

BUDŻET
MIASTA BYDGOSZCZY
NA 2005 ROK

BYDGOSZCZ – GRUDZIEŃ

2004

SPIS TREŚCI

1. Uchwała budżetowa wraz z następującymi załącznikami:.....	3
Nr 1 – Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2005 według źródeł ich powstania.....	12
Nr 1a – Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2005 według działów i źródeł.....	17
Nr 2 – Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2005 w układzie klasyfikacji budżetowej.....	19
Nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów na 2005 rok.....	64
Nr 3a – Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne.....	65
Nr 3b – Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne.....	66
Nr 4 – Plan inwestycyjny na 2005 rok.....	67
Nr 5 – Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2005 rok.....	80
Nr 6 – Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 rok.....	81
Nr 7 – Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych gminy i powiatu na 2005 rok.....	84
Nr 8 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.....	87
Nr 9 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.....	89
Nr 10 – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2005 rok.....	91
Nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2005 rok.....	92
Nr 12 – Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2005 rok.....	97
Nr 12a – Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2005 rok.....	103
Nr 12b – Dotacje podmiotowe z budżetu gminy i powiatu na 2005 rok..	105
Nr 12c – Dotacje wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005”.....	108
Nr 12 d – Pozostałe dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2005 rok...	110
Nr 13 – Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2005 rok.....	112

2. Objasnienia do załączników:

Dochody (Załącznik Nr 1, 1a).....	113
Wydatki (Załącznik Nr 2).....	133
Inwestycje (Załącznik Nr 4).....	223
Zakłady budżetowe (Załącznik Nr 6).....	233
Środki specjalne (Załącznik Nr 7).....	251
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 8) i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 9).....	267
Gospodarstwa pomocnicze (Załącznik Nr 10).....	271

3. Materiały informacyjne

Informacja dotycząca planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Bydgoszczy na 2005 rok.....	273
--	-----

UCHWAŁA NR XXXIX/879/04
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c, d i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 117, art. 124 i art.128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a na kwotę: 751.809.325 zł

1. Dochody gminy w kwocie 556.054.490 zł

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) własne | 191.473.400 zł, |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 170.435.000 zł, |
| 3) subwencje | 109.513.290 zł, |
| 4) dotacje z budżetu państwa | 70.461.800 zł, |
| 5) dotacje z funduszy celowych | 3.634.000 zł. |

6) środki pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej (PHARE)	10.537.000 zł
2. Dochody powiatu	195.754.835 zł
z tego:	
1) własne	12.636.800 zł,
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45.000.000 zł,
3) subwencje	118.513.835 zł,
4) dotacje z budżetu państwa	19.604.200 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikami Nr 2 na kwotę: 841.288.325 zł

1. Wydatki gminy w kwocie 630.233.510 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 512.352.510 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 207.284.240 zł

2) wydatki majątkowe 117.881.000 zł

2. Wydatki powiatu w kwocie 211.054.815 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 204.614.815 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 143.368.740 zł

2) wydatki majątkowe 6.440.000 zł

3. W wydatkach miasta ustala się rezerwy na kwotę: 4.000.000 zł

z tego:

1) rezerwa ogólna 1.000.000 zł,

2) rezerwa celowa na politykę oświatową 2.000.000 zł,

3) rezerwa celowa na współfinansowanie
przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej 1.000.000 zł.

- § 3.1. Ustala się deficyt budżetowy miasta na kwotę 89.479.000 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 87.979.000 zł
jest
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
w kwocie 86.979.000 zł
w tym:
 - na pomostowe finansowanie zadań
zgłoszonych do Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego 29.652.000 zł
 - wolne środki budżetowe 1.000.000 zł
3. Brak pokrycia deficytu budżetowego na kwotę 1.500.000 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem Nr 3

- 1) przychody w wysokości 108.229.000 zł,
- 2) rozchody w wysokości 20.250.000 zł.

§ 5.1. Ustala się planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok:

- 1) rat kredytów i pożyczek 19.850.000 zł,
- 2) odsetek od kredytów i pożyczek 19.500.000 zł,
- 3) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń 15.355.820 zł

oraz na lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

- 2. Wskaźnik obsługi zadłużenia w planowanych dochodach na 2005 rok wyniesie 7,3 %.
- 3. Prognozowana kwota długu narastająco na koniec 2005 roku wyniesie 334.557.775 zł, co stanowi 44,5 % planowanych dochodów, według załącznika Nr 3b.

§ 6.1. Ustala się inwestycje na rok 2005 na kwotę 125.671.000 zł,
w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta
na kwotę 124.321.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Ustala się wydatki na 2005 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na kwotę 101.363.000 zł,
zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy –
Uchwała Nr XXI/447/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lutego
2004 roku z późn. zm.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych na kwotę 39.315.000 zł
w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 29.652.000 zł

§ 7.1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych przewidywanych dla zakładów budżetowych w kwotach:

- 1) 1,82 zł na 1 wozokilometr przewozów w komunikacji miejskiej,
- 2) 6,14 zł na 1 m² bieżącego utrzymania i remontów dróg publicznych powiatowych,
- 3) 2,15 zł na 1 m² bieżącego utrzymania i remontów dróg publicznych gminnych,
- 4) 1,84 zł na 1 m² bieżącego utrzymania i remontów dróg wewnętrznych,
- 5) 1,43 zł na 1 m² bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gminnych, dróg publicznych w miastach na prawach powiatu oraz dróg wewnętrznych
- 6) 934,68 zł na utrzymanie miesięczne 1 dziecka w żłobkach,
- 7) 13,81 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
- 8) 1.558,33 zł na utrzymanie 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnię,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na ogólną kwotę 248.919.043 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych na ogólną kwotę 23.772.503 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Ustala się przychody i wydatki:

1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 3.049.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.017.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na kwotę 2.188.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. W zakresie zadań rządowych zleconych Miastu ustala się:

1) Dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych

w kwocie 87.443.400 zł

w tym dotacje celowe 76.413.200 zł

2) Wydatki na wykonywanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną

kwotę 80.134.430 zł

z tego:

finansowane dotacją celową 76.413.200 zł

a) w gminie 61.895.800 zł,

b) w powiecie 14.517.400 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta

na kwotę: 118.995.610 zł

1) budżetu gminy 103.548.800 zł

z tego:

a) przedmiotowe dla zakładów

budżetowych w kwocie	74.265.600 zł,
b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury)	18.758.000 zł
c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”	5.812.200 zł
d) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych)	4.713.000 zł,
2) budżetu powiatu	15.446.810 zł
z tego:	
a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych	198.810 zł,
b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych i instytucji kultury)	11.530.000 zł
c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”	232.000 zł
d) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami)	3.486.000 zł
zgodnie z załącznikami Nr 12, 12a, b, c, d.	

