

Objaśnienia do załącznika Nr 7

ŚRODKI SPECJALNE

Środki specjalne są to środki finansowe jednostek budżetowych, gromadzone na specjalnych rachunkach bankowych. Środki te przeznacza się na poprawę standardu świadczonych usług oraz na dofinansowanie działalności bieżącej.

I. ŚRODKI SPECJALNE GMINY

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach powyższego działu przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy w 2005 roku funkcjonować będą dwa środki specjalne:

1) Zajęcie pasa drogowego (środek specjalny będący w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy)

Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

w kwocie 109.703 zł

Przychody zaplanowano w wysokości 6.990.000 zł

pochodzić one będą z:

opłat za ustawienie tablic reklamowych, zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych rozkopów, ustawienie stoisk handlowych, parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania i poza Strefą oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od należności.

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.930.000 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie akcji zimowej, remonty nawierzchni bitumicznych, odnowę nawierzchni – nowe nakładki bitumiczne oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 169.703 zł

2) Egzekucja Administracyjna

Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany w kwocie 142.137 zł

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 200.000 zł stanowić je będą:

opłaty za czynności egzekucyjne oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowano w kwocie 271.000 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i pochodne od nich, nagrody dla pracowników referatu egzekucji oraz osób nadzorujących, wynagrodzenie dla biegłych rzeczoznawców wydających opinię o wartości zajętych nieruchomości, szkolenia, opłaty sądowe, telefoniczne, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych, zakup drobnego wyposażenia dla poborców oraz na planowaną wpłatę do budżetu w wysokości 25.000 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 71.137 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2005 roku planuje się przychody w powyższych działach:

- w gminnych jednostkach oświatowych w kwocie	7.722.016 zł
- w powiatowych jednostkach oświatowych w kwocie	<u>6.827.795 zł</u>
łącznie przychody wyniosą kwotę	14.549.811 zł

Wydatki będą wynosiły:

- w gminnych jednostkach oświatowych kwotę	7.767.130 zł
- w powiatowych jednostkach oświatowych kwotę	<u>7.031.006 zł</u>
łącznie wydatki stanowiąć będą kwotę	14.798.136 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach powyższego działu środki specjalne funkcjonują przy:

- **48 szkołach podstawowych**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

w kwocie 73.583 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 2.106.291 zł

z tego:

wpłaty za organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych (baseny, korty tenisowe) i dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauka języków obcych), wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, wpłaty z tytułu darowizn pieniężnych i dobrowolnych

wpłat osób fizycznych i prawnych oraz z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.116.941 zł

z przeznaczeniem na:

zakup żywności, środków czystości, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, usług remontowych, na opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawy sprzętu oraz na prowizje bankowe.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 62.933 zł

● 29 przedszkolach

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

w kwocie 77.781 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 1.704.703 zł

w tym:

wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń, z odpłatności za wyżywienie dzieci, z darowizn pieniężnych oraz z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.709.490 zł

z przeznaczeniem na:

zakup środków czystości, żywności, pomocy dydaktycznych, na koszty energii, remonty bieżące i konserwację urządzeń oraz na prowizje bankowe.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 72.994 zł

- **12 gimnazjach**

Łączny stan środków pieniężnych na początku roku zaplanowano

w kwocie 8.215 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 162.156 zł

z tego:

pieniężne darowizny osób fizycznych i prawnych, wpływy z wynajmu pomieszczeń i za organizację dodatkowych zajęć oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 164.578 zł

z tego na:

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów biurowych i do remontów bieżących, energii, sprzętu oraz na prowizje bankowe.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 5.793 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu środki specjalne funkcjonują przy:

- **65 świetlicach szkolnych (szkołach podstawowych i gimnazjach)**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

w kwocie 214.431 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 3.748.866 zł

dotyczyć będą wpłat za wyżywienie dzieci i personelu, darowizn pieniężnych, dobrowolnych wpłat organizacji społecznych na dofinansowanie obiadów oraz wpływów z tytułu odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.776.121 zł

w tym na:

zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, naprawy i wymianę sprzętu kuchennego oraz prowizje bankowe.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 187.176 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach powyższego działu funkcjonuje środek specjalny przy **Bydgoskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Profilaktyki w Bydgoszczy.**

Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

w kwocie 1.906 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 600 zł

Pochodzić one będą z pieniężnych darowizn oraz z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 800 zł

z przeznaczeniem na:

organizację działalności oświatowo – zdrowotnej i profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 1.706 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach powyższego działu środki specjalne funkcjonują przy:

