

Objaśnienia do załącznika Nr 2

WYDATKI

Wydatki Miasta Bydgoszczy na rok 2005 ustalone zostały na kwotę 841.288.325 zł, tj. 115,6% przewidywanego wykonania roku 2004.

Do kalkulacji wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu w wysokości 716.967.325 zł przyjęto następujące zasady:

- wynagrodzenia nauczycieli przyjęto z uwzględnieniem ustawowych podwyżek oraz planowanych kolejnych stopni awansów zawodowych, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, jednostek i zakładów budżetowych uwzględniono z 3% podwyżką płac, za wyjątkiem Powiatowego Urzędu Pracy, w którym wzrost wynagrodzeń planuje się w wysokości 5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wprowadza się wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z nową klasyfikacją budżetową,
- pozostałe wydatki bieżące – pozapłacowe przyjęto na poziomie 2004 roku, za wyjątkiem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych:
 - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych i powiatowych o 2,6% powyżej przewidywanego wykonania 2004 r., na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego o 12,4% powyżej przewidywanego wykonania

- 2004 roku, natomiast dotacja na oświetlenie ulic, placów i dróg o 2,7% powyżej przewidywanego wykonania 2004 roku,
- Zakład Robót Publicznych – na poziomie 2004 roku według stawki jednostkowej na zadanie „Bezpieczna Droga”,
 - Żłobki – o 2,8% powyżej przewidywanego wykonania 2004 roku według stawki jednostkowej na dofinansowanie utrzymania jednego dziecka,
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe – o 3% powyżej przewidywanego wykonania 2004 roku według stawki na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego,
 - Zakład Opiekuńczo – Pielęgnacyjny rozpoczynający działalność od 1 stycznia 2005 roku - finansowany z odpłatności pacjentów i ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia
- dotacje dla jednostek kultury – na poziomie roku 2004, pomniejszone o dotacje o charakterze jednorazowym,
 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na poziomie 2004 roku,
 - dotacje dla szkół i jednostek oświatowych niepublicznych zgodnie z ustawą o systemie oświaty
 - wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2004, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli.

Wydatki na zadania rządowe zlecone gminie i powiatowi przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Wydatki na zadania gminy w kwocie 630.233.510 zł stanowią 74,9% wydatków ogółem, natomiast wydatki na zadania powiatu w kwocie 211.054.815 zł, stanowią 25,1% ogółu wydatków.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 716.967.325 zł, co stanowi 85,2%.

W wydatkach, w budżecie na 2005 rok, utworzono rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł, co stanowi 0,1 % wydatków ogółem, rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie 2.000.000 zł, która stanowi 0,2% wydatków ogółem oraz rezerwę celową na współfinansowanie zadań nieinwestycyjnych, które będą realizowane w przypadku pozyskania funduszy Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł, co stanowi 0,1% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone zostały, według możliwości finansowych budżetu, na poziomie 124.321.000 zł, tj. 251,5% przewidywanego wykonania 2004 roku. Zadania finansowane w ramach tych wydatków określone zostały w Planie inwestycyjnym na 2005 rok (załącznik Nr 4), który obejmuje głównie zadania wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz inne uznane za niezbędne dla rozwoju miasta.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 14,8 %.

Środkami własnymi budżetu, zabezpieczonych zostanie 19,0 % wydatków majątkowych, dotacjami celowymi 1,3 %, kredytem 70,0%, funduszem z PHARE 8,5 %, natomiast na 1,2% brak źródła finansowania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **61.020 zł**

z tego:

- wydatki gminy w kwocie 36.020 zł stanowią 138,4 % przewidywanego wykonania 2004 roku. Zwiększenie planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 wynika z konieczności usunięcia skutków dewastacji rowów melioracyjnych na terenie Miasta,
- wydatki powiatu w kwocie 25.000 zł stanowią 125 % przewidywanego wykonania 2004 roku. Zwiększenie spowodowane jest koniecznością realizacji nowego zadania własnego dotyczącego przeprowadzania okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin na terenach okalających ZACHEM.

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale, w którym realizowane są zadania zlecone otrzymaną dotacją celową w kwocie **17.000 zł** stanowiącą 85 % przewidywanego wykonania 2004 roku, przeznaczona jest na ewidencję gruntów i budynków wraz z gleboznawczą klasyfikacją gruntów rolnych na terenie Miasta.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowaną kwotę **30.000 zł** w ramach zadań własnych gminy przeznaczona jest na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w mieście. Zadanie obejmuje oczyszczanie z namulów i częściowe odtwarzanie rowów melioracyjnych oraz interwencyjne usuwanie skutków dewastacji.

Zwiększenie wydatków tego rozdziału o 50 % do przewidywanego wykonania 2004 roku wynika ze wzrostu liczby spraw interwencyjnych.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Kwotę **3.120 zł** stanowiącą 2 % odpisu od planowanych wielkości podatku rolnego przeznacza się na finansowanie izb rolniczych zgodnie z przepisem art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 t.j., z późn. zm.).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Kwota **10.900 zł** prawie 3-krotnie wyższa przeznaczona jest na realizację zadań gminnych i powiatowych.

Wydatki na zadania **gminne** w wysokości 2.900 zł tj. na poziomie 2004 roku wykorzystane zostaną na zakup opracowań i prenumeratę czasopism rolniczych oraz szkolenia, pokazy, wykłady i wyjazdy szkoleniowe dla rolników w zakresie gospodarstw ekologicznych w tym także na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawieranych umów zlecenia.

Wydatki na zadania **powiatu** w wysokości 8.000 zł zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 04.121.1266 -j.t z późn. zm.) art. 18, ust. 1 przeznaczone są na nowe zadanie przeprowadzenia okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin na terenach okalających ZACHEM.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki tego działu w wysokości **341.900 zł** zaplanowano na poziomie wykonania 2004 r.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowaną kwotę **50.000 zł**, stanowiącą 97,7 % przewidywanego wykonania 2004 roku przeznacza się na prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie ze wskazaniami „Uproszczonego planu urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa” obowiązującego do 2006 roku. Pozwoli ona na utrzymanie lasów miasta Bydgoszczy w czystości, wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w kwocie **2.000 zł**, zaplanowano na realizację własnych zadań powiatowych z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzonego zgodnie z porozumieniem Nadleśnictwu Żółędowo i Nadleśnictwu Bydgoszcz.

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Kwotę **289.900 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku zaplanowano na pokrycie niezbędnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej przeznaczonych pod inwestycje miejskie. Są to opłaty stałe, płacone przez 20 lat, obliczane wg ceny 1 q żyta oraz ceny 1 m³ tarcicy (ceny ustalane są przez GUS w I kwartale danego roku).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu w wysokości **147.061.000 zł** są o 99,6 % wyższe od przewidywanego wykonania 2004 roku, z tego wydatki bieżące w kwocie 61.666.000 zł są wyższe o 8,8 %, a wydatki majątkowe w wysokości 85.395.000 zł wyższe o 402,7 %.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowaną kwotę wydatków bieżących **40.000.000 zł** stanowi dotacja przedmiotowa dla ZDMiKP na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego o 12,4 % wyższa od przewidywanego wykonania 2004 roku co związane jest głównie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Wydatki inwestycyjne w kwocie **50.000 zł** przeznaczone są na budowę siłowni prądu stałego związanej z trakcją tramwajową. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki w wysokości **79.605.000 zł** stanowi dotacja przedmiotowa dla ZDMiKP w kwocie 15.000.000 zł o 0,5 % wyższa od przewidywanego wykonania 2004 roku oraz dotacja na zadanie inwestycyjne w kwocie 64.605.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację rozbudowy systemu komunikacyjnego:

- przebudowę Mostu Pomorskiego wraz z Rondem Fordońskim, Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Al. Armii Krajowej,
- modernizację starego wiaduktu PKP na ul. Grunwaldzkiej,
- przebudowę Wiaduktów Warszawskich,
- kontynuację trasy „W-Z”,

- budowę sygnalizacji świetlnych,
- budowę linii tramwajowej na ul. Kujawskiej wraz z przebudową Ronda Bernardyńskiego.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych wraz z omówieniem przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości **23.240.000 zł** stanowi dotacja przedmiotowa dla ZDMiKP w kwocie 6.500.000 zł wyższe o 4,8 % od przewidywanego wykonania 2004 r. oraz dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 16.740.000 zł na realizację następujących zadań:

- budowa dróg osiedlowych,
- przebudowy ul. Długiej od ul. Jana Kazimierza do ul. Podwale,
- budowa ścieżek rowerowych,
- zakupy inwestycyjne.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki w wysokości **166.000 zł** przeznacza się na dotację przedmiotową dla ZDMiKP na nowe zadanie utrzymania dróg wewnętrznych, osiedlowych, których właścicielem jest miasto.

Szczegółowy plan finansowy zakładu budżetowego ZDMiKP zawierający planowane dotacje na omawiane wyżej cztery rodzaje działalności przedstawiono w załączniku nr 7 i w omówieniu tego załącznika.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota **4.000.000 zł** stanowi wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów Miasta w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. (załącznik nr 4).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości **80.000 zł** są o 4,3% niższe od przewidywanego wykonania roku 2004, co wynika z wyłączenia zadań tego działu z planów wydatków poszczególnych rad osiedli na 2005 rok.

Wydatki przeznaczone będą na zadania własne gminy w zakresie upowszechniania turystyki.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowana w budżecie na 2005 rok kwota wydatków bieżących w wysokości **80.000 zł** jest wyższa o 14,3% od przewidywanego wykonania 2004 roku. Zwiększone wydatki umożliwią zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców i osób odwiedzających Miasto.

Wydatki przeznaczone będą na:

- funkcjonowanie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej świadczącego usługi dla mieszkańców oraz turystów z zakresu informacji turystycznej w oparciu o komputerowy program „INFOTUR”,
- wydawnictwo przewodników turystycznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu w wysokości **10.253.000 zł**
zaplanowano na :

- wydatki gminy kwotę 10.123.000 zł
- wydatki powiatu kwotę 130.000 zł

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2004 roku wydatki te są niższe i stanowią 61,8 % przewidywanego wykonania. Spowodowane jest to zmniejszeniem nakładów na wydatki inwestycyjne w tym dziale.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w wysokości **7.800.000 zł**, stanowi 47,1 % przewidywanego wykonania 2004 roku, co związane jest ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na wykup nieruchomości i gospodarkę gruntami.

Wydatki na zadania bieżące w wysokości 2.850.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku dotyczą opłat związanych ze zleceniami szacunków nieruchomości, lokali mieszkalnych, kamienic, inwentaryzacją lokali i budynków, wypłatami odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz za działki gruntowe wydzielone pod drogi publiczne, użytkowaniem wieczystym gruntów Skarbu Państwa, kosztami notarialnymi zakładania i wpisów do ksiąg wieczystych i opłat sądowych oraz kosztów ogłoszeń prasowych dotyczących działań merytorycznych Wydziału Mienia i Geodezji.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.950.000 zł, przeznaczone na wykup nieruchomości są wyszacowane według potrzeb.

Szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych wraz z omówieniem przedstawiono w załączniku nr 4.

Wydatki na zadanie zlecone **powiatowe** stanowi dotacja celowa w kwocie 130.000 zł, tj. na poziomie 86,7 % przewidywanego wykonania 2004 roku. Przeznaczona ona jest na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań za drogi publiczne przejęte z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. w sprawie przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

Rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Planowana kwota **500.000 zł** przeznaczona jest na objęcie przez Miasto udziałów w Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Środki te są niezbędne do uzyskania kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego. Przyznanie tych środków wymaga zapewnienia 30 % udziału własnego Spółki w kosztach budowy.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **13.000 zł**, stanowią 80 % przewidywanego wykonania 2004 roku, przeznaczone są na transport osób i mienia oraz wyposażenie pomieszczeń w podstawowy sprzęt w związku z koniecznością kwaterowania rodzin w przypadku wystąpienia pożaru lub katastrofy budowlanej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1.940.000 zł** przeznaczone są na przebudowę i budowę lokali socjalnych.

Szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych wraz z omówieniem przedstawiono w załączniku nr 4.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **5.444.950 zł**

z tego:

- wydatki gminy w kwocie 5.004.050 zł stanowią 110,9 % przewidywanego wykonania 2004 roku. Wydatki płacowe w kwocie 2.198.800 zł zostały skalkulowane z uwzględnieniem 3 % wzrostu. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 2.425.250 zł i są o 7,6 % niższe od przewidywanego wykonania 2004 roku. Poza tym wyodrębniono nowy § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80.000 zł.
- wydatki powiatu w kwocie 440.900 zł są o 31,2 % niższe od przewidywanego wykonania 2004 roku, w tym płacowe w kwocie 381.693 zł stanowią 102,2 % przewidywanego wykonania 2004 roku.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowaną kwotę wydatków **3.109.050 zł**, wyższej o 8,6 % od przewidywanego wykonania na 2004 rok przeznaczono na wydatki bieżące i majątkowe Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Wydatki bieżące w kwocie 2.909.050 zł stanowią 101,6 % przewidywanego wykonania 2004 r., w tym wynagrodzenia osobowe dla 38 pracowników w kwocie 1.695.850 zł . Skalkulowano je zgodnie z zasadami przyjętymi dla całego budżetu gminy uwzględniając odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w kwocie 30.447 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone są na działalność merytoryczną Pracowni m. in.: zakupy usług reprodukcyjnych w zakresie wykonania aktualnych podkładów mapowych i map stanu prawnego, ogłoszenia prasowe, koszty obsługi prawnej, szkolenia pracowników, zadania projektowe zlecone innym wykonawcom, oraz wydatki z tytułu umowy o dzieło, podróże służbowe krajowe

i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowego. Nowy § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, wynosi 80.000 zł i obejmuje wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło wraz z opracowaniami towarzyszącymi miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych omówiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Kwotę **20.000 zł** o 91,1 % niższą od przewidywanego wykonania 2004 roku stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych powiatu. Planowane wydatki przeznaczono na aktualizację komputerowych baz danych mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej Miasta przez Miejską Pracownię Geodezyjną i Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości **1.000.000 zł** przeznacza się na realizację zadań gminnych i powiatowych w zakresie opracowań geodezyjnych.

Wydatki na zadania **gminne** w kwocie 995.000 zł, tj. o 1,2 % większe od przewidywanego wykonania 2004 roku dotyczą kontynuacji i aktualizacji mapy numerycznej ewidencyjnej, odnawiania ewidencji gruntów i budynków, tworzenia systemu katastralnego i powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Wydatki **powiatowe** w kwocie 5.000 zł, tj. o 28,6 % niższe od przewidywanego wykonania 2004 roku, stanowi dotacja celowa na prace

geodezyjno – kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w tym podziały i rozgraniczenia w związku ze sprzedażą lub nabywaniem nieruchomości itp.

Rozdz.71015 – Nadzór budowlany

Otrzymana dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **415.900 zł**, jest wyższa o 1,7 % od przewidywanego wykonania wydatków w roku 2004.

Wyodrębnione zostały nowe paragrafy: § 4020 – wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej i § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników dla 1 etatu ustalono w wysokości 42.630 zł, natomiast wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej dla 9 etatów w wysokości 249.090 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24.670 zł, a pochodne od wynagrodzeń 65.300 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33.910 zł przeznaczone są na zakupy materiałów i wyposażenia, krajowe podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Natomiast wynagrodzenia bezosobowe ustalono w kwocie 300 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Kwotę wydatków bieżących **700.000 zł**, tj. o 23,8 % wyższą od przewidywanego wykonania 2004 roku przeznacza się na czynności porządkowe (tj. utrzymanie dróg wewnętrznych i zewnętrznych, utrzymanie trawników, krzewów i żywopłotów, sprzątanie cmentarza, wywóz śmieci i ścinanie drzew), utrzymanie budynków przedpogrzebowych, konserwację pomp, kranów, ustawienie szaletów przenośnych, przeprowadzenie wycinki drzew w celu przygotowania nowych pól grzebalnych oraz drobne remonty obiektów cmentarnych na 5 cmentarzach komunalnych przy ul. Lotników, Ludwikowo,

Kcyńska, Grunwaldzka i Wiślana oraz na 12 cmentarzach wojennych, na które przyznano dotację celową w kwocie 35.000 zł, tj. na poziomie 2004 roku.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących **100.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez następujące Wydziały Urzędu Miasta:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – kwota 95.000 zł na poprawę warunków bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie przed nieuprawnionym wstępem na teren nieruchomości będących w zasobach i bezpośrednim zarządzie Miasta oraz na rozbiórkę baraków przy ul. Unii Lubelskiej.
2. Wydział Administracji Budowlanej – kwota 5.000 zł na sporządzenie materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć, rysunków, kserokopii planów itp.

Wydatki w wysokości **100.000 zł** przeznacza się na objęcie udziałów w tworzonego Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu w wysokości **52.068.870 zł** są niższe o 1,7 % od przewidywanego wykonania 2004 roku, co związane jest ze znacznym ograniczeniem zadań inwestycyjnych w 2005 roku. Wydatki tego działu skalkulowano zgodnie z przyjętymi zasadami dla całego budżetu gminy.

Wydatki bieżące w kwocie 51.368.870 są wyższe o 1,9 % od przewidywanego wykonania 2004 roku, stanowią 98,7 % ogółu wydatków tego działu, a wydatki majątkowe w kwocie 700.000 zł stanowią 1,3 %.

Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznaczono na:

- zadania własne gminy w wysokości 40.455.890 zł, tj. utrzymanie i działalność Rady Miasta, Urzędu Miasta oraz rad osiedlowych,
- zadania zlecone gminy w wysokości 1.290.200 zł przeznaczone według ustawy kompetencyjnej głównie na prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
- zadania własne powiatu w wysokości 8.745.680 zł związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów, finansowaniem i nadzorem ponadgimnazjalnych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, zarządzaniem kryzysowym,
- zadania zlecone powiatu w wysokości 877.100 zł związane są z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta zaplanowano ogółem w wysokości 26.855.590 zł, tj. o 3% powyżej przewidywanego wykonania 2004 roku. Powyższe wynika z założonej podwyżki płac od 1 stycznia 2005 r.

Zadania gminne jak i powiatowe zarówno własne jak i zlecone realizowane są przez urzędników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 700.000 zł, stanowią 27,7 % przewidywanego wykonania 2004 roku.

Zadania własne gminy:

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano w wysokości **913.540 zł**, tj. 102,3 % przewidywanego wykonania 2004 roku.

Diety dla 31 radnych w kwocie 770.140 zł skalkulowano na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku.

Pozostałe wydatki bieżące, a więc delegacje krajowe i zagraniczne radnych, zakupy materiałów, szkolenia radnych i działaczy rad osiedlowych, ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku, ponadto na utrzymanie siedzib rad osiedli ustalono kwotę 143.400 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie **32.552.900 zł** tj. 97,2 % przewidywanego wykonania w 2004 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31.852.900 zł tj. 102,8% wykonania 2004 roku, z tego wydatki płacowe stanowią 23.286.800 zł, czyli 73,1 % wydatków bieżących.

Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 451 etatów przyjęto w wysokości 17.933.100 zł tj. 103,0 % przewidywanego wykonania 2004 roku, co związane jest z planowaną podwyżką płac od 1 stycznia 2005 roku.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednio w wysokości 1.464.450 zł i 3.829.250 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60.000 zł.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu ustalono w kwocie 8.566.100 zł, tj. 97,1 % przewidywanego wykonania 2004 roku. W ramach tych wydatków zaplanowano nagrody specjalne Prezydenta Miasta w kwocie 650.000 zł, z tego:

- nagrody dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do promowania miasta Bydgoszczy 150.000 zł
- nagrody dla wybitnych pracowników naukowych, których pozyskanie umożliwi podjęcie dalszych działań zmierzających do utworzenia w naszym mieście uniwersytetu 500.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 700.000 zł zaplanowano na: adaptację budynków Urzędu 100.000 zł, komputeryzację 500.000 zł oraz wymianę taboru samochodowego 100.000 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **3.857.220 zł** są niższe o 11,5 % od przewidywanego wykonania 2004 roku.

Kwotę 2.345.030 zł przeznaczono na obsługę Urzędu Miasta, z tego wynagrodzenia na 40 etatów ustalono w wysokości 1.275.140 zł, tj. o 3% powyżej przewidywanego wykonania 2004 r. Powyższe związane jest z planowaną podwyżką płac od 1 stycznia 2005 roku

Dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i określono na poziomie 105.230 zł, pochodne od wynagrodzeń naliczono w wysokości 271.660 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i merytorycznymi zadaniami pracowników obsługi Urzędu między innymi kosztami prania odzieży, delegacjami kierowców, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu zaplanowano w ogólnej kwocie 693.000 zł,

Wydatki rzeczowe w kwocie 1.512.190 zł przeznaczono na:

- działalność Urzędu Stanu Cywilnego - nagrody pieniężne dla „100 – latków”, zakupy kwiatów, wykonanie dyplomów, usługi introligatorskie, obsługę jubileuszy – 77.200 zł,
- koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych, będącego w kompetencji Wydziału Spraw Obywatelskich - 1.800 zł,
- opłaty i składki, realizowane przez Wydział Organizacyjny w wysokości 179.690 zł, z tytułu członkostwa Miasta w:
 - Unii Metropolii Polskich 60.000 zł
 - Związku Miast Polskich 63.000 zł
 - Stowarzyszenie EUROCITIES 17.710 zł
 - Związku Miast Nadwiślańskich 38.500 zł
 - Polskim Stowarzyszeniu Miast Pokoju
oraz Światowym Związku Miast Pokoju 180 zł
 - Stowarzyszeniu Księgowych 300 zł
- na działalność w zakresie promocji Miasta realizowaną przez:
 - Wydział Kultury i Promocji Miasta w wysokości 800.000 zł, głównie na:
 - upominki promocyjne,
 - publikacje o tematyce bydgoskiej,
 - partycypowanie w kosztach organizacji imprez o charakterze promocyjnym w kraju i zagranicą,

- druk Kuriera Ratuszowego,
 - publikacje o tematyce bydgoskiej,
 - wydatki dotyczące promocji przedsiębiorczości,
 - udział w targach, seminariach i sympozjach promujących miasto,
- Wydział Inicjatyw Europejskich w wysokości 85.000 zł, z przeznaczeniem na:
- organizację seminariów i warsztatów dotyczących dostępnych programów europejskich,
 - materiały informacyjne o tematyce europejskiej,
 - wkład własny do projektów przygotowywanych do funduszy zagranicznych (np. usługi szkoleniowe),
- Wydział Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na:
- aktualizację oceny ratingowej pn. „Długoterminowa ocena klasyfikacji wiarygodności kredytowej Bydgoszczy”,
 - koszty związane z działaniami promocyjnymi upowszechniającymi nową „Strategię rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku”,
 - opracowanie programów i analiz społeczno – gospodarczych,
- Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Społecznej 20.000 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów szkoleniowych,
 - zorganizowanie cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych,
- na specjalistyczne ekspertyzy i niezależne opinie prawne niezbędne do zmiany form organizacyjnych przekształcenia i łączenia spółek, prowadzone

przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych
- 50.000 zł,

- na działalność **rad osiedli** zaplanowano kwotę 98.500 zł z przeznaczeniem na:
 - opłaty za korzystanie z telefonów, ksero,
 - zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych,
 - zakupy środków czystości.