§ 10. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	4.500.000 zł,
---	---------------

- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 4.752.000 zł,
- z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4.500.000 zł,
 - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kredyt pomostowy) 252.000 zł.

§ 11. Ustala się ogólną kwotę 520.600 zł na zadania realizowane przez poszczególne rady osiedli, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Rady osiedli dysponują wydzielonymi wydatkami budżetowymi, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

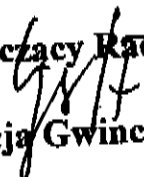
§ 12.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

- 1) dokonywania zmian w układzie wykonawczym budżetu w toku jego wykonania polegających na przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta, niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
 - 3) spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, określonych w załącznikach Nr 3 i Nr 3a,
2. Określa się maksymalną kwotę:
- 1) 25.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Bydgoszczy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 - 2) 5.000.000 zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
 - 3) 5.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Bydgoszczy może samodzielnie udzielać poręczeń.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Felicja Gwincińska

1

2

Załączniki do uchwały:

1. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2005 według źródeł powstania.
 - 1a. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2005 według działów i źródeł.
2. Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2005 w układzie klasyfikacji budżetowej.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2005 rok.
 - 3a. Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne.
 - 3b. Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne.
4. Plan inwestycyjny na 2005 rok.
5. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2005 rok.
6. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 rok.
7. Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych gminy i powiatu na 2005 rok.
8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
9. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
10. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2005 rok.
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2005 rok.
12. Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2005 rok.
 - 12a. Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2005 rok
 - 12b. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy i powiatu na 2005 rok
 - 12c. Dotacje wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005”
 - 12d. Pozostałe dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2005 rok
13. Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2005 rok.



DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2005 WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan ogółem na 2005 rok	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
	2	3	4	5	6	7
I						
I. DOCHODY WŁASNE	203 923 527	204 110 200	191 473 400	12 636 800	100,1	27,1
1. Wpływy z podatków	133 972 000	137 672 000	137 672 000	-	102,8	18,3
- podatek od nieruchomości	116 500 000	120 200 000	120 200 000	-	103,2	16,0
W tym:						
- os. fizyczne	15 500 000	16 500 000	16 500 000	-	106,5	2,2
- os. prawne	101 000 000	103 700 000	103 700 000	-	102,7	13,8
- podatek rolny i leśny	156 000	156 000	156 000	-	100,0	0,0
- podatek od środków transportowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	100,0	0,5
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	100,0	0,2
- podatek od posiadania psów	216 000	216 000	216 000	-	100,0	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 300 000	2 300 000	2 300 000	-	100,0	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 300 000	9 300 000	9 300 000	-	100,0	1,2
2. Wpływy z opłat	8 109 693	7 609 700	7 609 700	-	93,8	1,0
- opłata skarbową	5 500 000	5 000 000	5 000 000	-	90,9	0,7
- opłata targowa	2 100 000	2 100 000	2 100 000	-	100,0	0,3
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	456 000	456 000	456 000	-	100,0	0,1
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	5 000	-	100,0	0,0
- pozostałe opłaty (opłata produktowa)	48 693	48 700	48 700	-	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan ogółem na 2005 rok	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
	2	3	4	5	6	7
3. Dochody uzyskiwane przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych	7 912 240	10 129 800	6 882 500	3 247 300	128,0	1,3
- odpłatność za usługi opiekuńcze - wychowawcze w przedszkolach, czynsze za mieszkania służbowe w szkołach	3 200 000	3 200 000	3 082 000	118 000	100,0	0,4
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 278 049	3 679 300	550 000	3 129 300	161,5	0,5
- wpływy z Hali Sportowo - Widowiskowej "Lucznika"	300 000	1 200 000	1 200 000	-	400,0	0,2
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyróżnień	492 340	493 000	493 000	-	100,1	0,1
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	25 000	25 000	25 000	-	100,0	0,0
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 022	0	0	-	0,0	0,0
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	300 000	1 300 000	1 300 000	-	433,3	0,2
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 315 829	232 500	232 500	-	17,7	0,0
4. Dochody z majątku miasta	34 003 710	32 508 400	32 495 000	13 400	95,6	4,3
<i>w tym:</i>						
- sprzedaż mienia komunalnego	11 600 000	13 000 000	13 000 000	-	112,1	1,7
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	4 502 000	4 500 000	2 000	90,0	0,6
- dzierżawa gruntów	4 000 000	3 800 000	3 800 000	-	95,0	0,5
- przekształcanie prawa wieczystego w prawo własności	235 100	150 000	150 000	-	63,8	0,0
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	300 000	100 000	100 000	-	33,3	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	1 640 000	2 170 000	2 170 000	-	132,3	0,3
- wpływy za składowanie odpadów	404 788	-	-	-	-	-
- usługi cmentarne i z szalefów	570 000	700 000	700 000	-	122,8	0,1

