330 815 | 1 028 800 | - | 77,3 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 6 980 192 | 3 701 180 | 3 668 637 | 53,0 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 004 598 | 2 396 781 | 2 373 738 | 79,8 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 3 975 594 | 1 304 399 | 1 294 899 | 32,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 14 491 645 | 680 000 | - | 4,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 491 645 | 680 000 | - | 4,7 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 11 156 713 | - | - | - |

| 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 | Szkoły podstawowe | 129 234 190 | 125 591 247 | 20 347 | 97,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 118 060 994 | 125 591 247 | 20 347 | 106,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> | 114 528 701 | 121 685 000 | - | 106,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 063 907 | 104 417 000 | - | 106,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 16 464 794 | 17 268 000 | - | 104,9 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 3 231 722 | 3 630 000 | - | 112,3 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 229 436 | 255 900 | - | 111,5 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 71 135 | 20 347 | 20 347 | 28,6 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 71 135 | 20 347 | 20 347 | 28,6 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 11 173 196 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 173 196 | - | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 9 500 273 | - | - | - |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 409 783 | 6 982 100 | - | 108,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 409 783 | 6 982 100 | - | 108,9 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> | 6 404 377 | 6 976 400 | - | 108,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 723 129 | 6 373 300 | - | 111,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 681 248 | 603 100 | - | 88,5 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 406 | 5 700 | - | 105,4 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 280 161 | 2 607 200 | - | 114,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 280 161 | 2 607 200 | - | 114,3 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> | 2 057 721 | 2 259 000 | - | 109,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 859 621 | 2 040 300 | - | 109,7 |

| 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 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 198 100 | 218 700 | - | 110,4 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 220 137 | 346 100 | - | 157,2 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 303 | 2 100 | - | 91,2 |
| | 80104 | Przedszkola | 56 096 068 | 70 235 496 | 2 000 000 | 125,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 56 096 068 | 70 235 496 | 2 000 000 | 125,2 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 30 854 966 | 32 499 800 | - | 105,3 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 064 789 | 28 392 000 | - | 104,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 790 177 | 4 107 800 | - | 108,4 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 25 197 945 | 37 686 896 | 2 000 000 | 149,6 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 157 | 48 800 | - | 113,1 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 213 280 | 570 000 | - | 267,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 213 280 | 570 000 | - | 267,3 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 213 280 | 570 000 | - | 267,3 |
| | 80110 | Gimnazja | 71 838 402 | 76 660 355 | 6 555 | 106,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 71 813 280 | 76 660 355 | 6 555 | 106,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 68 790 431 | 73 344 400 | - | 106,6 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 911 531 | 63 760 100 | - | 106,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 878 900 | 9 584 300 | - | 107,9 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 2 819 841 | 3 179 000 | - | 112,7 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 474 | 130 400 | - | 103,9 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 77 534 | 6 555 | 6 555 | 8,5 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 77 534 | 6 555 | 6 555 | 8,5 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 25 122 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 122 | - | - | - |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 7 209 203 | 7 672 700 | - | 106,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 209 203 | 7 672 700 | - | 106,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 7 204 038 | 7 667 400 | - | 106,4 |

| 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 |
| | | <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 654 822 | 7 091 400 | - | 106,6 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 143 342 | 155 300 | - | 108,3 |
| | | | 143 342 | 155 300 | - | 108,3 |
| | | | 143 342 | 155 300 | - | 108,3 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 47 895 821 | 49 151 400 | - | 102,6 |
| | | | 47 597 904 | 48 801 400 | - | 102,5 |
| | | | 42 409 508 | 43 236 300 | - | 101,9 |
| | | | 36 165 154 | 36 625 600 | - | 101,3 |
| | | | 6 244 354 | 6 610 700 | - | 105,9 |
| | | | 5 121 139 | 5 502 300 | - | 107,4 |
| | | | 67 257 | 62 800 | - | 93,4 |
| | | | 297 917 | 350 000 | - | 117,5 |
| | | | 297 917 | 350 000 | - | 117,5 |
| | | | 135 600 | - | - | - |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 018 722 | 1 106 100 | - | 108,6 |
| | | | 1 018 722 | 1 106 100 | - | 108,6 |
| | | | 1 018 182 | 1 105 800 | - | 108,6 |
| | | | 962 545 | 1 049 600 | - | 109,0 |
| | | | 55 637 | 56 200 | - | 101,0 |
| | | | 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 | Licea profilowane | 4 077 062 | 3 364 200 | - | 82,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 077 062 | 3 364 200 | - | 82,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 1 764 829 | 1 474 900 | - | 83,6 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 593 198 | 1 308 900 | - | 82,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 171 631 | 166 000 | - | 96,7 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 2 310 572 | 1 888 000 | - | 81,7 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 661 | 1 300 | - | 78,3 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 61 383 682 | 63 977 800 | - | 104,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 58 626 828 | 63 647 800 | - | 108,6 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 49 102 728 | 52 749 300 | - | 107,4 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 382 701 | 46 589 200 | - | 107,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 720 027 | 6 160 100 | - | 107,7 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 9 431 841 | 10 849 300 | - | 115,0 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 948 | 49 200 | - | 79,4 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 30 311 | - | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 058 | - | - | - |
| | | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 23 253 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 2 756 854 | 330 000 | - | 12,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 756 854 | 330 000 | - | 12,0 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 520 840 | - | - | - |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 5 644 020 | 5 831 900 | - | 103,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 644 020 | 5 831 900 | - | 103,3 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 5 638 376 | 5 826 300 | - | 103,3 |

| 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 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 113 761 524 615 5 644 | 5 380 600 445 700 5 600 | - - - | 105,2 85,0 99,2 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 585 747 4 585 747 4 576 446 3 925 223 651 223 9 301 | 4 108 200 4 108 200 4 089 300 3 516 000 573 300 18 900 | - - - - - - | 89,6 89,6 89,4 89,6 88,0 203,2 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 883 443 1 883 443 1 883 443 502 034 1 381 409 | 2 136 900 2 136 900 2 136 900 461 500 1 675 400 | - - - - - | 113,5 113,5 113,5 91,9 121,3 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 454 494 8 392 937 8 355 414 7 311 327 1 044 087 37 523 61 557 61 557 | 8 625 400 8 625 400 8 582 900 7 400 700 1 182 200 42 500 - - | - - - - - - - - | 102,0 102,8 102,7 101,2 113,2 113,3 - - |
| | 80195 | Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, | 18 148 064 17 971 065 10 426 753 | 15 428 378 15 428 378 11 347 000 | 3 641 735 3 641 735 - | 85,0 85,9 108,8 |

| 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 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 949 024 8 477 729 7 100 736 000 6 801 212 2 997 540 3 803 672 176 999 176 999 | 1 221 400 10 125 600 7 100 400 000 3 674 278 2 396 781 1 277 497 - - | - - - - 3 641 735 2 373 738 1 267 997 - - | 62,7 119,4 100,0 54,3 54,0 80,0 33,6 - - |
| | | - Rady Osiedlowe 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 91 824 91 824 91 824 91 824 | 94 200 94 200 94 200 94 200 | - - - - | 102,6 102,6 102,6 102,6 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące | 450 000 450 000 450 000 | 520 000 520 000 520 000 | - - - | 115,6 115,6 115,6 |
| | 80395 | Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące | 450 000 450 000 450 000 | 520 000 520 000 520 000 | - - - | 115,6 115,6 115,6 |
| 851 | | Ochrona zdrowia 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 21 502 787 17 647 067 15 899 211 13 089 159 2 810 052 | 20 559 100 18 774 100 17 002 708 13 375 200 3 627 508 | 9 869 000 9 869 000 9 869 000 9 824 000 45 000 | 95,6 106,4 106,9 102,2 129,1 |