Zadania zlecone gminy

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie **4.821.500 zł** przeznaczono na zadania zlecone gminy finansowane:

- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
w wysokości 1.290.200 zł
- środkami własnymi gminy w wysokości 3.531.300 zł

Wynagrodzenia na 86 etatów określono w wysokości 3.236.000 zł, tj. o 103,0% powyżej przewidywanego wykonania 2004 r. Dodatkowe wynagrodzenia roczne ustalono w wysokości 267.100 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 689.400 zł, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 629.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku tak jak dla całego Urzędu Miasta.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania administracji powiatowej planuje się przeznaczyć kwotę **8.745.680 zł** tj. 104,0 % przewidywanego wykonania 2004 roku.

Kwotę na wynagrodzenia osobowe pracowników dla 106 etatów, ustalono o 3% powyżej przewidywanego wykonania 2004 r, tj. w wysokości 3.715.900 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 306.640 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 791.630 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.931.510 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych, zakupem materiałów, energii, usług remontowych w kwocie 831.510 zł;
- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Komunikacji – zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 3.100.000 zł tj. o 3,3 % powyżej przewidywanego wykonania 2004 roku.

Zadania zlecone powiatu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na powiatowe zadania zlecone, wykonywane przez Urząd Miasta zaplanowano kwotę **1.067.030 zł**, z tego dotacja od Wojewody stanowi kwotę 877.100 zł, którą uzupełniono środkami własnymi powiatu w wysokości 189.930 zł.

Wynagrodzenia osobowe na 20 etatów kalkulacyjnych określono w kwocie 695.450 zł, tj. 103% powyżej przewidywanego wykonania 2004 r. We wzroście wynagrodzeń uwzględniono również podwyżkę od 1 stycznia 2005 r. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 57.400 zł, pochodne od wynagrodzeń 148.180 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 166.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

Rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Na działalność Powiatowej Komisji Poborowej na 2005 rok określona została dotacja w wysokości **111.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

Wydatki obejmują świadczenia na rzecz członków komisji poborowej oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tych komisji.

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

Planowana kwota wydatków na 2005 rok w wysokości **33.500 zł**, stanowi 6,5% przewidywanego wykonania 2004 roku. Spadek ten związany z jednorazowym zadaniem zrealizowanym w 2004 roku, tj. organizacja i przeprowadzenie wyboru posłów do parlamentu Europejskiego.

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

Dotacja celowa na zadania zlecone gminy wynosi **33.500 zł**, i jest niższa o 9,1% od przewidywanego wykonania 2004 roku, którą przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości **20.987.500 zł**, co stanowi 101,7 % przewidywanego wykonania 2004 roku, co spowodowane jest głównie 3% podwyżkami płac od 1 stycznia 2005 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 20.747.500 zł stanowią 98,9 % wydatków działu a wydatki majątkowe w kwocie 240.000 zł stanowią 1,1 %.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na zadania własne gminy, na zadania własne powiatu i na zadania zlecone powiatu realizowane w ramach dotacji celowych.

Planowane wydatki na zadania gminne w kwocie 11.472.500 zł, przeznacza się na zadania Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Miejskiej.

Zadania własne powiatu w kwocie 450.000 zł przeznacza się na zadania zarządzania kryzysowego.

Zadania zlecone powiatu, finansowane dotacją celową określoną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, w wysokości 8.825.000 zł, przeznacza się na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się 240.000 zł, z tego:

- z budżetu miasta w wysokości 120.000 zł
- z dotacji celowej w wysokości 120.000 zł

zgodnie ze szczegółowym planem finansowym realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawionym w załączniku nr 4.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w wysokości **70.000 zł** zaplanowano na zadanie pn. „Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy”

(szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w wysokości **30.000 zł**, stanowią 150% przewidywanego wykonania 2004 roku. Przeznacza się na działalność i zadania ochotniczych straży pożarnych: organizacje konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony ppoż. i ochrony środowiska, miejskie turnieje drużyn pożarniczych i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szkolenia specjalistyczne dla członków OSP, zorganizowanie miejskiej uroczystości z okazji „Dnia strażaka”, zakupy umundurowania i drobnego sprzętu.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

Planowana kwota wydatków w wysokości **11.442.500 zł**, stanowi 110,6% przewidywanego wykonania 2004 roku, co wynika z 3% podwyżek płac od 1 stycznia 2005 roku oraz z wprowadzenia w mieście systemu fotoradarów w roku 2005.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wydatki płacowe w wysokości 9.194.780 zł, które stanowią 80,4 % wydatków jednostki i obejmują wynagrodzenia osobowe potrzebne do zatrudnienia 232 pracowników w kwocie 7.100.150 zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 8.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 575.970 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.510.660 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w kwocie 2.247.720 zł, głównie przeznacza się na wydatki związane z obsługą fotoradarów, zakupy umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące

naprawy samochodów, środków łączności, ubezpieczenie samochodów służbowych, dokonywanie wpłat na rzecz PFRON (z uwagi na zatrudnianie osób niepełnosprawnych).

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków w wysokości **520.000 zł** stanowi 128,4 % przewidywanego wykonania 2004 roku. Wydatki własne powiatu wynoszą 500.000 zł, natomiast wydatki zlecone powiatu w kwocie 20.000 zł finansowane są dotacją celową otrzymaną od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Wzrost spowodowany jest realizacją w 2005 roku nowych zadań, a także zwiększeniem wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań m.in. usuwania miejscowych zagrożeń na terenie miasta, remont pomostów montażowych syren alarmowych.

Wydatki bieżące powiatu w kwocie 450.000 zł przeznacza się głównie na umowy zlecenia w zakresie dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz nadzoru technicznego nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta, zakup wyposażenia w celu dostosowania pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, konserwację Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, funkcjonującego systemu wideomonitoringu na terenie miasta, ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń, remont pomostów montażowych syren alarmowych, zakup sprzętu przeciwpowodziowego, usuwanie miejscowych zagrożeń na terenie miasta, ocenę stanu technicznego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń, dzierżawę łącza światłowodowego w sieci BYDMAN, opłatę za aktualizację dokumentacji na budowę Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (realizacja zadania inwestycyjnego w latach 2006-2007).

Wydatki majątkowe powiatu w wysokości 70.000 zł zaplanowano na budowę systemu wideomonitoringu na terenie miasta oraz na pierwsze wyposażenie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w sprzęt teleinformatyczny kompatybilny z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego - środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **8.925.000 zł**. Kwotę 8.925.000 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na zadania zlecone powiatu, stanowiącą 90,4 % przewidywanego wykonania 2004 roku, przeznacza się na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Wydatki bieżące w wysokości 8.825.000 zł tj. o 0,7 % wyższe niż w 2004 roku przeznacza się na:

- wydatki płacowe w kwocie 6.799.820 zł, które stanowią 76,2 % wydatków jednostki i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych, uposażenia funkcjonariuszy i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 6.767.220 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32.600 zł.
- wydatki rzeczowe w kwocie 2.025.180 zł przeznaczone zostaną na prawidłowe funkcjonowanie tej jednostki.

Wydatki inwestycyjne – kwotę przyznanej dotacji 100.000 zł przeznacza się, zgodnie z celem, na budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 przy ul. Produkcyjnej.

Szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.065.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004, które skalkulowano na:

- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranych opłat targowych, podatków od posiadania psów i od nieruchomości w wysokości 320.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 62.980 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 682.020 zł na zakup papieru, wydruk i doręczanie decyzji podatkowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu wyniosą **34.855.820 zł.**

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

Planowana kwota wydatków stanowiących odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości **19.500.000 zł**, jest większa o 5.020.000 zł od przewidywanego wykonania 2004 roku, tj. o 34,7% głównie ze względu na:

- istotny wzrost oprocentowania bonów skarbowych emitowanych w 2004 roku, stanowiących podstawę oprocentowania obligacji Miasta Bydgoszczy,
- konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na zapłatę odsetek od zadłużenia zaciągniętego w 2004 roku oraz w trakcie 2005 roku poprzez uruchomienie środków przyznanych przez Europejski Bank Inwestycyjny.

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

Zabezpieczenie udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji przypadających na 2005 rok wyniesie **15.355.820 zł.**

Udzielone przez Miasto poręczenia i gwarancje to:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - poręczenia wekslowe | 5.592.400 zł |
| - poręczenia umów kredytowych | 790.770 zł |
| - gwarancje ciążące | 8.972.650 zł. |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki działu wyniosą **8.305.155 zł**.

W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki rozdziału wynoszą **300.000 zł** i zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wydatków na opłaty i prowizje wynikające z prowadzenia rachunków bankowych.

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki rozdziału wyniosą **4.000.000 zł** i przeznaczone zostaną na:

- rezerwę ogólną w kwocie 1.000.000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem,
- rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na granty oświatowe, system stypendialny i motywacyjny,
- rezerwę celową na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

Rezerwy celowe stanowią 0,4 % wydatków ogółem.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Kwotę **4.005.155 zł** na wpłaty do budżetu państwa przeznacza się, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, zaplanowano zgodnie z wielkością określoną przez Ministra Finansów pismem Nr ST4-4820-783/2004.

OŚWIATA

Wydatki na zadania oświatowe realizowane są z **działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan wydatków na 2005 rok w powyższych działach określono w wysokości **351.200.740 zł**, tj. 101,6 % przewidywanego wykonania 2004 roku, natomiast porównywalnego 102,5%. Wydatki bieżące w kwocie 341.624.740 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 roku rosną o 0,1%, natomiast porównywalnego o 1,0% i wydatki inwestycyjne w kwocie 9.576.000 zł rosną o 125,2%.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza realizację następujących zadań:

- ustawowe podwyżki dla pracowników pedagogicznych,
- wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.),
- 3% wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,
- wdrożenia w myśl art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) w roku szkolnym 2004/2005 w szkołach gimnazjalnych czwartej godziny wychowania fizycznego,
- finansowania pobytu młodzieży z terenu miasta Bydgoszczy skierowanej postanowieniem sądowym do ośrodków wychowawczych i socjoterapii (nowe zadanie),
- obowiązku wynikającego z przepisu art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), polegającego na zwrocie kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do oddziałów „0” w celu spełnienia obowiązku szkolnego.

Powyższe przyjęto uwzględniając następujące działania organizacyjne i dyscyplinujące:

- od dnia 1 stycznia 2005 roku samorząd województwa przejmuje prowadzenie szkół i placówek mających znaczenie co najmniej regionalne, które zostały przekazane do miasta po reformie administracji z dniem 1 stycznia 1999 roku,
- nastąpi zmiana sieci szkół i ich reorganizacja, która w konsekwencji doprowadzi do optymalizacji ilości placówek. Działania będą podejmowane w stosunku do tych jednostek, które w ciągu ostatnich lat cieszą się małym zainteresowaniem społecznym, ich baza nie jest w pełni wykorzystywana, koszty utrzymania 1 ucznia są 2-3 razy wyższe niż w innych szkołach, a dokonane zmiany nie zagrażą realizacji zadań oświatowych,
- w 2005 roku rozpocznie się realizacja zadania polegającego na termomodernizacji budynków oświatowych, co w znacznym stopniu wpłynie na zmniejszenie awaryjności, jak również obniży koszty związane z zakupem energii w tych placówkach,
- umowy użyczenia budynków, w których ponad 3 lata funkcjonują przedszkola niepubliczne, zostaną zamienione na umowy dzierżawy,
- w roku szkolnym 2005/2006 nastąpi proces przekształcania kolejnych przedszkoli publicznych w placówki niepubliczne,
- baseny przyszkolne dofinansowywane będą w wysokości 50-55% kosztów, a pozostałe koszty finansowane będą ze środków specjalnych pozyskiwanych z odpłatnego korzystania z basenu,
- internaty i bursy finansowane będą do wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej.

W związku z powyższymi działaniami, głównie dotyczącymi przekazania od 1 stycznia 2005 roku do samorządu województwa 4 placówek oświatowych

plan wydatków bieżących obniżono w stosunku do projektu budżetu o kwotę 4.800.000 zł stanowiącą środki własne budżetu miasta uzupełniające subwencję oświatową.