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan ogółem na 2005 rok	Gmina	Powiat	Dynamika 3-2	Struktura %
	2	3	4	5	6	7
- dywidendy	9 471 474	7 530 000	7 530 000	-	79,5	1,0
- pozostałe dochody z majątku	782 348	556 400	545 000	11 400	71,1	0,1
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	1 241 453	-	-	-	-	-
6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	65 000	64 200	800	100,0	0,0
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 350 250	1 350 300	1 350 000	300	100,0	0,2
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 220 000	1 220 000	900 000	320 000	100,0	0,2
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	929 491	-	-	-	-	-
10. Inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	15 119 690	13 555 000	4 500 000	9 055 000	89,7	1,8
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 500 000	6 700 000	-	6 700 000	89,3	0,9
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 815 000	4 500 000	4 500 000	-	93,5	0,6
- 25% udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 600 000	2 150 000	-	2 150 000	82,7	0,3
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	204 690	205 000	-	205 000	100,2	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	190 200 000	215 435 000	170 435 000	45 000 000	113,3	28,7
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 000 000	200 235 000	158 235 000	42 000 000	114,4	26,6
2. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	15 200 000	15 200 000	12 200 000	3 000 000	100,0	2,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan ogółem na 2005 rok	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
III. Subwencje	218 673 101	228 027 125	109 513 290	118 513 835	104,3	30,3
<i>z tego:</i>						
- subwencja oświatowa	216 153 755	226 749 982	109 513 290	117 236 692	104,9	30,2
- rezerwa subwencji ogólnej	2 500 000	-	-	-	-	-
- subwencja rekompensująca	19 346	-	-	-	-	-
- subwencja równoważąca	0	1 277 143	-	1 277 143	-	0,2
IV. Dotacje z budżetu państwa	75 214 624	90 066 000	70 461 800	19 604 200	119,7	12,0
1. dotacja na zadania zlecone ustawami	48 233 552	67 488 200	61 895 800	5 592 400	139,9	9,0
<i>w tym:</i>						
- bieżące	48 106 484	67 468 200	61 895 800	5 572 400	140,2	9,0
- inwestycyjne	127 068	20 000	-	20 000	15,7	0,0
2. dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 065 100	35 000	35 000	-	3,3	0,0
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	13 482 572	12 052 800	6 966 000	5 086 800	89,4	1,6
<i>w tym:</i>						
- bieżące	13 482 572	12 052 800	6 966 000	5 086 800	89,4	1,6
4. dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 942 400	1 565 000	1 565 000	-	53,2	0,2
<i>w tym:</i>						
- dotacja z MENIS-u	2 942 400	900 000	900 000	-	30,6	0,1
- z Ministerstwa Infrastruktury	-	665 000	665 000	-	-	0,1
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	9 491 000	8 925 000	-	8 925 000	94,0	1,2
<i>w tym:</i>						
- bieżące	8 761 000	8 825 000	-	8 825 000	100,7	1,2
- inwestycyjne	730 000	100 000	-	100 000	13,7	0,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan ogółem na 2005 rok	Gmina	Powiat	Dynamika 3:2	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
V. Środki z funduszy celowych	7 470 782	3 634 000	3 634 000	-	48,6	0,5
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 470 782	3 634 000	3 634 000	-	48,6	0,5
VI. Środki pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej (PHARE)	-	10 537 000	10 537 000	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)	695 482 034	751 809 325	556 054 490	195 754 835	108,1	100,0

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIX / 879 / 04

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 grudnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2005 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Plan dochodów na 2005 rok												
Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gmina				Powiat				Dotacja na zadania własne	
			Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne	Ogółem	Własne	Subwencje		Dotacja na zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 500	3 500	3 500	-	-	-	17 000	-	-	17 000	-
020	Leśnictwo	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	10 537 000	10 537 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 397 000	22 115 000	21 450 000	-	665 000	2 282 000	2 282 000	2 152 000	-	130 000	-
710	Działalność usługowa	1 280 900	840 000	805 000	-	35 000	440 900	440 900	-	-	440 900	-
750	Administracja publiczna	9 273 600	1 585 500	295 300	-	1 290 200	7 688 100	7 688 100	6 700 000	-	988 100	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
		33 500	33 500	-	-	33 500	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 245 800	1 300 000	1 300 000	-	-	8 945 800	8 945 800	800	-	8 945 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	370 246 000	325 246 000	321 612 000	-	3 634 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia	236 777 425	117 943 290	8 430 000	109 513 290	-	118 834 135	118 834 135	320 300	118 513 835	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 082 000	3 982 000	3 082 000	-	900 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 457 000	793 000	793 000	-	-	3 664 000	3 664 000	-	-	3 664 000	-
852	Pomoc społeczna	76 324 000	68 088 500	550 400	-	60 572 100	8 235 500	8 235 500	3 129 300	-	19 400	5 086 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 400	-	-	-	-	529 400	529 400	216 400	-	313 000	-

Plan dochodów na 2005 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gmina					Powiat					
			Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne	
													z tego:
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	0	-	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 700	2 385 700	2 385 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	751 809 325	556 054 490	372 445 400	61 895 800	12 200 000	195 754 835	57 636 800	118 513 835	14 517 400	5 086 800		

WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2005 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Roľnictwo i łowiectwo	46 020	61 020	17 000	36 020	-	25 000	17 000	132,6
		Wydatki bieżące	46 020	61 020	17 000	36 020		25 000	17 000	132,6
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	2 400	-	2 400	-	-	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	46 020	58 620	17 000	33 620	-	25 000	17 000	127,4
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby roľnictwa	20 000	17 000	17 000	-	-	17 000	17 000	85,0
		Wydatki bieżące	20 000	17 000	17 000	-	-	17 000	17 000	85,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	20 000	17 000	17 000	-	-	17 000	17 000	85,0
	01008	Melioracje wodne	20 000	30 000	-	30 000	-	-	-	150,0
		Wydatki bieżące	20 000	30 000	-	30 000	-	-	-	150,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	20 000	30 000	-	30 000	-	-	-	150,0
	01030	Izby roľnicze	3 120	3 120	-	3 120	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	3 120	3 120	-	3 120	-	-	-	100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	3 120	3 120	-	3 120	-	-	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	2 900	10 900	-	2 900	-	8 000	-	375,9
		Wydatki bieżące	2 900	10 900	-	2 900	-	8 000	-	375,9
		z tego:	-	2 400	-	2 400	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 900	8 500	-	500	-	8 000	-	293,1
		- pozostałe wydatki bieżące	342 183	341 900	-	339 900	-	2 000	-	99,9
020		Leśnictwo	342 183	341 900	-	339 900	-	2 000	-	99,9
		Wydatki bieżące	342 183	341 900	-	339 900	-	2 000	-	99,9
		z tego:	342 183	341 900	-	339 900	-	2 000	-	99,9
	02001	- pozostałe wydatki bieżące	51 191	50 000	-	50 000	-	-	-	97,7
		<i>Gospodarka leśna</i>	51 191	50 000	-	50 000	-	-	-	97,7
		Wydatki bieżące	51 191	50 000	-	50 000	-	-	-	97,7
		z tego:	1 092	2 000	-	-	-	2 000	-	183,2
	02002	- pozostałe wydatki bieżące	1 092	2 000	-	-	-	2 000	-	183,2
		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	1 092	2 000	-	-	-	2 000	-	183,2
		Wydatki bieżące	1 092	2 000	-	-	-	2 000	-	183,2
		z tego:	1 092	2 000	-	-	-	2 000	-	183,2
	02095	- pozostałe wydatki bieżące	289 900	289 900	-	289 900	-	-	-	100,0
		<i>Pozostała działalność</i>	289 900	289 900	-	289 900	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	289 900	289 900	-	289 900	-	-	-	100,0
		z tego:	289 900	289 900	-	289 900	-	-	-	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	73 686 950	147 061 000	-	147 061 000	-	-	-	199,6
600		Transport i łączność	56 701 000	61 666 000	-	61 666 000	-	-	-	108,8
		1. Wydatki bieżące	56 701 000	61 666 000	-	61 666 000	-	-	-	108,8
		z tego:	56 701 000	61 666 000	-	61 666 000	-	-	-	108,8
		- dotacje	56 701 000	61 666 000	-	61 666 000	-	-	-	108,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	16 985 950	85 395 000	-	85 395 000	-	-	-	502,7
		z tego:								
		- inwestycje	11 985 950	81 395 000	-	81 395 000	-	-	-	679,1
		- udziały i akcje	5 000 000	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	80,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 583 000	40 050 000	-	40 050 000	-	-	-	112,6
		1. Wydatki bieżące	35 583 000	40 000 000	-	40 000 000	-	-	-	112,4
		z tego:								
		- dotacje	35 583 000	40 000 000	-	40 000 000	-	-	-	112,4
		2. Wydatki majątkowe	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 491 950	79 605 000	-	79 605 000	-	-	-	388,5
		1. Wydatki bieżące	14 918 000	15 000 000	-	15 000 000	-	-	-	100,5
		z tego:								
		- dotacje	14 918 000	15 000 000	-	15 000 000	-	-	-	100,5
		2. Wydatki majątkowe	5 573 950	64 605 000	-	64 605 000	-	-	-	1 159,1
		z tego:								
		- inwestycje	5 573 950	64 605 000	-	64 605 000	-	-	-	1 159,1
	60016	Drogi publiczne gminne	12 612 000	23 240 000	-	23 240 000	-	-	-	184,3
		1. Wydatki bieżące	6 200 000	6 500 000	-	6 500 000	-	-	-	104,8
		z tego:								
		- dotacje	6 200 000	6 500 000	-	6 500 000	-	-	-	104,8
		2. Wydatki majątkowe	6 412 000	16 740 000	-	16 740 000	-	-	-	261,1
		z tego:								
		- inwestycje	6 412 000	16 740 000	-	16 740 000	-	-	-	261,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok					Dynamika (5:4)					
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej				
						GMINA	POWIAT	WYDZIAŁ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	60017	Drogi wewnętrzne	-	166 000	-	166 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	166 000	-	166 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:												
		- dotacje	-	166 000	-	166 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	5 000 000	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	80,0
		Wydatki majątkowe	5 000 000	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	80,0
		z tego:												
		- udziały i akcje	5 000 000	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	80,0
		Turystyka	83 618	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	95,7
		Wydatki bieżące	83 618	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	95,7
		z tego:												
		- pozostałe wydatki bieżące	83 618	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	95,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	114,3
		Wydatki bieżące	70 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	114,3
		z tego:												
		- pozostałe wydatki bieżące	70 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	114,3
	63095	Pozostała działalność	13 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	13 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:												
		- pozostałe wydatki bieżące	13 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w tym:												
		- Rady Osiedłowe	13 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:												
		- pozostałe wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 592 103	10 253 000	130 000	10 123 000	-	130 000	130 000	61,8
		1. Wydatki bieżące	2 866 250	2 863 000	130 000	2 733 000	-	130 000	130 000	99,9
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	2 866 250	2 863 000	130 000	2 733 000	-	130 000	130 000	99,9
		2. Wydatki majątkowe	13 725 853	7 390 000	-	7 390 000	-	-	-	53,8
		z tego:								
		- inwestycje	13 725 853	6 890 000	-	6 890 000	-	-	-	50,2
		- udziały	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 575 853	7 800 000	130 000	7 670 000	-	130 000	130 000	47,1
		1. Wydatki bieżące	2 850 000	2 850 000	130 000	2 720 000	-	130 000	130 000	100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	2 850 000	2 850 000	130 000	2 720 000	-	130 000	130 000	100,0
		2. Wydatki majątkowe	13 725 853	4 950 000	-	4 950 000	-	-	-	36,1
		z tego:								
		- inwestycje	13 725 853	4 950 000	-	4 950 000	-	-	-	36,1
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- udziały	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-
70095		Pozostała działalność	16 250	1 953 000	-	1 953 000	-	-	-	12 018,5
		1. Wydatki bieżące	16 250	13 000	-	13 000	-	-	-	80,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	16 250	13 000	-	13 000	-	-	-	80,0
		2. Wydatki majątkowe	-	1 940 000	-	1 940 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	-	1 940 000	-	1 940 000	-	-	-	-