| 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"> • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 735 916 | 1 750 552 | - | 100,8 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 940 | 20 840 | - | 174,5 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 3 855 720 | 1 785 000 | - | 46,3 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 855 720 | 1 785 000 | - | 46,3 |
| 85111 | | Szpital ogólny | 3 249 000 | 1 785 000 | - | 54,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 3 249 000 | 1 785 000 | - | 54,9 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 249 000 | 1 785 000 | - | 54,9 |
| 85117 | | Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze | 211 720 | 1 775 100 | - | 838,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 180 000 | 1 775 100 | - | 986,2 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, | - | 1 769 200 | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - 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 | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 31 720 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 720 | - | - | - |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 616 274 | 560 000 | - | 90,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 616 274 | 560 000 | - | 90,9 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, | 369 890 | 320 000 | - | 86,5 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 501 | 132 000 | - | 92,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 226 389 | 188 000 | - | 83,0 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 246 384 | 240 000 | - | 97,4 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 052 318 | 6 140 000 | - | 101,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 477 318 | 6 140 000 | - | 112,1 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, | 4 354 786 | 4 814 448 | - | 110,6 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 251 037 | 2 110 000 | - | 93,7 |

| 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 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 103 749 | 2 704 448 | - | 128,6 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3 000 | - | - |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 1 122 532 | 1 322 552 | - | 117,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 575 000 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 575 000 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 239 659 | 240 000 | - | 100,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 239 659 | 240 000 | - | 100,1 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 239 659 | 240 000 | - | 100,1 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 153 979 | 180 000 | - | 116,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 85 680 | 60 000 | - | 70,0 |
| | | - Profilaktyka środowiskowa | 783 404 | 1 448 148 | - | 184,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 783 404 | 1 448 148 | - | 184,9 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 321 624 | 786 348 | - | 244,5 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 620 | 35 000 | - | 101,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 287 004 | 751 348 | - | 261,8 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 461 780 | 661 800 | - | 143,3 |
| | | - Wydział Edukacji | 99 437 | 100 000 | - | 100,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 99 437 | 100 000 | - | 100,6 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 99 437 | 100 000 | - | 100,6 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 437 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 100 000 | - | - |
| | | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 424 918 | 425 100 | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 424 918 | 425 100 | - | 100,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 424 918 | 425 100 | - | 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> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 157 538 267 380 | 212 000 213 100 | - - | 134,6 79,7 |
| | | - <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 |
| | | - <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i> | 3 844 148 | 3 266 000 | - | 85,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 269 148 | 3 266 000 | - | 99,9 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 3 269 148 | 3 263 000 | - | 99,8 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 805 463 | 1 683 000 | - | 93,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 463 685 | 1 580 000 | - | 107,9 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3 000 | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 575 000 | - | - | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 575 000 | - | - | - |
| 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 9 541 648 | 9 824 000 | 9 824 000 | 103,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 9 541 648 | 9 824 000 | 9 824 000 | 103,0 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 9 541 648 | 9 824 000 | 9 824 000 | 103,0 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 541 648 | 9 824 000 | 9 824 000 | 103,0 |
| 85158 | | <i>Izby wytrzeźwień</i> | 1 278 065 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 278 065 | - | - | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 1 278 065 | - | - | - |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 152 973 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 125 092 | - | - | - |

| 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 |
| | 85195 | Pozostała działalność - Promocja zdrowia | 553 762 | 475 000 | 45 000 | 85,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 553 762 | 475 000 | 45 000 | 85,8 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 354 822 | 275 060 | 45 000 | 77,5 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 354 822 | 275 060 | 45 000 | 77,5 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 187 000 | 188 000 | - | 100,5 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 940 | 11 940 | - | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 164 591 112 | 160 738 200 | 89 919 400 | 97,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 163 327 528 | 157 238 200 | 86 984 400 | 96,3 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 52 590 929 | 51 465 279 | 14 653 100 | 97,9 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 993 683 | 40 486 189 | 12 827 331 | 101,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 12 597 246 | 10 979 090 | 1 825 769 | 87,2 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 8 306 454 | 7 705 656 | 1 320 000 | 92,8 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 430 145 | 98 061 265 | 71 006 200 | 95,7 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | - | 6 000 | 5 100 | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | - | 6 000 | 5 100 | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 263 584 | 3 500 000 | 2 935 000 | 277,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 263 584 | 3 500 000 | 2 935 000 | 277,0 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 49 044 | 3 500 000 | 2 935 000 | 7136,4 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 12 150 148 | 11 961 190 | 1 130 000 | 98,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 12 137 841 | 11 761 190 | 1 000 000 | 96,9 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 8 541 090 | 8 353 830 | - | 97,8 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 640 382 | 6 708 520 | - | 101,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 900 708 | 1 645 310 | - | 86,6 |

| 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 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 021 806 | 2 840 000 | 1 000 000 | 94,0 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 574 945 | 567 360 | - | 98,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 12 307 | 200 000 | 130 000 | 1625,1 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 307 | 200 000 | 130 000 | 1625,1 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 12 307 | 200 000 | 130 000 | 1625,1 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 143 966 | 16 687 694 | 6 218 600 | 110,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 15 089 654 | 13 387 694 | 3 413 600 | 88,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, | 15 070 634 | 13 366 194 | 3 407 000 | 88,7 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 046 201 | 8 069 654 | 2 452 000 | 100,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 024 433 | 5 296 540 | 955 000 | 75,4 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 020 | 15 500 | 1 500 | 81,5 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | - | 6 000 | 5 100 | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | - | 6 000 | 5 100 | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 54 312 | 3 300 000 | 2 805 000 | 6076,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 312 | 3 300 000 | 2 805 000 | 6076,0 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 36 737 | 3 300 000 | 2 805 000 | 8982,8 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 4 040 422 | 4 124 762 | 2 044 100 | 102,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 035 665 | 4 124 762 | 2 044 100 | 102,2 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, | 3 451 294 | 3 539 912 | 2 040 550 | 102,6 |

| 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> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 706 307 744 987 580 000 4 371 4 757 4 757 | 3 031 493 508 419 580 000 4 850 - - | 1 673 031 367 519 - 3 550 - - | 112,0 68,2 100,0 111,0 - - |
| | 85204 | Rodziny zastępcze 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 989 809 5 989 809 487 367 487 367 536 741 4 965 701 | 5 894 439 5 894 439 485 000 485 000 450 000 4 959 439 | 320 000 320 000 - - 320 000 - | 98,4 98,4 99,5 99,5 83,8 99,9 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 576 200 71 576 200 6 119 282 5 341 622 777 660 393 330 65 063 588 | 71 013 350 71 013 350 6 519 000 5 816 500 702 500 255 000 64 239 350 | 65 187 000 65 187 000 2 748 650 2 748 650 - - 62 438 350 | 99,2 99,2 106,5 108,9 90,3 64,8 98,7 |
| | 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 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, | 759 515 759 515 759 515 | 752 100 752 100 752 100 | 752 100 752 100 752 100 | 99,0 99,0 99,0 |