Jednocześnie wzrósł plan wydatków inwestycyjnych do wysokości 9.576.000 zł na realizację następujących zadań:

- budowy dwóch basenów,
- budowy i modernizacji boisk szkolnych,
- modernizacji systemu grzewczego w dwóch szkołach podstawowych,
- rozbudowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum ul. Gajowa,
- rozbudowy i modernizacji Gimnazjum przy ul. Puszczykowej,
- zakupu taboru samochodowego do realizacji programu nauczania w Zespole Szkół Samochodowych,
- budowa pawilonu dydaktycznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Konarskiego 5.

W strukturze wydatków miasta zadania oświatowe stanowią 41,6 % wydatków ogółem.

Planowana kwota wydatków pochodzi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - z subwencji oświatowej | 226.749.982 zł |
| - ze środków MENiS-u | 900.000 zł |
| - ze środków własnych gminy | 123.550.758 zł |

w tym:

na dofinansowanie działalności szkół (uzupełnienie

subwencji środkami własnymi) 76.805.978 zł.

W ramach wydatków bieżących, wydatki płacowe w kwocie 268.020.830 zł (subwencja zabezpiecza jedynie 84,6% wydatków płacowych) stanowią 78,5 %

wydatków bieżących oświaty, pozostałe wydatki rzeczowe 13,8 %, tj. 47.137.100 zł a dotacje dla placówek niepublicznych 7,7 %, tj. 26.466.810 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 9.576.000 zł sfinansowane zostaną:

- kredytem 2.980.000 zł
- środkami z MENiS-u 900.000 zł
- środkami własnymi 5.696.000 zł

Dotacje dla placówek niepublicznych skalkulowano:

- dla szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100 % kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia szkoły publicznej;
- dla szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (szkoły pomaturalne i policealne, technika i licea techniczne po szkołach zasadniczych) w wysokości 50 % wydatków bieżących szkół publicznych;
- dla oddziałów klas „0” przy szkołach i przedszkolach niepublicznych w wysokości 75% kosztów utrzymania placówek publicznych;
- dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 75% kosztów utrzymania przedszkoli publicznych;
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w wysokości 100 % kosztów utrzymania przedszkoli publicznych,
- dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje.

Podstawą do naliczenia wydatków oświatowych było przewidywane wykonanie 2004 roku skorygowane o niezbędne środki celem zabezpieczenia ustawowych zadań oświatowych, z jednoczesnym uwzględnieniem działań organizacyjnych i dyscyplinujących opisanych wyżej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **311.896.620 zł**

z tego:

- wydatki gminy w kwocie 192.315.650 zł
- wydatki powiatu w kwocie 119.580.970 zł

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2004 roku kwota ta jest wyższa o 2,1%, natomiast z porównywalnym wykonaniem o 2,7%. Wynika to ze znacznego zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

W ramach wydatków gminy realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

- 48 szkół podstawowych z liczbą uczniów 21.617,
- 3 szkół podstawowych niepublicznych z liczbą uczniów 586,
- 31 przedszkoli publicznych z liczbą dzieci 3.800,
- 26 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne z liczbą dzieci 3.420,
- 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne z liczbą dzieci 243,
- 31 oddziałów przedszkolnych przy 15 szkołach podstawowych z liczbą uczniów 590,
- 2 oddziałów przedszkoli niepublicznych przy szkołach podstawowych z liczbą uczniów 46,
- 2 przedszkoli specjalnych z liczbą dzieci 75 (od 1 stycznia 2005 roku przekazane zostaną do Marszałka Województwa),
- 42 gimnazjów z liczbą uczniów 13.376,
- 5 gimnazjów niepublicznych z liczbą uczniów 520,
- dowożenia uczniów do szkół,
- doskonalenia i kształcenia nauczycieli,

- pozostałej działalności i rad osiedli.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków – **103.275.540 zł** przeznacza się na działalność 48 szkół podstawowych publicznych i 3 szkół podstawowych niepublicznych. Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 80.766.140 zł, tj. 82,1 % wydatków bieżących.

W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 62.175.000 zł dla 2.640 etatów kalkulacyjnych w tym: pedagogicznych 1.916, administracji i obsługi 724, pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 18.591.140 zł. Wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych planuje się w wysokości 16.153.400 zł, tj. 16,4 % wydatków bieżących. Dotacje dla 3 szkół podstawowych niepublicznych skalkulowano na poziomie 1.510.000 zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 4.846.000 zł z przeznaczeniem na budowę basenów: przy SP Nr 65 ul. Duracza, dla dzieci niepełnosprawnych przy integracyjnej SP Nr 25, budowę i modernizację boisk szkolnych oraz modernizację systemu grzewczego w dwóch szkołach podstawowych. Zadania te określono w planie inwestycyjnym na 2005 rok (załącznik Nr 4).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki na działalność 31 przedszkoli publicznych, 31 publicznych oddziałów przyszkolnych, 26 przedszkoli niepublicznych, 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne oraz 2 niepublicznych oddziałów przyszkolnych podstawowych zaplanowano na kwotę **37.456.380 zł**. Wydatki płacowe w przedszkolach i oddziałach przyszkolnych publicznych ustalono na poziomie 19.512.300 zł, tj. 52,1 % wydatków bieżących.

W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią 14.999.060 zł dla 705 etatów kalkulacyjnych w tym: pedagogicznych 383, administracji i obsługi 322.

Pozostałe wydatki płacowe szacuje się w kwocie 4.513.240 zł, a wydatki rzeczowe 3.234.080 zł.

Dotacje dla 26 przedszkoli niepublicznych, 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne oraz 2 niepublicznych oddziałów przyszkolnych ustala się na kwotę 14.668.000 zł, natomiast dotacje przekazane dla przedszkoli, w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta na kwotę 42.000 zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

Zaplanowaną kwotę wydatków **434.060 zł** przeznacza się na działalność 2 przedszkoli specjalnych, które od 1 stycznia 2005 roku przekazane zostaną do Marszałka Województwa. Wydatki płacowe w kwocie 402.300 zł, tj. 92,7 % wydatków bieżących, przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe w kwocie 309.000 zł dla 9 etatów kalkulacyjnych pedagogicznych oraz na pozostałe wydatki płacowe w kwocie 93.300 zł. Wydatki rzeczowe kształtują się na poziomie 31.760 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki na prowadzenie 42 gimnazjów publicznych i 5 gimnazjów niepublicznych skalkulowano na kwotę **47.634.570 zł**. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia osobowe stanowią 31.203.110 zł dla 1.352 etatów kalkulacyjnych w tym: pedagogicznych 1.183, administracji i obsługi 169, a pozostałe wydatki płacowe 9.415.280 zł. Wydatki rzeczowe planowane są w wysokości 5.056.180 zł, a dotacje dla 5 gimnazjów niepublicznych w kwocie

1.300.000 zł, tj. w wysokości 100 % kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia w szkole publicznej.

Na inwestycje dotyczące rozbudowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 9 ul. Gajowa 94 i rozbudowy i modernizacji Gimnazjum Nr 31 ul. Puszczykowa przeznacza się kwotę 660.000 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowaną kwotę wydatków **150.000 zł**, przeznacza się na zakupy biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do przedszkolnych oddziałów „0”, szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z art. 17 ust 2, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowaną kwotę wydatków w wysokości **1.530.900 zł** przeznacza się na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli, organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych nauczycieli oraz dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli. Powyższa kwota stanowi 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki płacowe dla metodyków skalkulowano na poziomie 299.140 zł. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe dla 13 etatów pedagogicznych stanowią 206.000 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe planuje się w wysokości 93.140 zł. Wydatki rzeczowe ustalono na kwotę 1.231.760 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości **1.834.200 zł** i przeznacza na:

- działalność Zespołu ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 115.000 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników zespołu 87.100 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 17.900 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 10.000 zł
 - wydatki rzeczowe (nagrody dla szkół obchodzących jubileusze, prowizje bankowe, dofinansowanie przeglądów artystycznych, imprez sportowych, spotkań dyrektorów oraz nagrody dla uczniów osiągających sukcesy w dziedzinie nauki i sportu, na szkolenia komputerowe, zakup książek dla bibliotek i biednych uczniów) 173.000 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 1.456.600 zł
 - działalność **rad osiedli** 89.600 zł
- z przeznaczeniem na:
- zakupy pomocy dydaktycznych dla świetlic szkolnych,
 - zakup książek dla bibliotek szkolnych,
 - organizacje rajdów dla dzieci i młodzieży,
 - dofinansowanie do organizacji konkursów międzyszkolnych,
 - zakupy upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

W ramach wydatków powiatu realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

- 7 szkół podstawowych specjalnych z liczbą uczniów 556 (od 1 stycznia 2005 roku 3 szkoły przekazane zostaną do Marszałka Województwa),
- 7 gimnazjów specjalnych z liczbą uczniów 512 (od 1 stycznia 2005 roku 3 gimnazja przekazane zostaną do Marszałka Województwa),

- 17 liceów ogólnokształcących z liczbą uczniów 10.359,
- 3 liceów ogólnokształcących specjalnych z liczbą uczniów 85 (od 1 stycznia 2005 roku 2 licea przekazane zostaną do Marszałka Województwa),
- 11 liceów niepublicznych z liczbą uczniów 300 i słuchaczy 995,
- 12 liceów profilowanych z liczbą uczniów 1.114,
- 2 liceów profilowanych niepublicznych z liczbą słuchaczy 320,
- 20 zespołów szkół zawodowych z liczbą uczniów 9.432,

w tym:

- 17 zasadniczych szkół zawodowych,
- 1 liceum zawodowego,
- 63 techników na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej,
- 8 szkół policealnych i pomaturalnych
- 7 techników zawodowych niepublicznych z liczbą uczniów 60 i słuchaczy 490,
- 26 szkół policealnych i pomaturalnych niepublicznych z liczbą słuchaczy 2.450,
- 4 zasadniczych i technicznych szkół zawodowych specjalnych z liczbą uczniów 462 (od 1 stycznia 2005 roku 2 szkoły przekazane zostaną do Marszałka Województwa),
- 2 Centrów Kształcenia Ustawicznego, Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego (od 1 stycznia 2005 roku przekazany do Marszałka Województwa) i Centrum Kształcenia Praktycznego z liczbą uczniów 3.472.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki na działalność 7 szkół podstawowych specjalnych (od 1 stycznia 2005 roku 3 szkoły przekazane zostaną do Marszałka Województwa) skalkulowano na kwotę **8.761.280 zł**. Wydatki płacowe w kwocie 7.703.050 zł, stanowią 87,9 % wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe

stanowią kwotę 6.014.070 zł dla 256 etatów kalkulacyjnych w tym: 207 pedagogicznych, 49 administracji i obsługi (119 etatów kalkulacyjnych w szkołach przekazanych do samorządu województwa), natomiast pozostałe wydatki płacowe to 1.688.980 zł. Wydatki rzeczowe tych szkół skalkulowano na kwotę 1.058.230 zł, tj. 14,6 % wydatków bieżących.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków w 7 gimnazjach specjalnych (3 gimnazja zostaną przekazane do Marszałka Województwa) wyniesie **6.278.120 zł** i przeznaczona zostanie na wydatki płacowe 5.838.830 zł w tym: na wynagrodzenia osobowe 4.447.700 zł dla 154 etatów kalkulacyjnych w tym: pedagogicznych 148, administracji i obsługi 6 (46 etatów w gimnazjach przekazanych do samorządu województwa), pozostałe wydatki płacowe 1.391.130 zł, a wydatki rzeczowe na kwotę 439.290 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