Plan wydatków na 2005 rok										
Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	z tego:						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	5 153 000	5 444 950	475 900	5 004 050	35 000	440 900	440 900	105,7
		1. Wydatki bieżące	5 153 000	5 144 950	475 900	4 704 050	35 000	440 900	440 900	99,8
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§§ 4010+4020)	1 971 644	1 987 570	291 720	1 695 850	-	291 720	291 720	100,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	80 300	300	80 000	-	300	300	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	138 003	167 590	24 670	142 920	-	24 670	24 670	121,4
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	418 024	425 330	65 300	360 030	-	65 300	65 300	101,7
		- pozostałe wydatki bieżące	2 625 329	2 484 160	93 910	2 425 250	35 000	58 910	58 910	94,6
		2. Wydatki majątkowe	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-
		- udziały	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 863 700	3 109 050	-	3 109 050	-	-	-	108,6
		1. Wydatki bieżące	2 863 700	2 909 050	-	2 909 050	-	-	-	101,6
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 681 382	1 695 850	-	1 695 850	-	-	-	100,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	80 000	-	80 000	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	118 618	142 920	-	142 920	-	-	-	120,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	354 200	360 030	-	360 030	-	-	-	101,6
		- pozostałe wydatki bieżące	709 500	630 250	-	630 250	-	-	-	88,8
		2. Wydatki majątkowe	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	225 000	20 000	20 000	-	-	20 000	20 000	8,9
		Wydatki bieżące	225 000	20 000	20 000	-	-	20 000	20 000	8,9
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	225 000	20 000	20 000	-	-	20 000	20 000	8,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:	GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	990 000	1 000 000	5 000	995 000	-	5 000	5 000	101,0
		Wydatki bieżące	990 000	1 000 000	5 000	995 000	-	5 000	5 000	101,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	990 000	1 000 000	5 000	995 000	-	5 000	5 000	101,0
	71015	Nadzór budowlany	408 750	415 900	415 900	-	-	415 900	415 900	101,7
		Wydatki bieżące	408 750	415 900	415 900	-	-	415 900	415 900	101,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010+4020)	290 262	291 720	291 720	-	-	291 720	291 720	100,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	300	300	-	-	300	300	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	19 385	24 670	24 670	-	-	24 670	24 670	127,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	63 824	65 300	65 300	-	-	65 300	65 300	102,3
		- pozostałe wydatki bieżące	35 279	33 910	33 910	-	-	33 910	33 910	96,1
	71035	Cmentarze	565 550	700 000	35 000	700 000	35 000	-	-	123,8
		Wydatki bieżące	565 550	700 000	35 000	700 000	35 000	-	-	123,8
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	565 550	700 000	35 000	700 000	35 000	-	-	123,8
	71095	Pozostała działalność	100 000	200 000	-	200 000	-	-	-	200,0
		1. Wydatki bieżące	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- udziały	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	52 962 348	52 068 870	2 278 300	42 145 160	1 290 200	9 923 710	988 100	98,3
		1. Wydatki bieżące	50 422 417	51 368 870	2 278 300	41 445 160	1 290 200	9 923 710	988 100	101,9
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	26 073 283	26 855 590	1 530 000	22 444 240	900 000	4 411 350	630 000	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	180 000	-	180 000	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 785 547	2 200 820	217 100	1 836 780	167 000	364 040	50 100	123,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	5 358 440	5 730 720	294 200	4 790 910	194 200	939 810	100 000	106,9
		- diety radnych	750 000	770 140	-	770 140	-	-	-	102,7
		- pozostałe wydatki bieżące	16 455 147	15 631 600	237 000	11 423 090	29 000	4 208 510	208 000	95,0
		2. Wydatki majątkowe	2 539 931	700 000	-	700 000	-	-	-	27,6
		z tego:	2 539 931	700 000	-	700 000	-	-	-	27,6
		- inwestycje	5 684 523	5 888 530	2 167 300	4 821 500	1 290 200	1 067 030	877 100	103,6
75011		Urzędy wojewódzkie	5 684 523	5 888 530	2 167 300	4 821 500	1 290 200	1 067 030	877 100	103,6
		Wydatki bieżące	3 816 893	3 931 450	1 530 000	3 236 000	900 000	695 450	630 000	103,0
		z tego:	272 617	324 500	217 100	267 100	167 000	57 400	50 100	119,0
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	804 660	837 580	294 200	689 400	194 200	148 180	100 000	104,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	790 353	795 000	126 000	629 000	29 000	166 000	97 000	100,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	8 407 935	8 745 680	-	-	-	8 745 680	-	104,0
75020		Starostwa powiatowe	8 407 935	8 745 680	-	-	-	8 745 680	-	104,0
		Wydatki bieżące	3 607 590	3 715 900	-	-	-	3 715 900	-	103,0
		z tego:	230 445	306 640	-	-	-	306 640	-	133,1
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	755 300	791 630	-	-	-	791 630	-	104,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	3 814 600	3 931 510	-	-	-	3 931 510	-	103,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022	Radcy gmin	893 300	913 540	-	913 540	-	-	-	102,3
		Wydatki bieżące	893 300	913 540	-	913 540	-	-	-	102,3
		z tego:								
		- diety radnych	750 000	770 140	-	770 140	-	-	-	102,7
		- pozostałe wydatki bieżące	143 300	143 400	-	143 400	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	33 507 079	32 552 900	-	32 552 900	-	-	-	97,2
		1. Wydatki bieżące	30 977 079	31 852 900	-	31 852 900	-	-	-	102,8
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	17 410 800	17 933 100	-	17 933 100	-	-	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	60 000	-	60 000	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 206 860	1 464 450	-	1 464 450	-	-	-	121,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	3 540 000	3 829 250	-	3 829 250	-	-	-	108,2
		- pozostałe wydatki bieżące	8 819 419	8 566 100	-	8 566 100	-	-	-	97,1
		2. Wydatki majątkowe	2 530 000	700 000	-	700 000	-	-	-	27,7
		z tego:								
		- inwestycje	2 530 000	700 000	-	700 000	-	-	-	27,7
	75045	Komisje poborowe	111 000	111 000	111 000	-	-	111 000	111 000	100,0
		Wydatki bieżące	111 000	111 000	111 000	-	-	111 000	111 000	100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	111 000	111 000	111 000	-	-	111 000	111 000	100,0
	75095	Pozostała działalność	4 358 511	3 857 220	-	3 857 220	-	-	-	88,5
		1. Wydatki bieżące	4 348 580	3 857 220	-	3 857 220	-	-	-	88,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 238 000	1 275 140	-	1 275 140	-	-	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	120 000	-	120 000	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	75 625	105 230	-	105 230	-	-	-	139,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	258 480	272 260	-	272 260	-	-	-	105,3