| 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 |
| | | w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 759 515 | 752 100 | 752 100 | 99,0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 516 041 | 3 877 266 | 1 657 400 | 70,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 516 041 | 3 877 266 | 1 657 400 | 70,3 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 74 954 | 60 600 | - | 80,8 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 74 954 | 60 600 | - | 80,8 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 441 087 | 3 816 666 | 1 657 400 | 70,1 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 527 752 | 15 500 000 | - | 99,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 15 527 752 | 15 500 000 | - | 99,8 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 527 752 | 15 500 000 | - | 99,8 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 5 966 882 | 4 320 000 | 4 320 000 | 72,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 966 882 | 4 320 000 | 4 320 000 | 72,4 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 966 882 | 4 320 000 | 4 320 000 | 72,4 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 15 054 956 | 13 495 215 | 5 396 900 | 89,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 13 862 748 | 13 495 215 | 5 396 900 | 97,3 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 13 784 902 | 13 430 215 | 5 381 900 | 97,4 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 372 286 | 12 340 715 | 4 895 000 | 99,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 412 616 | 1 089 500 | 486 900 | 77,1 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 846 | 65 000 | 15 000 | 83,5 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 192 208 | - | - | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 192 208 | - | - | - |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 104 212 | 1 089 830 | - | 98,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 104 212 | 1 089 830 | - | 98,7 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 1 072 525 | 1 088 730 | - | 101,5 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 907 273 | 945 390 | - | 104,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 165 252 | 143 340 | - | 86,7 |

| 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 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 30 053 | - | - | - |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 634 | 1 100 | - | 67,3 |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | 597 898 | 602 798 | - | 100,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 597 898 | 602 798 | - | 100,8 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 597 698 | 602 798 | - | 100,9 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500 837 | 539 326 | - | 107,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 96 861 | 63 472 | - | 65,5 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 | - | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 328 320 | 3 065 100 | 323 000 | 131,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 328 320 | 3 065 100 | 323 000 | 131,6 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 2 327 968 | 1 854 000 | 322 900 | 79,6 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 231 893 | 1 776 050 | 306 550 | 79,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 96 075 | 77 950 | 16 350 | 81,1 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 352 | 1 100 | 100 | 312,5 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | - | 1 210 000 | - | - |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 22 935 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 22 935 | - | - | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 935 | - | - | - |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 1 200 900 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 200 900 | - | - | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 1 200 900 | - | - | - |
| | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 700 | 5 100 | - | 728,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 700 | 5 100 | - | 728,6 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 700 | 5 100 | - | 728,6 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 700 | 5 100 | - | 728,6 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 000 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 11 000 | - | - | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000 | - | - | - |

| 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 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 599 456 | 8 349 356 | 2 570 300 | 109,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 599 456 | 8 349 356 | 2 570 300 | 109,9 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 303 000 | 1 407 800 | - | 464,6 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 21 441 | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 303 000 | 1 386 359 | - | 457,5 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 2 543 624 | 2 370 656 | - | 93,2 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 752 832 | 4 570 900 | 2 570 300 | 96,2 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | - organizacje spoza sektora finansów publicznych | 2 543 624 | 2 370 656 | - | 93,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 543 624 | 2 370 656 | - | 93,2 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 2 543 624 | 2 370 656 | - | 93,2 |
| | | - koszty transportu osób niepełnosprawnych | 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 |
| | | -prace społecznie użyteczne | 338 410 | 404 000 | - | 119,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 338 410 | 404 000 | - | 119,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | - | 14 000 | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 14 000 | - | - |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 338 410 | 390 000 | - | 115,2 |
| | | - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 4 279 797 | 4 140 000 | 2 570 300 | 96,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 279 797 | 4 140 000 | 2 570 300 | 96,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | - | 70 000 | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 21 441 | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 48 559 | - | - |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 279 797 | 4 070 000 | 2 570 300 | 95,1 |
| | | - "Program Bezpieczna droga" | - | 1 020 800 | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | - | 1 020 800 | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | - | 1 020 800 | - | - |

| 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 | - | 1 020 800 | - | - |
| | | <i>- zasilki celowe dla rolników poszkodowanych w powodzi</i> | 20 000 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 20.000 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | - | - | - |
| | | <i>- Rady Osiedlowe</i> | 114 625 | 110 900 | - | 96,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 114 625 | 110 900 | - | 96,8 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114 625 | 110 900 | - | 96,8 |
| 853 | | Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej | 19 531 611 | 19 969 286 | 6 172 734 | 102,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 18 817 119 | 19 929 286 | 6 172 734 | 105,9 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 16 029 570 | 16 970 780 | 3 889 400 | 105,9 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 331 882 | 14 010 538 | 2 966 400 | 105,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 697 688 | 2 960 242 | 923 000 | 109,7 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 614 720 | 579 320 | - | 94,2 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 709 | 17 500 | 7 000 | 88,8 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2 153 120 | 2 361 686 | 2 276 334 | 109,7 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 931 316 | 1 099 881 | 1 014 529 | 118,1 |
| | | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 1 221 804 | 1 258 305 | 1 258 305 | 103,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3 500 | 3 500 | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 714 492 | 40 000 | - | 5,6 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 294 492 | 40 000 | - | 13,6 |
| | | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 420 000 | - | - | - |
| | 85305 | Złobki | 8 520 106 | 9 158 000 | - | 107,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 8 290 978 | 9 158 000 | - | 110,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 8 280 248 | 9 148 000 | - | 110,5 |

| 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 |
| | | <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 686 960 1 593 288 10 730 229 128 229 128 | 7 179 000 1 969 000 10 000 - - | - - - - - | 107,4 123,6 93,2 - - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące | 236 600 236 600 236 600 | 201 200 201 200 201 200 | - - - | 85,0 85,0 85,0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 116 434 1 116 434 1 116 284 787 166 329 118 150 | 880 092 880 092 879 592 622 850 256 742 500 | 650 800 650 800 650 800 430 800 220 000 - | 78,8 78,8 78,8 79,1 78,0 333,3 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące | 729 738 729 738 351 618 306 811 44 807 378 120 | 701 708 701 708 323 588 292 088 31 500 378 120 | - - - - - | 96,2 96,2 92,0 95,2 70,3 100,0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, | 6 873 053 6 807 689 6 281 420 | 7 235 601 7 195 601 6 619 600 | 3 729 249 3 729 249 3 238 600 | 105,3 105,7 105,4 |

| 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 |
| | | <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 550 945 730 475 7 703 518 566 485 238 33 328 65 364 65 364 | 5 916 600 703 000 7 000 569 001 569 001 - 40 000 40 000 | 2 535 600 703 000 7 000 483 649 483 649 - - - - | 106,6 96,2 90,9 109,7 117,3 - 61,2 61,2 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 126 1 126 1 126 | - - - | - - - | - - - |
| | 85395 | Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 054 554 1 634 554 1 634 554 446 078 1 188 476 420 000 420 000 | 1 792 685 1 792 685 1 792 685 530 880 1 258 305 3 500 - | 1 792 685 1 792 685 1 792 685 530 880 1 258 305 3 500 - | 87,3 109,7 109,7 119,0 105,9 - - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, | 35 428 959 35 286 607 33 031 992 | 36 270 704 36 270 704 35 583 700 | - - - | 102,4 102,8 107,7 |