W zaplanowanej kwocie wydatków w wysokości **37.575.480 zł** na działalność 17 liceów publicznych i 11 liceów niepublicznych wydatki płacowe dla jednostek publicznych stanowią kwotę 30.512.980 zł tj. 81,2 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia osobowe określono na kwotę 23.441.340 zł dla 1.011 etatów kalkulacyjnych w tym: pedagogicznych 838, administracji i obsługi 173, a pozostałe wydatki płacowe w wysokości 7.071.640 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 5.362.500 zł, natomiast dotacje dla 11 liceów niepublicznych w wysokości 1.700.000 zł.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Skalkulowane wydatki w wysokości **1.390.940 zł** przeznacza się na działalność 3 liceów ogólnokształcących specjalnych (2 licea zostaną

przekazane do Marszałka Województwa), głównie na wydatki płacowe w kwocie 1.285.400 zł tj. 92,4 % wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości 988.000 zł, a pozostałe wydatki płacowe 297.400 zł dla 37 etatów kalkulacyjnych pedagogicznych. Wydatki rzeczowe w tych placówkach szacuje się na kwotę 105.540 zł.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Na funkcjonowanie 12 liceów profilowanych i 2 liceów profilowanych niepublicznych zaplanowano wydatki w wysokości **3.669.480 zł**. W ramach wydatków płacowych skalkulowanych na poziomie 2.935.380 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 2.256.540 zł dla 100 etatów kalkulacyjnych w tym: pedagogicznych 89, administracji i obsługi 11, natomiast pozostałe wydatki płacowe planowane są w wysokości 678.840 zł. Wydatki rzeczowe tych szkół wyniosą 504.100 zł, natomiast dotacje dla 2 liceów profilowanych niepublicznych zaplanowano w wysokości 230.000 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki na działalność 20 zespołów szkół zawodowych (17 szkół zasadniczych, 1 liceum zawodowego, 63 techników na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, 8 szkół policealnych i pomaturalnych, 7 techników zawodowych niepublicznych oraz 26 szkół policealnych i pomaturalnych niepublicznych) skalkulowano na kwotę **52.231.780 zł**. Wydatki płacowe stanowią kwotę 38.363.580 zł tj. 79,7 % wydatków bieżących.

W wydatkach płacowych, wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 29.477.680 zł, a pozostałe wydatki płacowe kwotę 8.885.900 zł dla 1.217 etatów kalkulacyjnych w tym: pedagogicznych 855, administracji i obsługi 362. Pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) tych szkół szacuje się w kwocie 6.692.200 zł, a dotacje dla 7 techników

zawodowych niepublicznych i 26 szkół policealnych i pomaturalnych niepublicznych 3.100.000 zł. Ponadto zaplanowano dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.000 zł.

Na inwestycje dotyczące zakupu taboru do realizacji programu nauczania w Zespole Szkół Samochodowych oraz budowę pawilonu dydaktycznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych przeznaczona jest kwota 4.070.000 zł

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Skalkulowane wydatki w wysokości **3.390.120 zł** przeznaczona jest na działalność 4 zasadniczych i technicznych szkół zawodowych specjalnych (2 szkoły przekazane zostaną do Marszałka Województwa). Wydatki płacowe w kwocie 2.978.620 zł stanowią 87,9 % wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe dla 99 etatów kalkulacyjnych w tym: pedagogicznych 85, administracji i obsługi 14 (55 etaty kalkulacyjne w szkołach przekazanych do samorządu województwa) planuje się na kwotę 2.267.750 zł, a pozostałe wydatki płacowe 710.870 zł. Wydatki rzeczowe w tych placówkach szacuje się na kwotę 411.500 zł.

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Na działalność Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego (przekazywanego od 1 stycznia 2005 roku do Marszałka Województwa), 2 centrów kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia praktycznego zaplanowano wydatki w wysokości **6.283.770 zł**, z czego wydatki płacowe stanowią 5.449.070 zł tj. 86,7 % wydatków bieżących i przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe 4.100.080 zł dla 233 etatów kalkulacyjnych w tym: pedagogicznych 188, administracji i obsługi 45 (74 etaty kalkulacyjne w ośrodku przekazanym

do samorządu województwa) oraz pozostałe wydatki płacowe 1.348.990 zł.
Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 834.700 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **39.304.120 zł**

z tego:

- wydatki gminy w kwocie 10.111.770 zł
- wydatki powiatu w kwocie 29.192.350 zł

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących w 2004 roku kwota ta jest niższa o 2,1%, natomiast w stosunku do pomniejszonego wykonania o wydatki jednorazowe jest na tym samym poziomie, co wynika z przejęcia od 1 stycznia 2005 roku nowego zadania związanego z finansowaniem pobytu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy, skierowanej postanowieniem sądu do ośrodków wychowawczych i socjoterapii, a zarazem przekazaniem placówek oświatowych do samorządu województwa.

W ramach wydatków gminy realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

- 61 świetlic dziecięcych,
- organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży,
- doształcania i doskonalenia nauczycieli,
- pozostałej działalności.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie 61 świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano wydatki w kwocie **9.561.470 zł**. Wydatki płacowe skalkulowano na kwotę 9.109.310 zł i stanowią 95,3% wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe stanowią 7.008.600 zł dla 354 etatów kalkulacyjnych w tym: 160 pedagogicznych, 194 administracji i obsługi, natomiast pozostałe wydatki płacowe szacuje się

na 2.100.710 zł. Wydatki rzeczowe w świetlicach stanowią 452.160 zł tj. 4,7% wydatków bieżących.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Planowaną kwotę wydatków **234.800 zł** przeznacza się na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży uczęszczającej do publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowaną kwotę wydatków rzeczowych w wysokości **56.600 zł** przeznacza się na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych nauczycieli oraz dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **258.900 zł** przeznaczone zostaną na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów, rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

W ramach wydatków powiatu realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

- 4 świetlic młodzieżowych,
- 4 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych z liczbą uczniów 418 (od 1 stycznia 2005 roku 2 ośrodki przekazane zostaną do Marszałka Województwa),
- 2 poradni psychologiczno – pedagogicznych,
- 5 Młodzieżowych Domów Kultury i Pałacu Młodzieży z liczbą uczniów 9.608,
- niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje,
- 8 internatów i 2 burs szkolnych z liczbą dzieci 1.259,

- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- finansowanie pobytu młodzieży skierowanej postanowieniem sądowym do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Na świetlice młodzieżowe funkcjonujące przy 2 liceach ogólnokształcących i 2 szkołach podstawowych specjalnych zaplanowano wydatki w kwocie **390.680 zł**. Wydatki płacowe skalkulowano na poziomie 368.580 zł, co stanowi 94,3 % wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe dla 20 etatów kalkulacyjnych w tym: 7 pedagogicznych, 13 administracji i obsługi stanowią 283.690 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe skalkulowano w wysokości 84.890 zł. Wydatki rzeczowe ustalono na kwotę 22.100 zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W ramach tego rozdziału finansowane są 2 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży słabo słyszającej i niesłyszającej, słabo widzącej i niewidzącej (od 1 stycznia przekazane zostaną do Marszałka Województwa) oraz 2 ośrodki upośledzonych umysłowo i dla dzieci z autyzmem. Na działalność tych ośrodków przeznacza się kwotę **7.655.880 zł**. Wydatki płacowe ustalono na 6.621.280 zł, tj. 86,5 % wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 5.016.730 zł dla 235 etatów kalkulacyjnych w tym: 156 pedagogicznych, 79 administracji i obsługi (175 etaty kalkulacyjne w ośrodkach przekazanych do samorządu województwa) oraz pozostałe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.604.550 zł. Wydatki rzeczowe w tych ośrodkach stanowią 1.034.600 zł.

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Na działalność 2 poradni psychologiczno – pedagogicznych zaplanowano wydatki na poziomie **3.020.530 zł**. Wydatki płacowe stanowią 2.669.530 zł, tj. 88,4 % wydatków bieżących i przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe 2.050.850 zł dla 79 etatów kalkulacyjnych w tym: 64 pedagogicznych, 15 administracji i obsługi oraz pozostałe wydatki płacowe 618.680 zł. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 351.000 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na funkcjonowanie 5 Młodzieżowych Domów Kultury i Pałacu Młodzieży oraz niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości **9.171.810 zł**. W ramach wydatków płacowych skalkulowanych na poziomie 7.323.510 zł tj. 80,1 % wydatków bieżących, wynagrodzenia osobowe dla 252 etatów kalkulacyjnych w tym: pedagogicznych 158, administracji i obsługi 94 stanowią 5.628.520 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe planowane są w wysokości 1.694.990 zł, a wydatki rzeczowe 1.616.300 zł. Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje zaplanowano w wysokości 232.000 zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki w kwocie **5.274.640 zł**, tj. do wysokości otrzymanej subwencji, przeznacza się na działalność 8 internatów i 2 burs. W ramach wydatków bieżących wydatki płacowe w kwocie 5.158.440 zł obejmują wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.894.110 zł dla 220 etatów kalkulacyjnych w tym: 77 pedagogicznych, 143 administracji i obsługi oraz pozostałe wydatki płacowe 1.264.330 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 116.200 zł.

Rozdz. 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Planowaną kwotę wydatków **198.810 zł** stanowi dotacja dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na dofinansowanie miejsc normatywnych w Schronisku.

Schronisko w 2004 roku zostało przekształcone z jednostki budżetowej w zakład budżetowy.

Rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na realizację nowego zadania dotyczącego finansowania pobytu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy skierowanej postanowieniem sądowym do młodzieżowych ośrodków wychowawczych zaplanowano dotację w wysokości **2.784.000 zł**.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zaplanowane wydatki w wysokości **696.000 zł** przeznacza się na dotację dla innych powiatów na realizację nowego zadania dotyczącego finansowania pobytu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy, skierowanej postanowieniem sądowym do młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem tego działu na 2005 r. zaplanowano w wysokości **13.928.070 zł**, tj. 120% przewidywanego wykonania 2004 r. Wzrost związany jest przede wszystkim z wysokością dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, której kwota w 2005 r. jest wyższa o 18,5% niż w 2004 r. oraz z 3% skutkiem podwyżek płac z dniem 1 stycznia 2005 r. pracowników administracji w Izbie Wytrzeźwień, a także znacznym zwiększeniem nakładów inwestycyjnych.

Na zadania własne gminy przeznaczona jest kwota **9.931.370 zł**

z tego:

- na finansowanie leczenia ambulatoryjnego, promocji zdrowia i Izby Wytrzeźwień oraz inwestycji w Szpitalu Miejskim 5.179.370 zł;
- natomiast na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4.500.000 zł z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.815.000 zł przyjęto zgodnie z planem inwestycyjnym, w tym 252.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W zadaniach własnych powiatu kwotę **332.700 zł** przeznaczona jest na promocję zdrowia. W ramach **zadań zleconych powiatu** kwota **3.664.000 zł** (dotacja celowa) przeznaczona jest na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki inwestycyjne w kwocie **3.200.000 zł** przeznaczona jest dla Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego na kontynuację budowy bloku operacyjnego

(szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **400.000 zł** zaplanowano na pokrycie ujemnych wyników finansowych i przejętych zobowiązań po likwidowanych i prywatyzowanych przychodniach zdrowia oraz samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę w wysokości **4.752.000 zł** (w tym 252.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na doposażenie i wdrożenie Programów Profilaktycznych Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współzależnień oraz Profilaktyki), zaplanowano na:

- Wydatki bieżące w wysokości 4.137.000 zł, w tym na:
 - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 100.000 zł, na: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenia dla lekarzy biegłych za opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy, wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach.
 - na profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 1.755.020 zł; W ramach tej kwoty zakłada się prowadzenie wzorem lat ubiegłych profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,

a w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie oraz zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

- realizację zadań Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współzależnień oraz Profilaktyki w wysokości 2.281.980 zł.