Plan wydatków na 2005 rok										
Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Ogółem	z tego:			Dynamika (5:4)		
					w tym: z dotacji celowej	GMINA	POWIAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- pozostałe wydatki bieżące	2 776 475	2 084 590	-	2 084 590	-	-	-	75,1
		2. Wydatki majątkowe	9 931	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	9 931	-	-	-	-	-	-	-
		w tym:								
		- Rady Osiedlowe	90 170	98 500	-	98 500	-	-	-	109,2
		Wydatki bieżące	90 170	98 500	-	98 500	-	-	-	109,2
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	90 170	98 500	-	98 500	-	-	-	109,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	517 166	33 500	33 500	33 500	33 500	-	-	6,5
		Wydatki bieżące	517 166	33 500	33 500	33 500	33 500	-	-	6,5
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	14 795	4 920	4 920	4 920	4 920	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	502 371	3 580	3 580	3 580	3 580	-	-	0,7
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 867	33 500	33 500	33 500	33 500	-	-	90,9
		Wydatki bieżące	36 867	33 500	33 500	33 500	33 500	-	-	90,9
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	-	4 920	4 920	4 920	4 920	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	36 867	3 580	3 580	3 580	3 580	-	-	9,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	480 299	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	480 299	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:		-	-	-	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110)	14 795	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	465 504	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 645 430	20 987 500	8 945 000	11 542 500	-	9 445 000	8 945 000	101,7
		1. Wydatki bieżące	19 074 430	20 747 500	8 825 000	11 472 500	-	9 275 000	8 825 000	108,8
		z tego:								
		- wynagrodzenia (§§4010+4020+4050 +4060+4080)	12 956 165	13 361 630	6 261 480	7 100 150	-	6 261 480	6 261 480	103,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	32 000	-	8 000	-	24 000	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040+4070)	974 701	1 081 710	505 740	575 970	-	505 740	505 740	111,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+ 4120)	1 504 595	1 547 460	32 600	1 510 660	-	36 800	32 600	102,8
		- pozostałe wydatki bieżące	3 638 969	4 724 700	2 025 180	2 277 720	-	2 446 980	2 025 180	129,8
		2. Wydatki majątkowe	1 571 000	240 000	120 000	70 000	-	170 000	120 000	15,3
		z tego:								
		- inwestycje	1 571 000	240 000	120 000	70 000	-	170 000	120 000	15,3
75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	70 000	-	70 000	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	-	70 000	-	70 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	-	70 000	-	70 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok					Dynamika (S:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 874 000	8 925 000	8 925 000	-	-	8 925 000	8 925 000	90,4
		1. Wydatki bieżące	8 764 000	8 825 000	8 825 000	-	-	8 825 000	8 825 000	100,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia (§§4010+4020+4050+4060+4080)	6 180 058	6 261 480	6 261 480	-	-	6 261 480	6 261 480	101,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040+4070)	453 524	505 740	505 740	-	-	505 740	505 740	111,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 + 4120)	68 516	32 600	32 600	-	-	32 600	32 600	47,6
		- pozostałe wydatki bieżące	2 061 902	2 025 180	2 025 180	-	-	2 025 180	2 025 180	98,2
		2. Wydatki majątkowe	1 110 000	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	9,0
		z tego:								
		- inwestycje	1 110 000	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	9,0
75412		Ochotnicze stráže pożarne	20 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	150,0
		Wydatki bieżące	20 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	150,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	20 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	150,0
75414		Obrona cywilna	405 120	520 000	520 000	-	-	520 000	20 000	128,4
		1. Wydatki bieżące	295 120	450 000	450 000	-	-	450 000	-	152,5
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	24 000	24 000	-	-	24 000	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110)	-	4 200	4 200	-	-	4 200	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	295 120	421 800	421 800	-	-	421 800	-	142,9
		2. Wydatki majątkowe	110 000	70 000	70 000	20 000	-	70 000	20 000	63,6
		z tego:								
		- inwestycje	110 000	70 000	70 000	20 000	-	70 000	20 000	63,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok					Dynamika (5:4)		
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:	GMINA	w tym: z dotacji celowej		POWIAT	w tym: z dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75416	Straż Miejska	10 346 310	11 442 500	-	11 442 500	-	-	-	110,6	
		1. Wydatki bieżące	9 995 310	11 442 500	-	11 442 500	-	-	-	114,5	
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 41010)	6 776 107	7 100 150	-	7 100 150	-	-	-	104,8	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	8 000	-	8 000	-	-	-	-	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	521 177	575 970	-	575 970	-	-	-	110,5	
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 436 079	1 510 660	-	1 510 660	-	-	-	105,2	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 261 947	2 247 720	-	2 247 720	-	-	-	178,1	
		2. Wydatki majątkowe	351 000	-	-	-	-	-	-	-	
		z tego:									
		- inwestycje	351 000	-	-	-	-	-	-	-	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 065 100	1 065 000	-	1 065 000	-	-	-	100,0	
		Wydatki bieżące	1 065 100	1 065 000	-	1 065 000	-	-	-	100,0	
		z tego:									
		- wynagrodzenia (§ 4100)	290 000	320 000	-	320 000	-	-	-	110,3	
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	-	62 980	-	62 980	-	-	-	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	775 100	682 020	-	682 020	-	-	-	88,0	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 065 100	1 065 000	-	1 065 000	-	-	-	100,0	
		Wydatki bieżące	1 065 100	1 065 000	-	1 065 000	-	-	-	100,0	
		z tego:									
		- wynagrodzenia (§ 4100)	290 000	320 000	-	320 000	-	-	-	110,3	
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	-	62 980	-	62 980	-	-	-	-	
		- pozostałe wydatki bieżące	775 100	682 020	-	682 020	-	-	-	88,0	