| 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 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 202 620 4 829 372 475 617 1 778 998 142 352 142 352 | 30 372 400 5 211 300 341 304 345 700 - - | - - - - - - | 107,7 107,9 71,8 19,4 - - |
| | 85401 | Świetlice szkolne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 442 847 7 442 847 7 437 651 6 976 148 461 503 5 196 | 8 045 100 8 045 100 8 038 800 7 546 900 491 900 6 300 | - - - - - - | 108,1 108,1 108,1 108,2 106,6 121,2 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 241 026 3 241 026 3 237 769 2 898 232 339 537 3 257 | 3 752 800 3 752 800 3 748 800 3 366 900 381 900 4 000 | - - - - - - | 115,8 115,8 115,8 116,2 112,5 122,8 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 347 604 4 347 604 4 343 604 3 876 161 467 443 4 000 | 4 603 000 4 603 000 4 599 000 4 110 900 488 100 4 000 | - - - - - - | 105,9 105,9 105,9 106,1 104,4 100,0 |

| 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 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 11 909 533 | 12 392 504 | - | 104,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 11 806 992 | 12 392 504 | - | 105,0 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 11 528 040 | 12 072 600 | - | 104,7 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 701 267 | 10 114 000 | - | 104,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 826 773 | 1 958 600 | - | 107,2 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 251 802 | 290 304 | - | 115,3 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 150 | 29 600 | - | 109,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 102 541 | - | - | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 102 541 | - | - | - |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 636 002 | 5 851 400 | - | 103,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 596 191 | 5 851 400 | - | 104,6 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 5 585 911 | 5 841 100 | - | 104,6 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 614 523 | 4 750 700 | - | 103,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 971 388 | 1 090 400 | - | 112,3 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 280 | 10 300 | - | 100,2 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 39 811 | - | - | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 39 811 | - | - | - |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 232 028 | 239 400 | - | 103,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 232 028 | 239 400 | - | 103,2 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 184 469 | 188 400 | - | 102,1 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 184 469 | 188 400 | - | 102,1 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 47 559 | 51 000 | - | 107,2 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 706 783 | 219 100 | - | 12,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 706 783 | 219 100 | - | 12,8 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 706 783 | 219 100 | - | 12,8 |

| 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 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 320 374 | 620 700 | - | 193,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 320 374 | 620 700 | - | 193,7 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 143 686 | 616 900 | - | 429,3 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 050 | 483 000 | - | 464,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 39 636 | 133 900 | - | 337,8 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 176 256 | - | - | - |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 432 | 3 800 | - | 879,6 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 91 398 | 100 000 | - | 109,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 91 398 | 100 000 | - | 109,4 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 91 398 | 100 000 | - | 109,4 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 91 398 | 100 000 | - | 109,4 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 501 364 | 446 700 | - | 89,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 501 364 | 446 700 | - | 89,1 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 479 464 | 378 100 | - | 78,9 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 239 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 447 225 | 378 100 | - | 84,5 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 900 | 68 600 | - | 313,2 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 921 683 | 43 394 402 | 3 468 345 | 94,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 39 454 223 | 30 330 696 | 987 504 | 76,9 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 38 573 971 | 28 760 275 | 106 000 | 74,6 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 966 705 | 935 710 | - | 96,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 37 607 266 | 27 824 565 | 106 000 | 74,0 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 380 000 | - | 760,0 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 816 | 8 100 | - | 992,6 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 829 436 | 1 182 321 | 881 504 | 142,5 |

| 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 |
| | | <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 433 682 395 754 6 467 460 6 467 460 5 450 294 - | 492 447 689 874 13 063 706 8 563 706 5 563 706 4 500 000 | 358 442 523 062 2 480 841 2 480 841 2 480 841 - | 113,6 174,3 202,0 132,4 102,1 - |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 397 672 7 470 7 470 7 470 - 390 202 390 202 30 000 | 40 800 40 800 10 800 10 800 30 000 - - - | - - - - - - - | 10,3 546,2 144,6 144,6 - - - |
| 90002 | | Gospodarka odpadami 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 234 909 1 234 909 1 234 909 1 234 909 | 557 000 557 000 557 000 557 000 | - - - - | 45,1 45,1 45,1 45,1 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, | 4 297 310 4 297 310 4 297 310 | 3 582 750 3 582 750 3 582 750 | - - - | 83,4 83,4 83,4 |

| 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 |
| | | <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 297 310 | 3 582 750 | - | 83,4 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 831 101 | 14 633 008 | 1 447 909 | 114,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 12 051 818 | 6 125 688 | 194 553 | 50,8 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 11 888 049 | 5 896 801 | - | 49,6 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 311 | 1 590 | - | 25,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 11 881 738 | 5 895 211 | - | 49,6 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 163 769 | 228 887 | 194 553 | 139,8 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 830 | 101 496 | 86 271 | 78,8 |
| | | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 34 939 | 127 391 | 108 282 | 364,6 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 779 283 | 8 507 320 | 1 253 356 | 1091,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 779 283 | 4 007 320 | 1 253 356 | 514,2 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 733 043 | 4 007 320 | 1 253 356 | 546,7 |
| | | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 4 500 000 | - | - |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 256 308 | 665 628 | 180 889 | 259,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 256 308 | 665 628 | 180 889 | 259,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | - | 3 850 | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 3 850 | - | - |
| | | • dotacje na zadania bieżące | - | 300 000 | - | - |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 256 308 | 361 778 | 180 889 | 141,1 |

| 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> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 112 715 143 593 | 171 820 189 958 | 85 910 94 979 | 152,4 132,3 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 430 089 | 1 621 877 | 1 335 545 | 377,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 406 543 | 585 491 | 478 160 | 144,0 |
| | | <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, | 17 500 | 22 950 | - | 131,1 |
| | | <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 17 500 | 22 950 | - | 131,1 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 389 043 | 562 541 | 478 160 | 144,6 |
| | | <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 192 137 196 906 | 219 131 343 410 | 186 261 291 899 | 114,0 174,4 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 23 546 | 1 036 386 | 857 385 | 4401,5 |
| | | <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 546 | 1 036 386 | 857 385 | 4401,5 |
| | | <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 23 546 | 1 036 386 | 857 385 | 4401,5 |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 25 949 | 35 800 | - | 138,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 13 078 | 35 800 | - | 273,7 |
| | | <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, | 13 078 | 35 800 | - | 273,7 |
| | | <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 820 13 078 | 820 34 980 | - - | 267,5 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 12 871 | - | - | - |
| | | <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 871 | - | - | - |