Na wydatki płacowe przeznaczona jest kwota 1.194.540 zł, tj. 52,3% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 716.500 zł dla 27 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe szacuje się w kwocie 478.040 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.087.440 zł przeznaczają się na działalność merytoryczną tej jednostki.

- Wydatki majątkowe w wysokości 615.000 zł, w tym na:
 - przystosowanie pomieszczeń dla Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Toruńskiej 272 do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie w kwocie 300.000 zł,
 - na doposażenie i wdrażanie programów profilaktycznych Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współzależnień oraz Profilaktyki w kwocie 315.000 zł (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowana kwota, zgodnie z przyznaną wielkością dotacji celowej, wynosi **3.664.000 zł** i jest wyższa niż przyznana w 2004 r. o 18,5%. Przeznacza się ją dla:

- Powiatowego Urzędu Pracy na składki za osoby bezrobotne w powiecie, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.594.000 zł.
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na składki zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 70.000 zł.

Rozdz. 85158 – Izba Wyrzeźwień

Na działalność Izby Wyrzeźwień zaplanowano wydatki w wysokości **1.500.230 zł**, o 2,6% wyższe od przewidywanego wykonania 2004 roku. Wzrost spowodowany jest 3% podwyżkami płac od 1 stycznia 2005 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 33,5 pracowników założono wydatki w wysokości 1.306.410 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 193.820 zł zaplanowano na zakupy materiałów, leków i środków opatrunkowych, opłaty za energię elektryczną oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **411.840 zł**, na zadania:

- gminy w wysokości 79.140 zł
- powiatu w wysokości 332.700 zł

W ramach **zadań własnych gminy** środki w wysokości 68.400 zł, w formie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznawane będą fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom pozarządowym realizującym zadania miasta w zakresie promocji zdrowia, głównie na:

- zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy terapeutycznych i literatury fachowej;
- organizację i prowadzenie obozów rehabilitacyjnych;
- edukację chorych;
- organizację i prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych;
- koszty wynagrodzeń rehabilitantów oraz koszty dowozu chorych na rehabilitację;
- wykonanie specjalistycznych badań.

Kwotę 10.740 zł zaplanowano na wypłatę zasądzonej renty za szkodę poniesioną w związku z błędem lekarskim skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sygn. akt IA Ca 1760/03.

W ramach **zadań własnych powiatu** plan realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2005 r. przewiduje między innymi:

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

POMOC SPOŁECZNA

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

Plan wydatków na 2005 rok w powyższych działach określono w wysokości 137.257.380 zł, tj. 120,5 % przewidywanego wykonania 2004 roku. Przedmiotową kwotę stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 roku są wyższe o 20,8%.

Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 3% podwyżek płac z dniem 1 stycznia 2005 r. pracowników socjalnych i administracji jednostek finansowanych z tych działów. A także zmianami organizacyjnymi w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej polegającymi m.in. na:

- utworzeniu Filii Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Toruńskiej 272,
- przeniesieniu pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej na ul. Gałczyńskiego i do innych domów pomocy społecznej, a dzieci i osoby niepełnosprawne intelektualnie z ul. Gałczyńskiego na ul. Mińską, w celu polepszenia warunków pobytu dzieci,
- utworzeniu Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny w miejsce Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.

Poza tym realizowane będą zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) a także zadania wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Ponadto w wydatkach 2005 r. nie ujęte zostały dotacje przyznawane w ciągu roku przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego m.in. na dożywianie dzieci, na aktywizację zawodową i na zasiłki dla repatriantów, dotacje wynikające

z porozumień z innymi powiatami, na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 190.000 zł, zgodnie z planem inwestycyjnym.

Planowana kwota wydatków pochodzi:

- | | |
|--|---------------|
| - z dotacji celowej | 72.957.300 zł |
| - ze środków własnych | 62.464.080 zł |
| - z wpływów za odpłatność mieszkańców
za pobyt w domach pomocy społecznej | 1.836.000 zł |

Podstawą do naliczenia wydatków pomocy społecznej było przewidywane wykonanie wydatków w 2004 roku, pomniejszone o wydatki jednorazowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **129.591.780 zł.**

Na zadania gminy przeznaczona jest kwota 107.531.750 zł;

z tego:

- | | |
|-----------|----------------|
| - własne | 46.959.650 zł, |
| - zlecone | 60.572.100 zł. |

Na zadania powiatu przeznaczona jest kwota 22.060.030 zł.

z tego:

- | | |
|-----------|----------------|
| - własne | 22.040.630 zł, |
| - zlecone | 19.400 zł. |

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych jest **zadaniem własnym powiatu**, finansowanym w całości ze środków własnych w wysokości **8.111.000 zł**. Do 2004 roku placówki opiekuńczo – wychowawcze finansowane były z dotacji celowej na zadanie własne.

Na terenie Bydgoszczy działalność prowadzą następujące placówki:

- Pogotowie Opiekuńcze ul. Traugutta 5 oraz Filia przy ul. Toruńskiej 272 – zapewnia opiekę i wychowanie dla 83 dzieci i młodzieży; pełni również funkcję interwencyjno – diagnostyczną;
- Dom Dziecka ul. Stolarska 2 – przeznaczony dla dzieci młodszych do 9 roku życia, zapewnia opiekę i wychowanie dla 50 małoletnich dzieci – pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki ze strony rodziców naturalnych.
- Rodzinny Dom Dziecka ul. Rozłogi 71– pełni funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 8 dzieci w wieku od 7 lat do 18 roku życia.
- Rodzinny Dom Dziecka ul. Morszczukowa 9 –pełni funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 5 dzieci w wieku od 4 do 15 lat.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki płacowe w wysokości 4.041.140 zł, tj. 49,8% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 3.144.240 zł dla 126 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 896.900 zł. Wydatki rzeczowe na utrzymanie i wyżywienie 146 dzieci w kwocie 1.748.970 zł. Poza tym realizowane będą w ramach wydatków rzeczowych: pomoc na usamodzielnienie wychowanków placówek w kwocie 439.590 zł oraz utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 1.881.300 zł, co wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

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

- „Promień Życia” ul. Łomżyńska 54 – przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zapewnia całodobową opiekę 139 podopiecznym;
- „Jesień Życia” ul. Mińska 15a – przeznaczonego dla 129 mieszkańców o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej;
- „Słoneczko” ul. Gałczyńskiego 2 - przeznaczonego dla 56 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym o bardzo obniżonych możliwościach psychofizycznych i aktywności własnej;

Natomiast zgodnie ze zmianami ustawy o pomocy społecznej, zadanie funkcjonującego do końca 2004 roku Domu Pomocy Społecznej dla „Samotnej Matki” przy ul. Dunikowskiego 2 w roku 2005 przejmie Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny obejmujące swoim działaniem również część hostelową dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (art. 47 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej).

Na 2005 r. na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości **7.814.100 zł**, z tego kwotę 5.086.800 zł z przyznanej dotacji celowej na finansowanie domów pomocy społecznej, kwotę 1.836.000 zł z wpływów za odpłatność mieszkańców za pobyt w domach, ze środków własnych w wysokości 891.300 zł. Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 5.008.200 zł, tj. 64% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 3.830.980 zł dla 198,25 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 1.177.220 zł. Wydatki rzeczowe planuje się

w wysokości 2.805.900 zł i przeznacza się na merytoryczną działalność tych placówek.

Poza tym na **zadania własne gminy** zaplanowano kwotę w wysokości **620.000 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie osób z miasta Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003 r.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki ogółem na ośrodki wsparcia wynoszą **1.772.350 zł**.

Na zadania własne gminy dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 1.280.750 zł.

Na terenie miasta działalność w tym zakresie prowadzi:

- Dom Dziennego Pobytu „Senior” ul. Jodłowa 14– realizuje zadania na rzecz 55 podopiecznych oraz dla 30 osób korzystających z usług w formie posiłku;
- Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” ul. Kapuściska 10 – wykonuje zadania dla 50 podopiecznych i dla 30 osób korzystających z usług w formie posiłku;
- Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych ul. Paderewskiego – przeznaczony dla 15 dzieci autystycznych;
- Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Gałczyńskiego 2 – dla 15 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej.
- Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych oraz z chorobą Alzheimera - zapewnia pomoc psychologa oraz zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne dla 15 osób.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 829.070 zł, tj. 64,7% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 638.480 zł dla 30,5 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak:

dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 190.590 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 451.680 zł na działalność merytoryczną tych jednostek.

Na zadania zlecone gminy została przyznana dotacja celowa w wysokości 491.600 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” ul. Ogrodowa 9 – zapewnia dzienny pobyt 35 osobom z zaburzeniami psychicznymi podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne.
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Łomżyńska 54 – zapewnia zintegrowaną pomoc dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 407.740 zł, tj. 82,9% wydatków bieżących.

W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 314.850 zł dla 13,5 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 92.890 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 83.860 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze (zadanie własne powiatu)

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **5.200.000 zł**, w ramach środków własnych powiatu.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na świadczenia dla:

- rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci;
- pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze na usamodzielnienie;

- pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki,
- pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych na zagospodarowanie w formie rzeczowej;
- rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego (uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XLII/1257/2001 z dnia 26 września 2001 r. w sprawie miejskiego systemu opieki nad dzieckiem oraz pomocy rodzinie);
- pełnoletnich wychowanków na częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku (uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXV/1037/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie mieszkań chronionych na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej).

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznana została dotacja celowa w wysokości **53.028.000 zł** na **zadanie zlecone gminie**, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 1.726.200 zł. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 653.400 zł dla 33 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 1.072.800 zł, w tym kwota 904.700 zł stanowi opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłacanych świadczeń rodzinnych. Natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na prowizje bankowe przeznacza się kwotę 51.301.800 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości **19.400 zł na zadania zlecone powiatu**, w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki te jako **zadanie zlecone gminie**, finansowane są dotacją celową w wysokości **796.000 zł**.

Przeznacza się ją dla:

- Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta na składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i za samotne matki (bezrobotne) wychowujące dzieci w kwocie 250.000 zł.
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego oraz do składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które rezygnują z pracy w związku ze sprawowaniem bezpośredniej osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, dzieci do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej nie przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a także za osoby realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego w kwocie 546.000 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Ogólna kwota określona na 2005 r. wynosi **12.800.000 zł**. Wydatki na **zadania własne gminy** stanowią kwotę 6.543.500 zł, w tym z dotacji celowej 1.944.000 zł, natomiast przyznana dotacja celowa na **zadania zlecone gminy** w wysokości 6.256.500 zł.

Planowana kwota na zadania własne gminy zabezpieczy częściowo obligatoryjne świadczenia okresowe oraz fakultatywne świadczenia celowe pieniężne i w naturze przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób, rodzin, które z powodu dysfunkcji znalazły się w trwałej lub okresowo trudnej sytuacji bytowej tj. na:

- zabezpieczenie części lub całości kosztów leków – planuje się 2.670 świadczeń,
- zabezpieczenie części lub całości kosztów leczenia – planuje się 70 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych – planuje się 50 świadczeń,
- posiłki dla dorosłych – planuje się 282.420 świadczeń,
- zakupy opału – planuje się 3.000 świadczeń,
- zasiłki celowe na obligatoryjne opłaty za lokal mieszkalny – planuje się 10.580 świadczeń,
- zasiłki celowe na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie – planuje się 18.500 świadczeń,
- zasiłek celowy na książki i artykuły szkolne dla dzieci na rok szkolny 2005/2006 – planuje się 2.340 świadczeń,
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów wyżywienia w żłobku, przedszkolu – planuje się 850 świadczeń,
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowego – planuje się 80 świadczeń,
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – planuje się 120 składek;

Przyznana dotacja na zadania zlecone gminy w kwocie 6.256.500 zł zabezpiecza realizację świadczeń obligatoryjnych takich jak zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – planuje się 18.200 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są **zadaniem własnym gminy** finansowanym w całości ze środków własnych. Przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych osób, których średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

Wydatki na ten cel w 2005 r. zaplanowano w wysokości **24.000.000 zł**.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w łącznej wysokości **10.195.400 zł**, w tym na działalność:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.772.400 zł
- Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych 1.423.000 zł.