Plan wydatków na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	z tego:				Dynamika (5:4)		
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	GMINA	w tym: z dotacji celowej		POWIAT	w tym: z dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		Obsługa długu publicznego	29 960 900	34 855 820	-	34 855 820	-	-	-	116,3
		Wydatki bieżące	29 960 900	34 855 820	-	34 855 820	-	-	-	116,3
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	29 960 900	34 855 820	-	34 855 820	-	-	-	116,3
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 480 000	19 500 000	-	19 500 000	-	-	-	134,7
		Wydatki bieżące	14 480 000	19 500 000	-	19 500 000	-	-	-	134,7
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	14 480 000	19 500 000	-	19 500 000	-	-	-	134,7
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 480 900	15 355 820	-	15 355 820	-	-	-	99,2
		Wydatki bieżące	15 480 900	15 355 820	-	15 355 820	-	-	-	99,2
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	15 480 900	15 355 820	-	15 355 820	-	-	-	99,2
758		Różne rozliczenia	5 438 793	8 305 155	-	4 300 000	-	4 005 155	-	152,7
		Wydatki bieżące	5 438 793	8 305 155	-	4 300 000	-	4 005 155	-	152,7
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	5 438 793	4 305 155	-	300 000	-	4 005 155	-	79,2
		- rezerwa ogólna	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-
		- rezerwa celowa na politykę oświatową	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-
		- rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	270 000	300 000	-	300 000	-	-	-	111,1
		Wydatki bieżące	270 000	300 000	-	300 000	-	-	-	111,1
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	270 000	300 000	-	300 000	-	-	-	111,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-
		w tym:								
		- rezerwa ogólna	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-
		- rezerwa celowa na politykę oświatową	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-
		- rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 168 793	4 005 155	-	-	-	4 005 155	-	77,5
		Wydatki bieżące	5 168 793	4 005 155	-	-	-	4 005 155	-	77,5
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	5 168 793	4 005 155	-	-	-	4 005 155	-	77,5
801		Oświata i wychowanie	305 476 949	311 896 620	-	192 315 650	-	119 580 970	-	102,1
		1. Wydatki bieżące	301 224 949	302 320 620	-	186 809 650	-	115 510 970	-	100,4
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	181 804 759	181 972 430	-	108 979 270	-	72 993 160	-	100,1
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	14 029 868	14 909 600	-	8 782 900	-	6 126 700	-	106,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	38 241 468	39 888 150	-	23 941 100	-	15 947 050	-	104,3
		- pozostałe wydatki bieżące	44 398 188	42 994 440	-	27 586 380	-	15 408 060	-	96,8
		- dotacje	22 750 666	22 556 000	-	17 520 000	-	5 036 000	-	99,1
		2. Wydatki majątkowe	4 252 000	9 576 000	-	5 506 000	-	4 070 000	-	225,2
		z tego:								
		- inwestycje	4 252 000	9 576 000	-	5 506 000	-	4 070 000	-	225,2