| 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 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 183 119 | 13 800 | - | 7,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 183 119 | 13 800 | - | 7,5 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 183 119 | 13 800 | - | 7,5 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 390 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 149 729 | 13 800 | | 9,2 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 052 392 | 1 346 279 | 106 000 | 127,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 052 392 | 1 346 279 | 106 000 | 127,9 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 1 051 576 | 1 338 179 | 106 000 | 127,3 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 920 499 | 908 300 | - | 98,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 131 077 | 429 879 | 106 000 | 328,0 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 816 | 8 100 | - | 992,6 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 477 055 | 14 765 195 | - | 95,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 15 477 055 | 14 765 195 | - | 95,4 |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 15 477 055 | 14 765 195 | - | 95,4 |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 477 055 | 14 765 195 | - | 95,4 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 446 555 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 446 555 | - | - | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 1 446 555 | - | - | - |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 446 555 | - | - | - |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 40 040 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 40 040 | - | - | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 40 040 | - | - | - |
| | | w tym na: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 40 040 | - | - | - |

| 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 249 184 | 6 132 265 | 398 002 | 74,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 987 626 | 2 612 265 | 27 902 | 87,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 2 917 310 | 2 533 150 | - | 86,8 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 505 | 25 000 | - | 384,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 910 805 | 2 508 150 | - | 86,2 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000 | - | 100,0 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 20 316 | 29 115 | 27 902 | 143,3 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 20 316 | 29 115 | 27 902 | 143,3 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 5 261 558 | 3 520 000 | 370 100 | 66,9 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 261 558 | 3 520 000 | 370 100 | 66,9 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 663 705 | 520 000 | 370 100 | 11,1 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 56 662 195 | 48 103 810 | 10 780 542 | 84,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 20 771 332 | 20 568 800 | 210 542 | 99,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 315 697 | 453 754 | - | 143,7 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 563 | 86 200 | - | 78,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 205 134 | 367 554 | - | 179,2 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 19 840 864 | 19 586 270 | - | 98,7 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 158 812 | 165 380 | - | 104,1 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 455 959 | 363 396 | 210 542 | 79,7 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 455 959 | 363 396 | 210 542 | 79,7 |

| 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 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 35 890 863 | 27 535 010 | 10 570 000 | 76,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 865 863 | 27 203 010 | 10 570 000 | 75,8 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 33 461 025 | 25 668 010 | 10 570 000 | 76,7 |
| | | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 25 000 | 332 000 | - | 1328,0 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 637 956 | 1 500 000 | - | 91,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 637 956 | 1 500 000 | - | 91,6 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 1 637 956 | 1 500 000 | - | 91,6 |
| 92106 | | Teatry | 5 390 000 | 5 390 000 | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 390 000 | 5 390 000 | - | 100,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 5 390 000 | 5 390 000 | - | 100,0 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 939 243 | 10 359 250 | 2 641 000 | 130,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 316 456 | 3 255 250 | - | 98,2 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 3 315 260 | 3 255 250 | - | 98,2 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 196 | - | - | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 1 196 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 4 622 787 | 7 104 000 | 2 641 000 | 153,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 622 787 | 7 104 000 | 2 641 000 | 153,7 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 559 300 | 7 104 000 | 2 641 000 | 199,6 |
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 679 360 | 1 619 360 | - | 96,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 679 360 | 1 619 360 | - | 96,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 1 679 360 | 1 619 360 | - | 96,4 |

| 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 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 25 000 | 332 000 | - | 1328,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 25 000 | 332 000 | - | 1328,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 25 000 | 332 000 | - | 1328,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 818 000 | 1 818 000 | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 818 000 | 1 818 000 | - | 100,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 1 818 000 | 1 818 000 | - | 100,0 |
| | 92118 | Muzea | 5 517 828 | 5 712 700 | - | 103,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 108 828 | 5 197 700 | - | 101,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 5 108 828 | 5 197 700 | - | 101,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 409 000 | 515 000 | - | 125,9 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 409 000 | 515 000 | - | 125,9 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 19 543 745 | 15 580 790 | 6 616 614 | 79,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 249 503 | 974 790 | 61 614 | 78,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 29 635 | 180 000 | - | 607,4 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 635 | 29 000 | - | 97,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 151 000 | - | - |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 785 500 | 700 000 | - | 89,1 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 434 368 | 94 790 | 61 614 | 21,8 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 434 368 | 94 790 | 61 614 | 21,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 18 294 242 | 14 606 000 | 6 555 000 | 79,8 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 294 242 | 14 606 000 | 6 555 000 | 79,8 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 18 035 333 | 14 606 000 | 6 555 000 | 81,0 |

| 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 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 13 111 063 | 5 791 710 | 1 522 928 | 44,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 571 229 | 813 700 | 148 928 | 142,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 286 062 | 273 754 | - | 95,7 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 928 | 57 200 | - | 70,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 205 134 | 216 554 | - | 105,6 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 105 960 | 105 960 | - | 100,0 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 158 812 | 165 380 | - | 104,1 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 20 395 | 268 606 | 148 928 | 1317,0 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 20 395 | 268 606 | 148 928 | 1317,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 12 539 834 | 4 978 010 | 1 374 000 | 39,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 539 834 | 4 978 010 | 1 374 000 | 39,7 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 11 866 392 | 3 958 010 | 1 374 000 | 33,4 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | - Rady Osiedlowe | 115 138 | 119 700 | - | 104,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 115 138 | 119 700 | - | 104,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 115 138 | 119 700 | - | 104,0 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 600 | 6 000 | - | 69,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 106 538 | 113 700 | - | 106,7 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 31 447 551 | 32 480 664 | 3 996 000 | 103,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 18 608 429 | 18 795 664 | - | 101,0 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 5 642 922 | 4 766 664 | - | 84,5 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 005 809 | 939 780 | - | 93,4 |

| 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 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 637 113 | 3 826 884 | - | 82,5 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 12 294 887 | 13 430 000 | - | 109,2 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 670 620 | 599 000 | - | 89,3 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 12 839 122 | 13 685 000 | 3 996 000 | 106,6 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 439 122 | 7 285 000 | 3 996 000 | 86,3 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 099 105 | - | - | - |
| | | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 400 000 | 6 400 000 | - | 145,5 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 18 120 022 | 19 285 000 | - | 106,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 280 900 | 5 600 000 | - | 106,0 |
| | | <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 | 5 280 900 | 5 300 000 | - | 100,4 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 12 839 122 | 13 685 000 | 3 996 000 | 106,6 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 439 122 | 7 285 000 | 3 996 000 | 86,3 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 099 105 | - | - | - |
| | | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 400 000 | 6 400 000 | - | 145,5 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 278 421 | 4 350 264 | - | 101,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 278 421 | 4 350 264 | - | 101,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | 4 278 421 | 4 346 264 | - | 101,6 |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 005 809 | 939 780 | - | 93,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 272 612 | 3 406 484 | - | 104,1 |
| | | • 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 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 684 607 | 8 725 000 | - | 113,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 684 607 | 8 725 000 | - | 113,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 7 013 987 | 8 130 000 | - | 115,9 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 670 620 | 595 000 | - | 88,7 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 364 501 | 120 400 | - | 8,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 364 501 | 120 400 | - | 8,8 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> | 1 364 501 | 120 400 | - | 8,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 364 501 | 120 400 | - | 8,8 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | - Rady Osiedlowe | 98 987 | 100 400 | - | 101,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 98 987 | 100 400 | - | 101,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> | 98 987 | 100 400 | - | 101,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 98 987 | 100 400 | - | 101,4 |
| Ogółem | | | 1 333 109 784 | 1 440 114 975 | 249 651 075 | 108,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 123 155 795 | 1 136 602 995 | 129 248 385 | 101,2 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> | 886 584 691 | 884 087 214 | 45 682 185 | 99,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 495 093 588 | 514 605 776 | 40 894 331 | 103,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 391 491 103 | 369 481 438 | 4 787 854 | 94,4 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 92 453 132 | 108 076 598 | 3 320 000 | 116,9 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109 832 250 | 102 786 585 | 71 875 400 | 93,6 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 11 575 473 | 9 077 598 | 8 370 800 | 78,4 |
| | | • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - | 5 050 000 | - | - |
| | | • obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 22 710 249 | 27 525 000 | - | 121,2 |