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje 6 Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej: Bartodzieje, Błonie, Fordon, Szwederowo, Śródmieście i Wyżyny. MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu pomocy społecznej w mieście. Pełni również zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W strukturach MOPS działa zawodowa służba socjalna na rzecz osób i rodzin będących w trudnej sytuacji, która rozeznaje potrzeby środowiska, wnioskuje o przyznanie pomocy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy.

Kwotę 8.582.400 zł przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka, jest ona o 1,9% wyższa od przewidywanego wykonania 2004 roku.

W ogólnej kwocie przeznaczanej na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 60%, tj. kwotę 5.022.000 zł, stanowi dotacja celowa **na zdania własne gminy** i jest wyższa o 2,4% od przewidywanego wykonania roku 2004. Pozostała kwota 3.750.400 zł, to **środki własne gminy**.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 7.607.240 zł, tj. 88,6% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 5.847.330 zł dla 224,5 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 1.759.910 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 975.160 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 190.000 zł przeznacza się na adaptację pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gałczyńskiego, a także na zakup samochodu osobowo – dostawczego dla MOPS-u (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

- **Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych**

Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w Bydgoszczy funkcjonuje od 1 stycznia 1997 r. i mieści się przy ul. Fordońskiej 422. W ramach Zakładu działają 3 schroniska:

- Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422;
- Schronisko dla Matki z Dzieckiem przy ul. Podmiejskiej 2;
- Dom dla Rodzin Eksmitowanych przy ul. Chodkiewicza 9 – 11 barak 3.

Przewiduje się, że w schroniskach tych w 2005 r. będzie około 470 miejsc stałych. Wydatki bieżące przewidziane na to zadanie określono w kwocie 1.423.000 zł, tj. o 3,9% więcej od przewidywanego wykonania 2004 roku. W tym na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 837.370 zł, tj. 58,8% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę

643.650 zł dla 26,5 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 193.720 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 585.630 zł.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/662/04 Rady Miasta z dnia 26 maja 2004 r. powołane zostało Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny w miejsce Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, poszerzając swoją działalność o dodatkowe zadania m.in. prowadzenie hostelu dla matek z dziećmi. Poza tym Centrum realizuje zadania polegające na wspieraniu osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz w sytuacjach kryzysowych, świadczy pomoc w formie konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, przemocy, zaburzeń osobowości i emocjonalnych, współzależnienia i innych oraz prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i rozładowywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **557.000 zł**, z tego na wydatki płacowe przeznaczona jest kwota 484.100 zł, tj. 86,9% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 374.960 zł dla 22 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 109.140 zł. Wydatki rzeczowe natomiast w wysokości 72.900 zł.

Rozdz. 85226 – Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

Na terenie Bydgoszczy w ramach **zadań własnych powiatu** działalność prowadzi jeden Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 1. Ośrodek wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, prowadzi działania na rzecz dzieci porzuconych i osieroconych poprzez poszukiwanie i szkolenie osób chętnych do podjęcia się zadań rodzin zastępczych oraz podejmujących się adopcji dzieci. Ośrodek prowadzi również Wojewódzki Bank Danych o Dzieciach.

Na 2005 r. na działalność tego Ośrodka przeznaczona jest kwota w wysokości **355.530 zł**, tj. o 16,2% wyższa od przewidywanego wykonania 2004 roku. Na wydatki płacowe przeznaczona jest kwota 275.860 zł, tj. 77,6% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 212.910 zł dla 9,5 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 62.950 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 79.670 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze organizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają opieki. Planowane wydatki w wysokości **1.500.000 zł**, o 17,2% wyższe od przewidywanego wykonania 2004 roku, przeznaczona jest na **zadania własne gminy** w zakresie zapewnienia opieki wobec osób wymagających pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej. Planowana liczba osób wymagających tej formy pomocy - 856.

Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwotę **3.000 zł** przeznacza się dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Pogotowiu Opiekuńczym, Domu Dziecka i Rodzinnym Domu Dziecka na finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego – co stanowi 0,25 % wynagrodzeń brutto pracowników pedagogicznych przewidywanych na 2005 r.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi **2.820.000 zł**, na poziomie wykonania 2004 roku i będzie przeznaczona na:

– realizację zadań gminy przez **organizacje spoza sektora finansów publicznych** wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 500.000 zł:

– **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Kwotę 200.000 zł przeznacza się na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych wykonywanych przez Gospodarstwo Pomocnicze „REVITA” przy Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”.

– **dożywanie dzieci**

Planowaną kwotę 2.005.100 zł przeznacza się dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie nauki i objmie średniorocznie 4.500 dzieci.

– **rady osiedli**

Zaplanowaną kwotę na opiekę społeczną w wysokości 114.900 zł rady osiedlowe przeznaczają na:

- zakup odzieży dla rodzin biednych i patologicznych;
- dofinansowanie do obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych;
- dofinansowanie do zakupu leków, opał dla osób chorych;
- organizację wieczerzy wigilijnej i zakup paczek żywnościowych dla osób biednych, samotnych i z rodzin patologicznych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **7.665.600 zł.**

Na zadania własne gminy przeznaczona jest kwota 4.112.600 zł;

Na zadania powiatu przeznaczona jest kwota 3.553.000 zł

z tego:

- własne 3.240.000 zł,
- zlecone 313.000 zł.

Rozdz. 85305 – Żłobki

Na terenie miasta działalność w formie zakładów budżetowych prowadzi 8 żłobków, w tym jeden specjalistyczny dla dzieci z porażeniem mózgowym. Na finansowanie tych zakładów zaplanowano dotację z budżetu gminy w wysokości **4.112.600 zł**, tj. o 2,8% wyższą od przewidywanego wykonania 2004 roku. Szczegółowy plan wydatków omówiony został w „Objaśnieniach do załącznika nr 6 – zakłady budżetowe”.

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

Zadaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Ponadto jest upoważniony do wydawania legitymacji osobie niepełnosprawnej, w tym również orzekanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dotacja celowa **na zadania zlecone powiatu** w kwocie **313.000 zł**, przeznaczona jest na wydatki płacowe w kwocie 283.780 zł, tj. 90,6% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 193.530 zł dla 9 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe szacuje się w kwocie 90.250 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 29.220 zł.

Wydatki ogółem Zespołu w 2004 r. były wyższe i wynosiły 556.000 zł, bowiem obok zadań finansowanych z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadanie zlecone, Zespół realizował zadania dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności osób w ramach podpisanych porozumień i otrzymanych środków z powiatów bydgoskiego i znińskiego.

Powiaty te deklarują chęć zlecenia zadań również na 2005 r. w związku z tym wydatki na działalność Zespołu wzrosną w ciągu roku po podpisaniu stosownych porozumień.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków w kwocie **205.000 zł**, na poziomie 2004 roku, stanowi 2,5% środków planowanych do przekazania z PFRON gminie na koszty obsługi zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, ograniczenia skutków niepełnosprawności, likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 187.850 zł, tj. 91,6% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 144.390 zł dla 6 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 43.460 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 17.150 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy planuje się wydatki w kwocie **3.035.000 zł**, tj. 104,1% przewidywanego wykonania 2004 roku. Wynagrodzenia osobowe na 106 etatów określono w kwocie 2.060.600 zł, tj. o 5% więcej od przewidywanego wykonania 2004 r. co związane jest z podwyżką płac od 1 stycznia 2005 r., dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 168.000 zł, pochodnymi od wynagrodzeń 439.100 zł oraz wynagrodzeniami bezosobowymi w kwocie 3.000 zł i pozostałymi wydatkami bieżącymi w kwocie 364.300 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu w kwocie **26.284.340 zł** stanowią 127,8 % przewidywanego wykonania 2004 roku z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.619.340 zł, tj. o 1,5 % niższe od przewidywanego wykonania 2004 roku, w tym płacowe w kwocie 555.610 zł zostały skalkulowane zgodnie z zasadami dla całego budżetu gminy, wynagrodzenia bezosobowe ustalono na kwotę 3.000 zł, natomiast dotacje wynoszą 8.487.000 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 6.665.000 zł są dziesięciokrotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2004 roku, co wynika z zadań planu inwestycyjnego, głównie rekultywacji terenów zdegradowanych składowiskiem odpadów w Żółwinie - Wypaleniskach.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowaną kwotę wydatków bieżących **12.500 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzanymi badaniami środowiska w ramach interwencji w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz badań w strefie ochrony ujęć wody pitnej „Czyżkówko” i „Las Gdański”.

Wydatki inwestycyjne wynoszą **5.000 zł** i są przeznaczone na budowę przyłącza odprowadzającego wodę deszczową od budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Toruńskiej. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące wynoszą **150.000 zł** i są wyższe o 125,5 % od przewidywanego wykonania 2004 roku. Przeznaczone są na naprawę uszkodzonych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, usuwanie odpadów wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych z terenów gminnych oraz organizowanie akcji zbierania i transportu przeterminowanych odczynników chemicznych z placówek oświatowych.

Planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych **5.600.000 zł** przeznacza się na rekultywację terenów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w Żółwinie - Wypaleniskach. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowaną kwotę wydatków **2.400.000 zł** wyższą o 2,5 % od przewidywanego wykonania 2004 r. przeznacza się na:

- utrzymywanie czystości w rejonie Starego Miasta,
- oczyszczanie opasek ulicznych,
- interwencyjne oczyszczanie chodników,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych,
- zakup worków, rękawic i nagród w związku z organizacją akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata” oraz odbiór zgromadzonych nieczystości,
- zakup worków foliowych do zbierania nieczystości po zwierzętach domowych,
- usuwanie odpadów składowanych w miejscach do tego celu nie przeznaczonych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowaną kwotę wydatków **6.970.000 zł** stanowiącą 113,6 % przewidywanego wykonania 2004 roku przeznacza się na :

- wynagrodzenia bezosobowe, z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, które wynoszą 2.390 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 6.797.610 zł przeznacza się na konserwację i utrzymanie zieleni oraz elementów małej architektury w parkach , skwerach i zieleńcach na terenie Miasta, „Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku”, „Ogrodu Botanicznego”, Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku, a także na pokrycie skutków wzrostu podatku VAT.
- Wydatki inwestycyjne wynoszą 170.000 zł i są przeznaczone na budowę Bydgoskiego Węzła Wodnego – Kanał Bydgoski. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Określoną kwotę **4.300 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzanymi badaniami środowiska w ramach interwencji w zakresie powietrza atmosferycznego i klimatu.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych.

Wydatki w kwocie **8.700 zł** zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzanymi badaniami środowiska w ramach interwencji w zakresie ochrony wód podziemnych i gruntów.

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w kwocie **4.300 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzanymi badaniami środowiska w ramach interwencji w zakresie hałasu i wibracji.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie **643.840 zł** tj. o 3,3 % powyżej przewidywanego wykonania 2004 roku przeznacza się na wydatki płacowe w kwocie 555.220 zł stanowiące 86,2 % wydatków bieżących jednostki w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 426.770 zł dla 17,0 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe 13,8 % stanowią wydatki rzeczowe z przeznaczeniem m. in. na: koszty i prowizje bankowe, zakupy leków i materiałów medycznych, środków żywności, usług transportowych, pocztowo – telekomunikacyjnych, konserwatorskich i remontowych, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości oraz składkę opłacaną za członkostwo w ogólnoswiatowej organizacji World Society for the Protection of Animals.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **300.000 zł** zaplanowano na kontynuację budowy budynku kwarantanny dla zwierząt przyjmowanych do Schroniska. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków bieżących **7.926.000 zł** jest o 13,3 % niższa od przewidywanego wykonania 2004 r. przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych jak i powiatowych.