- **Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w Bydgoszczy**

Stan środków pieniężnych na początek roku zaplanowano w kwocie 240 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 339.800 zł

dotyczyć będą:

wpływów z tytułu świadczenia usług przez podopiecznych Zakładu, z darowizn pieniężnych oraz z odsetek na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowano w wysokości 338.935 zł

z przeznaczeniem na:

zakup środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń, paszy, prosiąt, karmy do hodowli trzody chlewnej, usług weterynaryjnych i ubojowych, dofinansowanie opłat za energię, wypłaty umów zleceń i o dzieło dla podopiecznych, zakup leków i materiałów medycznych, podróże służbowe oraz na ubezpieczenie mienia.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 1.105 zł

- **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy**

Stan środków pieniężnych na początek roku zaplanowano w kwocie 2.892 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 3.300 zł

dotyczyć będą wpływów z darowizn pieniężnych oraz odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.600 zł

z przeznaczeniem na:

pomoc dla najuboższych, zgodnie z wolą darczyńców (np. zakup żywności, leków), zakup materiałów do pracowni terapeutycznych, upominków i słodyczy na okazjonalne imprezy dla dzieci, usługi transportowe oraz na opłaty pocztowe.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 1.592 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu funkcjonuje środek specjalny **przy Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy**.

Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

w kwocie 46.029 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 179.500 zł

w tym:

wpływy za usługi weterynaryjne i hotelowe związane z opieką nad zwierzętami, ze sprzedaży zwierząt, z darowizn pieniężnych, ze zbiórek publicznych (skarbonki rozstawione na terenie miasta) oraz z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 217.600 zł

z tego na:

zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, paliw, olejów do samochodów służbowych, środków żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych, usług remontowych, naprawczych, transportowych, weterynaryjnych, na koszty energii, wywóz i utylizację nieczystości oraz na ubezpieczenia majątkowe.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 7.929 zł

II. ŚRODKI SPECJALNE POWIATU

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu funkcjonuje środek specjalny przy **Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy**.

Stan środków pieniężnych na początek roku zaplanowano w kwocie 290 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 12.000 zł

wpływy pochodzić będą z darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych oraz z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 11.990 zł

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów do remontu pomieszczeń, piły spalinowej do cięcia metalu oraz na opłaty i prowizje bankowe.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 300 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach powyższego działu funkcjonują środki specjalne przy:

- **2 szkołach podstawowych specjalnych**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku zaplanowano

w kwocie 16.466 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 17.700 zł

Stanowiąc je będą wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, pieniężne darowizny oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 18.770 zł

z przeznaczeniem na:

zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy naukowych oraz materiałów do remontów bieżących.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 15.396 zł

• **12 liceach ogólnokształcących**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 180.771 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 752.706 zł

Pochodzić one będą z wynajmu pomieszczeń szkolnych, z odpłatności za dodatkowe zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, z wpłat za egzaminy eksternistyczne słuchaczy, z darowizn pieniężnych, dobrowolnych wpłat od osób prawnych oraz z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 829.416 zł

w tym na:

koszty podróży służbowych, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, drobnego wyposażenia, energii, remonty bieżące, szkolenia oraz na opłaty pocztowe i bankowe.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 104.061 zł

- **19 szkołach zawodowych**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 108.741 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 1.585.284 zł

w tym:

wpływy z usług świadczonych w ramach praktyk zawodowych, za egzaminy kwalifikacyjne młodzieży, wynajem i dzierżawę pomieszczeń i basenów przyszkolnych, ze sprzedaży wyrobów odzieżowych, gastronomicznych i sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w ramach praktyki zawodowej młodzieży, wpływy z darowizn pieniężnych, dobrowolnych wpłat osób prawnych oraz z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.631.136 zł

z tego na:

zakup materiałów do remontów bieżących, drobnego wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, odzieży ochronnej dla młodzieży, paliwa, na usługi transportowe, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, koszty energii oraz ubezpieczenie pojazdów.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 62.889 zł

- **3 centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 9.248 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 930.950 zł

w tym:

wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń, ze sprzedaży świadczonych usług, za prowadzone kursy i egzaminy eksternistyczne słuchaczy, wpływy z darowizn pieniężnych oraz z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 926.522 zł

z tego na:

zakup wyposażenia, środków żywności i czystości, odzieży ochronnej, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty energii oraz na remonty bieżące.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 13.676 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu funkcjonują środki specjalne przy:

- **4 świetlicach szkolnych młodzieżowych**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 2.998 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 196.017 zł

pozyskane będą z odpłatności młodzieży za przygotowywane i wydawane w placówkach posiłki, z darowizn pieniężnych oraz z dobrowolnych wpłat organizacji społecznych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 197.500 zł

z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz na usługi bankowe.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 1.515 zł

- **4 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, słabo widzącej i niewidomej, słabo słyszącej i niesłyszącej)**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się
w kwocie 68.512 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 305.771 zł

w tym:

wpływy z odpłatności dzieci i młodzieży za przygotowywane i wydawane w ośrodkach posiłki, z dobrowolnych wpłat organizacji społecznych, darowizn pieniężnych oraz z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 354.101 zł

w tym na:

zakup środków czystości, żywności, drobnego wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty energii i podróży służbowych, naprawy i remonty pomieszczeń, prowizje bankowe oraz na ubezpieczenia pojazdów.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się
w kwocie 20.182 zł

- **2 poradniach psychologiczno – pedagogicznych**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się
w kwocie 13.295 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 43.221 zł

w tym:

wpływy z organizacji szkoleń, za wynajem i dzierżawę pomieszczeń oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 45.100 zł

z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, energii, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz na remonty bieżące.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się
w kwocie 11.416 zł

• **6 placówkach wychowania pozaszkolnego (Pałacu Młodzieży,
i 5 młodzieżowych domach kultury)**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się
w kwocie 4.388 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 476.210 zł

w tym:

wpływy za organizację zajęć o charakterze rekreacyjnym, z dodatkowych zajęć edukacyjnych i imprez organizowanych w placówkach wychowania pozaszkolnego, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, darowizn pieniężnych oraz z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 478.229 zł

z tego na:

zakup sprzętu, środków czystości, żywności, drobnego wyposażenia, materiałów plastycznych, odzieży ochronnej dla młodzieży, usługi remontowe pomieszczeń, opłaty pocztowe oraz na prowizje bankowe.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się
w kwocie 2.369 zł

13 internatach i bursach szkolnych

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się
w kwocie 57.484zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 2.519.936 zł

w tym:

wpływy z odpłatności młodzieży za przygotowywanie i wydawanie w placówkach posiłków, za zakwaterowanie młodzieży w internatach i bursach, z odpłatności za noclegi studentów studiów zaocznych, kursantów i sportowców, za wynajem i dzierżawę pomieszczeń oraz z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.550.232 zł

z tego na:

zakup środków czystości, żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług remontowych, transportowych, koszty energii, wyposażenie dla internatów, prowizje bankowe oraz na ubezpieczenie pojazdów.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 27.188 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W powyższym rozdziale funkcjonują środki specjalne przy:

- **2 placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka w Bydgoszczy)**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 38.095 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 138.940 zł

pochodzić będą z wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń, pieniężnych darowizn, odpłatności za przygotowywane posiłki dla dzieci i organizację imprez charytatywnych oraz z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 138.234 zł

z przeznaczeniem na:

doposażenie placówek w sprzęt, zakup usług remontowych, pocztowych, telefonicznych na oraz organizację imprez dla wychowanków.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 38.801 zł

• **3 domach pomocy społecznej w Bydgoszczy**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 99.915 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 70.000 zł

Ich źródłem będą:

wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, darowizny pieniężne oraz odsetki bankowe.

Wydatki zaplanowano w wysokości 85.200 zł

w tym na:

zakup wyposażenia, środków żywności, leków, materiałów do remontu pomieszczeń oraz na częściowe koszty remontów bieżących.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 84.715 zł

• **Bydgoskim Centrum Wsparcia Rodziny**

Stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w kwocie 484 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 3.200 zł

pochodzić będą z wpływów za przeprowadzane szkolenia i udzielane porady, z darowizn pieniężnych oraz z odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.000 zł

z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz na koszty organizacji imprez dla dzieci.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 684 zł

• **Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczym w Bydgoszczy**

Stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w kwocie 748 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 7.000 zł

pochodzić będą z darowizn pieniężnych oraz z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.000 zł

z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia, materiałów, pomocy dydaktycznych, koszty organizacji szkoleń, konferencji oraz na opłaty pocztowe i bankowe.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 1.748 zł