| 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 | 209 953 989 | 303 511 980 | 120 402 690 | 144,6 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 169 666 789 | 262 106 780 | 120 402 690 | 154,5 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 120 088 056 | 178 154 499 | 115 988 190 | 148,4 |
| | | • rezerwa na inwestycje | - | 2 274 500 | - | - |
| | | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 40 287 200 | 39 130 700 | - | 97,1 |

SKARBNIK MIASTA

Tomasz Tomaszewski

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2011 rok

| § | Wyszczególnienie | Kwota zł |
|--|---|--------------------|
| I | Przychody | 153 238 200 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 35 000 000 |
| | - na wykup obligacji 35 000 000 | |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu | 262 000 |
| | - zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 90 000 000 |
| | - na finansowanie zadań inwestycyjnych 90 000 000 | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 27 976 200 |
| | - wolne środki | |
| II | Rozchody | 38 405 000 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 35 000 000 |
| 991 | Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty | 400 000 |
| | - pożyczki na remonty budynków mieszkalnych | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów | 3 005 000 |
| Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II) | | 114 833 200 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr VIII / 38 / 11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 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 na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2010 r. | Plan na 2011 rok | Dynamika 6:5 |
|----------------|--------|------|--|--------------------------------|------------------|--------------|
| DOCHODY | | | | | | |
| 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 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 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, Świadczeń 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 Uzależnień 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 |
| | | | <i>w tym na:</i> | | | |
| | | | - 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 | - | - |
| | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | - <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 |
| | | | <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> | 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 |
| | | | <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> | 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 |
| | | | <i>w tym na:</i> | | | |
| | | | - 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 |
| | | | <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 |
| | | | - <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

Piotr Tomaszewski

**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 |
|-----------------------|--------|------|--|----------------------------------|------------------|--------------|
| DOCHODY | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 6 486 650 | 2 912 000 | 44,9 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 6 486 650 | 2 912 000 | 44,9 |
| | | | GMINA | 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 |
| | | | POWIAT | 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 |
| Ogółem dochody | | | | 6 486 650 | 2 912 000 | 44,9 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 150 000 | 120 000 | 80,0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 150 000 | 120 000 | 80,0 |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | | | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 150 000 | 120 000 | 80,0 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | • wydatki jednostek budżetowych | 150 000 | 120 000 | 80,0 |
| | | | <i>w tym na:</i> | | | |
| | | | - 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 <i>Urząd Miasta - Wydział Inżyniera Miasta i Nadzoru Inwestycyjnego</i> 2. Wydatki majątkowe | 270 000 | 0 | 0,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 270 000 | 0 | 0,0 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe <i>Urząd Miasta - Wydział Inżyniera Miasta i Nadzoru Inwestycyjnego</i> 2. Wydatki majątkowe | 650 000 | 0 | 0,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 650 000 | 0 | 0,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 31 720 | 0 | 0,0 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze <i>Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy</i> 2. Wydatki majątkowe | 31 720 | 0 | 0,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | • 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 |
| | | | w tym : | | | |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące | 0 | 30 000 | - |
| | | | z tego: | | | |
| | | | • dotacje na zadania bieżące | 0 | 30 000 | - |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Inżyniera Miasta i Nadzoru Inwestycyjnego</i> 2. Wydatki majątkowe | 200 000 | 0 | 0,0 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 0 | 0,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące | 824 000 | 510 000 | 61,9 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | • wydatki jednostek budżetowych | 824 000 | 510 000 | 61,9 |
| | | | w tym na: | | | |
| | | | - 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 <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące | 2 015 000 | 620 000 | 30,8 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | • wydatki jednostek budżetowych | 2 015 000 | 620 000 | 30,8 |
| | | | <i>w tym na:</i> | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 015 000 | 620 000 | 30,8 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące | 130 000 | 300 000 | 230,8 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | • dotacje na zadania bieżące | 130 000 | 300 000 | 230,8 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące | 138 500 | 7 000 | 5,1 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | • wydatki jednostek budżetowych | 138 500 | 7 000 | 5,1 |
| | | | <i>w tym na:</i> | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 138 500 | 7 000 | 5,1 |
| | 90013 | | Schroniska dla Zwierząt <i>Schronisko dla Zwierząt</i> 1. Wydatki bieżące | 25 000 | 30 000 | 120,0 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | • wydatki jednostek budżetowych | 25 000 | 30 000 | 120,0 |
| | | | <i>w tym na:</i> | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25 000 | 30 000 | 120,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 052 430 | 1 295 000 | 63,1 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące | 1 167 430 | 945 000 | 80,9 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | • 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 |
| | | | Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego | 885 000 | 350 000 | 39,5 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 785 000 | 350 000 | 44,6 |
| | | | <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 |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | 100 000 | 0 | 0,0 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 0 | 0,0 |
| | | | Ogółem wydatki | 6 486 650 | 2 912 000 | 44,9 |

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. |
|-----------------------|--------|------|--|------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 333 000 |
| | 71014 | | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | <i>1 333 000</i> |
| | | 0830 | wpływy z usług | 1 333 000 |
| WYDATKI | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 333 000 |
| | 71014 | | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | <i>1 333 000</i> |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 1 333 000 |
| | | | z tego | |
| | | | • wydatki jednostek budżetowych | 1 333 000 |
| | | | w tym na: | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 333 000 |
| Ogółem wydatki | | | | 1 333 000 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr VIII / 38 / 11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 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 | 1 200 |
| | | OGÓŁEM | 8 928 100 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr VIII / 38 / 11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2011 rok