Spadek wystąpił w związku z otrzymaniem w 2004 roku dotacji od Wojewody z tytułu rozliczeń 2003 r.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **590.000 zł** przeznaczone są na budowę oświetlenia ulic. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Planowaną kwotę **561.000 zł** stanowi dotacja dla Zakładu Robót Publicznych na finansowanie akcji „Bezpieczna droga”. Dotacja ta jest zachowana na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

Rozdz. 90020 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki w kwocie **48.700 zł** przeznaczone są na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **1.060.000 zł** stanowi 104,5 % przewidywanego wykonania 2004 r. przeznaczona jest na zadania realizowane przez następujące wydziały Urzędu Miasta oraz rady osiedli:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – kwota **994.300 zł** na:
 - realizację opłat za zużycie energii elektrycznej w związku z eksploatacją fontann (podświetlanie, zasilanie pomp obiegowych), podświetlenia tablicy informującej o zanieczyszczeniu powietrza oraz za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci (Stary Rynek, ul. Bernardyńska, Jagiellońska, Plac Wolności),

- opłaty za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe oraz w związku z eksploatacją fontann i źródeł ulicznych jak i dostawą wody pitnej dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej,
 - remont instalacji elektrycznej fontanny w Parku im. Witosa oraz kontynuacja regulacji brzegów Starego Kanału Bydgoskiego,
 - utrzymanie 7 miejskich szaletów publicznych - koszty utrzymywania czystości w szaletach, pobierania opłat, wyposażenia w środki czystości itp., oraz ustawienie szaletów przenośnych na cmentarzach w Dniu Wszystkich Świętych i na Starym Rynku z okazji Powitania Nowego Roku,
 - eksploatację, utrzymanie i konserwację 13 fontann i 3 śluz oraz Starego Kanału Bydgoskiego na odcinku Rondo Grunwaldzkie do ul. Bronikowskiego,
 - dekorację Miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz flagowanie w związku z obchodami świąt państwowych i uroczystości miejskich,
 - opłaty za dzierżawę lasów - dotyczą opłat za dzierżawę gruntów pod ul. Meysnera, Wiejską, Solskiego, Deszczową, Kujawską i pod pętlę tramwajową na Osiedlu Błonie (zgodnie z umowami zawartymi z nadleśnictwem Żołędowo, Okręgowymi Lasami Państwowymi w Toruniu oraz Wojewódzkim Biurem Geodezji),
 - opłaty za eksploatację tablicy informującej o zanieczyszczeniu powietrza tj. modemowe przekazywanie danych w systemie OPSIS,
 - wykonanie zastępcze obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi,
 - wykonanie dokumentacji pt. „Weryfikacja Programu ochrony środowiska oraz Planu gospodarki odpadami dla miasta Bydgoszczy na lata 2002 – 2010”.
2. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji – kwota **12.000 zł** na przekwaterowania lokatorów w ramach prowadzonych eksmisji w trybie postępowania egzekucyjnego.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego – kwota **39.000 zł** na utrzymanie i konserwację 92 studni publicznych.
4. Działalność **rad osiedli** – kwota **14.700 zł** na:
 - wywóz śmieci wielkogabarytowych,
 - usługi transportowe,
 - zazielenienie skwerów osiedlowych,
 - prace porządkowe na terenach osiedli.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem dla tego działu na 2005 rok zaplanowano w wysokości **18.258.580 zł** tj. wyższej o 36,3% od przewidywanego wykonania roku 2004, natomiast od porównywalnego o 65,9 %. Taki wzrost spowodowany jest znacznie większymi nakładami inwestycyjnymi w porównaniu w rokiem ubiegłym.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 10.708.580 zł, a inwestycyjne 7.550.000 zł.

Zadania gminy

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w kwocie **680.000 zł** są wyższe o 78,9% od przewidywanego wykonania 2004 r. Wzrost spowodowany jest przesunięciem wydatków realizowanych w 2004 roku w rozdz. 92107, 92108 oraz częściowo w rozdz. 92109. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań i imprez kulturalnych zlecanym fundacjom, stowarzyszeniom, pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursów, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Dotacja w wysokości **1.200.000 zł**, jest wyższa o 0,3 % od przewidywanego wykonania 2004 roku, natomiast od porównywalnego o 3 %. Zaplanowana na tym poziomie dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury zapewni prawidłowe funkcjonowanie oraz realizację zadań statutowych m.in.:

- na bieżącą działalność tej instytucji,

- prowadzenie zajęć edukacyjno-oświatowych o różnych kierunkach artystycznych,
- na organizację imprez promujących kulturę Miasta w okresie letnim w ramach programu "Bydgoskie Artystyczne Lato 2005", dużych imprez plenerowych takich jak „Dni Bydgoszczy”, „Bydgoszcz Harmonika Meeting – 2005”, „Pałac Sztuk”, „Szopka Bydgoska”, „Sylwester na Rynku Starego Miasta”, „Trójkąt literacki”

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Kwotę dotacji w wysokości **1.300.000 zł**, tj. wyższą o 4,7 % od przewidywanego wykonania 2004 roku, przeznacza się na wspólne prowadzenie z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, co wynika z zasad określonych w zawartym porozumieniu.

Środki finansowe będą również przeznaczone na zakupy książek, remont filii bibliotecznych wchodzących w skład sieci miejskiej.

Wydatki majątkowe w wysokości **150.000 zł** przeznacza się na wymianę pokrycia dachów budynków bibliotek (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki w kwocie **660.000 zł**, tj. wyższe o 0,7% od przewidywanego wykonania 2004 roku, przeznaczone zostaną na kontynuację badań archeologicznych, opracowań naukowo – badawczych, na remonty i konserwację obiektów zabytkowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **4.100.000 zł** zaplanowano na rewitalizację zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia.

Szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na 2005 rok w kwocie **368.580 zł** są wyższe o 1,6% od przewidywanego wykonania 2004 roku, natomiast od porównywalnego o 6%, obejmują zadania kultury realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta i rady osiedlowe. Do dyspozycji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznacza się kwotę 261.880 zł na:

- uhonorowanie nagrodami twórców, aktorów i działaczy kultury naszego miasta z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Międzynarodowego Dnia Muzyki i z okazji jubileuszy działalności stowarzyszeń kulturalnych,
- nagrody artystyczne i naukowe, przyznawane zgodnie z uchwałą o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką,
- stypendia różne,
- zakup upominków, książek, kwiatów na koncerty i premiery,
- remonty i konserwacje miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Bydgoszczy realizowane przez Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- wykonanie zdjęć miejsc pamięci narodowej, grawerowanie tabliczek, wykonanie medali,
- dofinansowanie imprez kulturalnych.

Rady osiedli kwotę 106.700 zł przeznaczają na:

- zakupy nagród i upominków dla uczestników konkursów plastycznych i recytatorskich biorących udział w imprezach osiedlowych,
- organizację festynów osiedlowych,
- zakupy książek dla bibliotek i świetlic,
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedli.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1.100.000 zł** przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4).

Zadania powiatu

Rozdz. 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe

Dotację z budżetu Miasta dla Teatru Polskiego im. H. Konieczki na koszty utrzymania i działalność artystyczną określono w wysokości **3.700.000 zł** tj. stanowi 89,7% przewidywanego wykonania 2004 roku, natomiast porównywalnego 102,2%.

Planowana dotacja z budżetu miasta wraz z dochodami własnymi tej instytucji umożliwi jej realizację statutowej działalności.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **2.000.000 zł** przeznacza się na modernizację Teatru Polskiego (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4).

Rozdz. 92110 – Galerie i Biura Wystaw Artystycznych

Wydatki tego rozdziału określono na kwotę **1.000.000 zł** tj. na poziomie 144,4% przewidywanego wykonania 2004 roku.

Dotację na koszty utrzymania i bieżącą działalność Biura Wystaw Artystycznych zaplanowano w kwocie 800.000 zł, tj. o 15,5% wyższą od przewidywanego wykonania 2004 roku.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł przeznacza się na modernizację budynków Biura Wystaw Artystycznych (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4).

Rozdz. 92118 – Muzea

Dotację z budżetu miasta na 2005 rok dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego zaplanowano w wysokości **2.000.000 zł**, która stanowi 94,8% przewidywanego wykonania 2004 r., natomiast porównywalnego 112,9%. Dotację przeznacza się na zadania bieżące, związane z funkcjonowaniem tej jednostki.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki ogółem w tym dziale na 2005 rok stanowią kwotę **13.801.500 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania 2004 roku o 13,3%.

Powyższe spowodowane jest głównie niższymi nakładami inwestycyjnymi.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **8.485.000 zł**, co stanowi 81,9 % przewidywanego wykonania 2004 roku.

Wydatki bieżące w wysokości 5.985.000 zł tj. o 19,4 % powyżej przewidywanego wykonania 2004 roku przeznacza się na:

- utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” działającej w formie jednostki budżetowej w kwocie 3.125.000 zł

z tego na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia dla 16 etatów | 545.330 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43.650 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 12.000 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 122.290 zł |
| - organizację meetingu lekkoatletycznego | 800.000 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i wykorzystaniem obiektu | 1.601.730 zł |

- dotacje związane z utrzymaniem pozostałych obiektów sportowych takich jak: WKS „Zawisza”, Zarząd Miejski TKKF, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, KS „Łączność”, KS „Start – Astoria”, Bydgoski Klub Wioślarek, Bydgoski Klub Piłkarski „Brda”, Międzyzakładowy KS „Gwiazda”,

Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgosia
Kabel”, KS „Romet”, Bydgoskie Towarzystwo
Żużlowe, Klub uczelniany AZS Akademii Bydgoskiej,
BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, TKKF „Ognisko-
- Śródmieście”, TKKF „Ognisko – Wyżyny”,
UKS „Kormoran”, TKKF „Orzeł”, kwotę 2.860.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.500.000 zł przeznacza się na:

- modernizację pawilonu sportowo-socjalnego w MKS „Gwiazda”,
- zakup i montaż lodowiska demontowalnego,
- modernizację basenu oraz pomieszczeń na hali widowiskowo – sportowej Klubu Sportowego „Start – Astoria”,
- zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych na terenie miasta w ramach programu „Zielone Sale”,
- budowę krytego lodowiska w Bydgoszczy.

Szczegółowy plan finansowy wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki w wysokości **4.010.800 zł**, stanowią 94,6 % przewidywanego wykonania 2004 roku.

Powyższą kwotę wydatków przeznacza się na dotację dla stowarzyszeń – klubów sportowych działających na terenie Miasta Bydgoszczy, na dofinansowanie zadań miasta w zakresie kultury fizycznej, głównie na:

- sport masowy dzieci i młodzieży oraz powszechną rekreację,
- popularyzację kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych,

- organizację imprez sportowych,
- partycypację w kosztach imprez sportowych takich jak:
 - Puchar Europy w Wielobojach,
 - Europejski Festiwal Lekkoatletyczny,
 - Mistrzostwa Polski w różnych dyscyplinach sportu i różnych kategoriach wiekowych,
 - Indywidualne Mistrzostwa Świata w Grand Prix na Żużlu,
 - mecze międzynarodowe.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **1.305.700 zł** tj. 98,0 % przewidywanego wykonania 2004 roku przeznacza się na zadania własne gminy głównie na:

- nagrody finansowe Prezydenta Bydgoszczy dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych,
- nagrody rzeczowe dla zawodników, puchary, sprzęt sportowy,
- współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, wynajem sal i innych obiektów sportowych, przejazdy sportowców itp.),
- partycypację w kosztach imprez sportowych o randze międzynarodowej (Tour de Pologne i inne),
- promowanie miasta poprzez osiągnięcia sportowe klubów i uczestnictwo w imprezach krajowych i międzynarodowych.

Wydatki **rad osiedli** w wysokości **96.200 zł**

przeznacza się na organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.