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

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki Ogółem | Źródła finansowania | |
|-----|--------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | dotacje | środki własne |
| 752 | | Obrona narodowa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | - |
| | | 1. Dochody - dotacja celowa | 5 000 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 5 000 | 5 000 | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | •wydatki jednostek budżetowych, | - | 5 000 | 5 000 | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 3 000 | 3 000 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 2 000 | 2 000 | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 574 000 | 13 574 000 | 13 574 000 | - |
| | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>13 574 000</i> | <i>13 574 000</i> | <i>13 574 000</i> | - |
| | | 1. Dochody - dotacja celowa | 13 574 000 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 13 424 000 | 13 424 000 | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | •wydatki jednostek budżetowych, | - | 13 424 000 | 13 424 000 | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 11 213 500 | 11 213 500 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 1 349 500 | 1 349 500 | - |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 861 000 | 861 000 | - |
| | | 3. Wydatki majątkowe | - | 150 000 | 150 000 | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | •wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 150 000 | 150 000 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 9 869 000 | 9 869 000 | 9 869 000 | - |
| | 85156 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | <i>9 824 000</i> | <i>9 824 000</i> | <i>9 824 000</i> | - |
| | | 1. Dochody - dotacja celowa | 9 824 000 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 9 824 000 | 9 824 000 | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | •wydatki jednostek budżetowych, | - | 9 824 000 | 9 824 000 | - |
| | | <i>w tym na:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 9 824 000 | 9 824 000 | - |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>45 000</i> | <i>45 000</i> | <i>45 000</i> | - |
| | | 1. Dochody - dotacja celowa | 45 000 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 45 000 | 45 000 | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | •wydatki jednostek budżetowych, | - | 45 000 | 45 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki Ogółem | Źródła finansowania | |
|-----|--------|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | dotacje | środki własne |
| | | <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 45 000 | 45 000 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 67 716 100 | 73 542 450 | 67 716 100 | 5 826 350 |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 2 044 100 | 2 044 100 | 2 044 100 | - |
| | | 1. Dochody - dotacja celowa | 2 044 100 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 2 044 100 | 2 044 100 | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | •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 statutowych zadań | - | 367 519 | 367 519 | - |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3 550 | 3 550 | - |
| | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 65 187 000 | 71 013 350 | 65 187 000 | 5 826 350 |
| | | 1. Dochody - dotacja celowa | 65 187 000 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 71 013 350 | 65 187 000 | 5 826 350 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | •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 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 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 162 000 | 162 000 | 162 000 | - |
| | | 1. Dochody - dotacja celowa | 162 000 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 162 000 | 162 000 | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | •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 Ogółem | Źródła finansowania | |
|-----|--------|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | dotacje | środki własne |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 490 800 | 1 453 000 | 490 800 | 962 200 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 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 |
| | | OGÓLEM | 96 097 685 | 108 208 835 | 96 097 685 | 12 111 150 |



 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr VIII / 38 / 11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 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 | | Działalność usługowa | 21 000 | 21 000 |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | <i>21 000</i> | <i>21 000</i> |
| | | 1. Dochody | 21 000 | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 21 000 |
| | | <i>z tego:</i> | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | - | 21 000 |
| | | <i>w tym na:</i> | - | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 21 000 |
| OGÓŁEM | | | 21 000 | 21 000 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr VIII / 38 / 11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 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 | | Transport i łączność | 100 000 | 100 000 |
| | 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> |
| | | 1. Dochody | 100 000 | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 100 000 |
| | | <i>z tego:</i> | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | - | 100 000 |
| | | <i>w tym na:</i> | | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 100 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 100 | 34 100 |
| | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>34 100</i> | <i>34 100</i> |
| | | 1. Dochody | 34 100 | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 34 100 |
| | | <i>z tego:</i> | | |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, | - | 34 100 |
| | | <i>w tym na:</i> | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 28 800 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 5 300 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | 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 |
| | | <i>z tego:</i> | | |
| | | • dotacje na zadania bieżące | - | 2 000 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 320 000 | 1 320 000 |
| | 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 |
| | | <i>z tego:</i> | | |
| | | • 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 społecznej | 1 196 000 | 1 196 000 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 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 |
| OGÓLEM | | | 4 756 100 | 4 756 100 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**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 - Brdyujście | 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 | Flisy | 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 | Łęgnowo | 2 150 | 550 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 13 200 |
| 13 | Łęgnowo - 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 | Piaski | 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 | Szwederowo | 2 100 | - | 3 000 | 15 200 | 4 400 | 24 700 |
| 25 | Wilczak Jary | 2 400 | 800 | 5 400 | 3 600 | 3 800 | 16 000 |
| 26 | Wyżyny | 4 800 | 4 400 | 7 500 | 6 600 | 5 500 | 28 800 |
| 27 | Wzgórze Wolności | 3 600 | 2 800 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | 19 400 |
| 28 | Zimne Wody | 1 200 | 3 000 | 6 300 | - | 800 | 11 300 |
| | Ogółem | 95 400 | 94 200 | 110 900 | 119 700 | 100 400 | 520 600 |

SKARBNIK MIASTA

Pror Tomaszewski

PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok | Uwagi |
|----------------------------------|-------|--------|------------------------------|---------------------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| OGÓLEM | | | | | | |
| Wydatki majątkowe Budżetu Miasta | | | | | | |
| | | | BM | | 301 237 480 | |
| | | | Kredyt | | 90 834 790 | |
| | | | Dotacja celowa od innych jst | | 90 000 000 | |
| | | | Dotacja celowa BP | | 1 998 000 | |
| | | | Fundusz Dopłat | | 2 148 000 | |
| | | | Fundusze pomocowe | | 268 500 | |
| | | | | | 115 988 190 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok | Uwagi |
|-----|-------|--------|--|---|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 17 932 000 17 932 000 17 932 000 | |
| A. | 40002 | | Dostarczanie wody | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 17 932 000 17 932 000 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 Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 184 783 614 184 783 614 25 060 831 59 720 434 100 002 349 | |
| A. | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 50 193 525 50 193 525 4 466 700 18 470 108 27 256 717 | |
| 1. | | | "Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 1 000 000 | |
| 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 rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 38 118 922 17 118 922 21 000 000 | |
| 4. | | | Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015) | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 500 000 285 000 215 000 | |
| 5. | | | Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy | BM | 300 000 | |
| 6. | | | Inteligentne Systemy Transportowe | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 7 107 903 1 066 186 6 041 717 | |
| 7. | | | Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku | BM | 200 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok | Uwagi |
|-----------|-------|--------------|--|---------------------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | | | Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności | BM | 300 000 | |
| B. | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Ogółem | 105 117 959 | |
| 1. | | | Budowa ul. Ogjińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami | Razem Kredyt | 105 117 959 | |
| 2. | | | Przebudowa Włęża Zachodniego - II etap | Fundusze pomocowe | 7 019 209 | |
| 4. | | | Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej | Fundusze pomocowe | 33 964 865 | |
| 5. | | | Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Sniadeckich do ul. Czerkaskiej (w tym: etap I odc. od ul. Sniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza) | Razem Kredyt | 64 133 885 | |
| 6. | | | Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta) | Razem | 76 158 650 | |
| 7. | | | Przebudowa ulicy Nakiełskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża - opracowanie dokumentacji | Kredyt | 15 231 730 | |
| C. | | 60016 | Drogi publiczne gminne | Ogółem | 29 472 130 | |
| 1. | | | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej | Razem | 29 472 130 | |
| 2. | | | Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczku | Kredyt | 13 574 922 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | 7 285 461 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | 8 611 747 | |
| | | | | BM | 8 000 000 | |
| | | | | Razem | 5 105 000 | |
| | | | | Kredyt | 3 105 000 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | 2 000 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok | Uwagi |
|------|-------|--------|--|--------------------------------------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3. | | | Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10 | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 6 792 208 2 716 883 4 075 325 | |
| 4. | | | Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym: | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 4 000 000 1 463 578 2 536 422 | |
| a. | | | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku | Razem Kredyt | 3 000 000 1 106 925 | |
| b. | | | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku | Fundusze pomocowe | 1 893 075 | |
| 5. | | | Przebudowa ul. Chodkiewicza | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 000 000 356 653 643 347 | |
| III. | 700 | | | BM | 5 574 922 | |
| | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | |
| | | | | Ogółem | 37 198 500 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 37 198 500 | |
| | | | | BM | 25 426 309 | |
| | | | | Kredyt | 11 503 691 | |
| | | | | Fundusz Dopłat | 268 500 | |
| A. | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Ogółem | 26 000 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 26 000 000 | |
| | | | | BM | 14 496 309 | |
| | | | | Kredyt | 11 503 691 | |
| 1. | | | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami | Razem BM Kredyt | 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | |
| B. | 70021 | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | Ogółem | 2 000 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 2 000 000 | |
| | | | | BM | 2 000 000 | |
| 1. | | | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 2 000 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok | Uwagi |
|------------|--------------|--------|--|---|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| C. | 70095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusz Dopląt | 9 198 500 9 198 500 8 930 000 268 500 | |
| 1. | | | Budowa lokali socjalnych | BM | 3 503 500 | |
| 2. | | | Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego | BM | 500 000 | |
| 3. | | | ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 4 300 000 | |
| 4. | | | Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych | Razem BM Fundusz Dopląt | 895 000 626 500 268 500 | |
| IV. | 720 | | INFORMATYKA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 784 650 784 650 784 650 | |
| A. | 72095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 784 650 784 650 784 650 | |
| 1. | | | Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego | BM | 362 400 | |
| 2. | | | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | BM | 422 250 | |
| V. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 100 000 100 000 100 000 | |
| A. | 75023 | | Urzędy gmin | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 100 000 100 000 100 000 | |
| 2. | | | Zakup licencji | BM | 100 000 | |
| VI. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa BP | 150 000 150 000 150 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok | Uwagi |
|-------|-------|--------|---|---|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| A. | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa BP | 150 000 150 000 150 000 | |
| 1. | | | Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | Dotacja celowa BP | 150 000 | |
| VII. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt | 680 000 680 000 650 000 30 000 | |
| A. | 80120 | | Licea ogólnokształcące | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 350 000 350 000 350 000 | |
| 1. | | | Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 14 | BM | 50 000 | |
| 2. | | | Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59 | BM | 300 000 | |
| B. | 80130 | | Szkoły zawodowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt | 330 000 330 000 300 000 30 000 | |
| 1. | | | Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 11 | BM | 300 000 | |
| 2. | | | Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię plotowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy | Kredyt | 30 000 | |
| VIII. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 1 785 000 1 785 000 1 785 000 | |
| A. | 85111 | | Szpitala ogólne | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 1 785 000 1 785 000 1 785 000 | |
| 1. | | | Dotacja na wkład własny do projektu unijnego pn. "Kompleksowa Opieka nad Matką i Dzieckiem w Włoszczyńskim Szpitalu Miejskim im. Dr E. Warmińskiego" - zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego | BM | 1 185 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok | Uwagi |
|-----|-------|--------|--|---|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2. | | | Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrzznego | BM | 600 000 | |
| IX. | 852 | | POMOC SPOLECZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 500 000 3 500 000 565 000 2 935 000 | |
| A. | | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 200 000 200 000 70 000 130 000 | |
| 1. | | | Rozbudowa Zakładu Plegnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 200 000 70 000 130 000 | |
| B. | | 85202 | Domy pomocy społecznej | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000 | |
| 1. | | | Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Galczyńskiego 2 w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 495 000 2 805 000 | |
| X. | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 40 000 40 000 40 000 | |
| A. | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 40 000 40 000 40 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok | Uwagi |
|-----|-------|--------|---|----------------------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | | | Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45 | BM | 40 000 | |
| | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Ogółem | 13 063 706 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 13 063 706 | |
| | | | | BM | 7 500 000 | |
| | | | | Kredyt | 3 082 865 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | 2 480 841 | |
| | | | | Ogółem | 8 507 320 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 8 507 320 | |
| | | | | BM | 4 500 000 | |
| | | | | Kredyt | 2 753 964 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | 1 253 356 | |
| A. | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | |
| 1. | | | Bydgoski Wezeł 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 | Kredyt | 500 000 | |
| 2. | | | Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha | Razem | 3 507 320 | |
| 3. | | | Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku - udziały w Spółce | Kredyt | 2 253 964 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | 1 253 356 | |
| | | | | BM | 4 500 000 | |
| | | | | Ogółem | 1 036 386 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 036 386 | |
| | | | | Kredyt | 179 001 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | 857 385 | |
| B. | | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | | | |
| 1. | | | Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne | Razem | 1 036 386 | |
| | | | | Kredyt | 179 001 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | 857 385 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na 2011. rok | Uwagi |
|-----|-------|--------|---|---|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| C. | | 90095 | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 520 000 3 520 000 3 000 000 149 900 370 100 | |
| 1. | | | Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 520 000 149 900 370 100 | |
| 2. | | | Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda" | BM | 3 000 000 | |
| XI. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 27 535 010 27 535 010 1 867 000 15 098 010 10 570 000 | |
| A. | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 7 104 000 7 104 000 4 463 000 2 641 000 | |
| 1. | | | Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 7 104 000 4 463 000 2 641 000 | |
| B. | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 332 000 332 000 332 000 | |
| 1. | | | Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 332 000 | |
| C. | | 92118 | Muzea | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 515 000 515 000 515 000 | |
| 1. | | | Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne | BM | 500 000 | |
| 2. | | | Wykonanie okiennic w obiekcie przy ul. Mennica 4 | BM | 15 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na 2011. rok | Uwagi |
|------|-------|--------|--|---|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| D. | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 14 606 000 14 606 000 8 051 000 6 555 000 | |
| 1. | | | Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia w tym: | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 14 606 000 8 051 000 6 555 000 | |
| a. | | | Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 2 700 000 945 000 1 755 000 | |
| b. | | | Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 11 906 000 7 106 000 4 800 000 | |
| E. | | 92195 | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 4 978 010 4 978 010 1 020 000 2 584 010 1 374 000 | |
| 1. | | | "Ostromecko - cztery pory roku": Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku | Razem Kredyt Fundusze pomocowe BM | 2 734 000 1 788 800 945 200 1 000 000 | |
| 2. | | | Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim | BM | 20 000 | |
| 3. | | | Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 224 010 795 210 428 800 | |
| XII. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP | 13 685 000 13 685 000 9 689 000 1 998 000 1 998 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na 2011 rok | Uwagi |
|-----|-------|--------|--|---|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| A. | | 92501 | Obiekty sportowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP | 13 685 000 13 685 000 9 689 000 1 998 000 1 998 000 | |
| 1. | | | Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" | Razem BM Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP | 6 200 000 2 204 000 1 998 000 1 998 000 | |
| 2. | | | Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45 | BM | 70 000 | |
| 3. | | | Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59 | BM | 15 000 | |
| 4. | | | Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka" | BM | 1 000 000 | |
| 5. | | | "Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 1 500 000 | |
| 6. | | | WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji | BM | 2 400 000 | |
| 7. | | | Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 2 500 000 | |

SKARBNIK MIASTA
Honor. Tomaszewski