Plan wydatków na 2005 rok										
Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			Dynamika (5:4)	
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT		w tym: z dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	Szkoły podstawowe	98 840 833	103 275 540	-	103 275 540	-	-	-	104,5
		1. Wydatki bieżące	95 453 833	98 429 540	-	98 429 540	-	-	-	103,1
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	60 311 831	62 175 000	-	62 175 000	-	-	-	103,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	4 673 730	4 945 600	-	4 945 600	-	-	-	105,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	12 732 675	13 645 540	-	13 645 540	-	-	-	107,2
		- pozostałe wydatki bieżące	16 228 197	16 153 400	-	16 153 400	-	-	-	99,5
		- dotacje	1 507 400	1 510 000	-	1 510 000	-	-	-	100,2
		2. Wydatki majątkowe	3 387 000	4 846 000	-	4 846 000	-	-	-	143,1
		z tego:								
		- inwestycje	3 387 000	4 846 000	-	4 846 000	-	-	-	143,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 153 548	8 761 280	-	-	-	8 761 280	-	86,3
		Wydatki bieżące	10 153 548	8 761 280	-	-	-	8 761 280	-	86,3
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	6 922 061	6 014 070	-	-	-	6 014 070	-	86,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	556 000	567 600	-	-	-	567 600	-	102,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 448 711	1 121 380	-	-	-	1 121 380	-	77,4
		- pozostałe wydatki bieżące	1 226 776	1 058 230	-	-	-	1 058 230	-	86,3
	80104	Przedszkola	37 292 980	37 456 380	-	37 456 380	-	-	-	100,4
		Wydatki bieżące	37 292 980	37 456 380	-	37 456 380	-	-	-	100,4
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	14 838 012	14 999 060	-	14 999 060	-	-	-	101,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 157 394	1 216 700	-	1 216 700	-	-	-	105,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	3 095 810	3 296 540	-	3 296 540	-	-	-	106,5
		- pozostałe wydatki bieżące	3 638 880	3 234 080	-	3 234 080	-	-	-	88,9
		- dotacje	14 562 884	14 710 000	-	14 710 000	-	-	-	101,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80105	Przedszkola specjalne	434 052	434 060	-	434 060	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	434 052	434 060	-	434 060	-	-	-	-
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	308 952	309 000	-	309 000	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	25 800	25 300	-	25 300	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	68 526	68 000	-	68 000	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	30 774	31 760	-	31 760	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	47 386 480	47 634 570	-	47 634 570	-	-	-	100,5
		1. Wydatki bieżące	46 886 480	46 974 570	-	46 974 570	-	-	-	100,2
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	31 129 842	31 203 110	-	31 203 110	-	-	-	100,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	2 395 883	2 552 700	-	2 552 700	-	-	-	106,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	6 594 504	6 862 580	-	6 862 580	-	-	-	104,1
		- pozostałe wydatki bieżące	5 312 251	5 056 180	-	5 056 180	-	-	-	95,2
		- dotacje	1 454 000	1 300 000	-	1 300 000	-	-	-	89,4
		2. Wydatki majątkowe	500 000	660 000	-	660 000	-	-	-	132,0
		z tego:								
		- inwestycje	500 000	660 000	-	660 000	-	-	-	132,0
	80111	Gimnazja specjalne	7 239 992	6 278 120	-	-	-	6 278 120	-	86,7
		1. Wydatki bieżące	6 874 992	6 278 120	-	-	-	6 278 120	-	91,3
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	4 929 344	4 447 700	-	-	-	4 447 700	-	90,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	350 851	404 200	-	-	-	404 200	-	115,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 029 152	986 930	-	-	-	986 930	-	95,9
		- pozostałe wydatki bieżące	565 645	439 290	-	-	-	439 290	-	77,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	365 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:	365 000	-	-	-	-	-	-	-
		- inwestycje	131 896	150 000	-	150 000	-	-	-	113,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131 896	150 000	-	150 000	-	-	-	113,7
		Wydatki bieżące	131 896	150 000	-	150 000	-	-	-	113,7
		z tego:	131 896	150 000	-	150 000	-	-	-	113,7
		- pozostałe wydatki bieżące	37 490 237	37 575 480	-	37 575 480	-	-	-	100,2
	80120	Licea ogólnokształcące	37 490 237	37 575 480	-	37 575 480	-	-	-	100,2
		Wydatki bieżące	23 370 296	23 441 340	-	23 441 340	-	-	-	100,3
		z tego:	1 737 778	1 916 400	-	1 916 400	-	-	-	110,3
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	4 841 964	5 155 240	-	5 155 240	-	-	-	106,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	5 720 199	5 362 500	-	5 362 500	-	-	-	93,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 820 000	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	93,4
		- pozostałe wydatki bieżące	1 389 790	1 390 940	-	1 390 940	-	-	-	100,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 389 790	1 390 940	-	1 390 940	-	-	-	100,1
		Wydatki bieżące	978 429	988 000	-	988 000	-	-	-	101,0
		z tego:	70 570	80 200	-	80 200	-	-	-	113,6
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	190 395	217 200	-	217 200	-	-	-	114,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	150 396	105 540	-	105 540	-	-	-	70,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	3 707 629	3 669 480	-	3 669 480	-	-	-	99,0
	80123	Licea profilowane	3 707 629	3 669 480	-	3 669 480	-	-	-	99,0
		Wydatki bieżące	2 230 100	2 256 540	-	2 256 540	-	-	-	101,2
		z tego:	2 230 100	2 256 540	-	2 256 540	-	-	-	101,2
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)			-		-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				182 900	-	-	-	182 900	-	134,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	136 146	182 900	-	-	-	182 900	-	134,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	467 310	495 940	-	-	-	495 940	-	106,1
		- pozostałe wydatki bieżące	504 073	504 100	-	-	-	504 100	-	100,0
		- dotacje	370 000	230 000	-	-	-	230 000	-	62,2
	80130	Szkoły zawodowe	47 971 744	52 231 780	-	-	-	52 231 780	-	108,9
		1. Wydatki bieżące	47 971 744	48 161 780	-	-	-	48 161 780	-	100,4
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	29 319 808	29 477 680	-	-	-	29 477 680	-	100,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	2 410 431	2 404 200	-	-	-	2 404 200	-	99,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	6 144 129	6 481 700	-	-	-	6 481 700	-	105,5
		- pozostałe wydatki bieżące	7 060 994	6 692 200	-	-	-	6 692 200	-	94,8
		- dotacje	3 036 382	3 106 000	-	-	-	3 106 000	-	102,3
		2. Wydatki majątkowe	-	4 070 000	-	-	-	4 070 000	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	-	4 070 000	-	-	-	4 070 000	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 659 357	3 390 120	-	-	-	3 390 120	-	92,6
		Wydatki bieżące	3 659 357	3 390 120	-	-	-	3 390 120	-	92,6
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 513 896	2 267 750	-	-	-	2 267 750	-	90,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	161 576	206 200	-	-	-	206 200	-	127,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	526 621	504 670	-	-	-	504 670	-	95,8
		- pozostałe wydatki bieżące	457 264	411 500	-	-	-	411 500	-	90,0

Plan wydatków na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	z tego:					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT		w tym: z dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 596 179	6 283 770	-	-	-	6 283 770	-	95,3
		Wydatki bieżące	6 596 179	6 283 770	-	-	-	6 283 770	-	95,3
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	4 450 357	4 100 080	-	-	-	4 100 080	-	92,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	315 460	365 000	-	-	-	365 000	-	115,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	995 734	983 990	-	-	-	983 990	-	98,8
		- pozostałe wydatki bieżące	834 628	834 700	-	-	-	834 700	-	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 382 212	1 530 900	-	-	-	1 530 900	-	110,8
		Wydatki bieżące	1 382 212	1 530 900	-	-	-	1 530 900	-	110,8
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	501 831	206 000	-	-	206 000	-	-	41,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	38 249	42 600	-	-	42 600	-	-	111,4
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	105 937	50 540	-	-	50 540	-	-	47,7
		- pozostałe wydatki bieżące	736 195	1 231 760	-	-	1 231 760	-	-	167,3
	80195	Pozostała działalność	1 800 020	1 834 200	-	-	1 834 200	-	-	101,9
		Wydatki bieżące	1 800 020	1 834 200	-	-	1 834 200	-	-	101,9
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	-	87 100	-	-	87 100	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	-	17 900	-	-	17 900	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 800 020	1 729 200	-	-	1 729 200	-	-	96,1
		w tym:								
		- Rady Osiedlowe	93 420	89 600	-	-	89 600	-	-	95,9
		Wydatki bieżące	93 420	89 600	-	-	89 600	-	-	95,9
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	93 420	89 600	-	-	89 600	-	-	95,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 815 872	4 752 000	-	4 752 000	-	-	-	98,7
		Wydatki bieżące	4 815 872	4 137 000	-	4 137 000	-	-	-	85,9
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	710 570	716 500	-	716 500	-	-	-	100,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	342 200	-	342 200	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	48 538	59 120	-	59 120	-	-	-	121,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	216 282	156 720	-	156 720	-	-	-	72,5
		- pozostałe wydatki bieżące	2 813 452	2 229 460	-	2 229 460	-	-	-	79,2
		- dotacje	1 027 030	633 000	-	633 000	-	-	-	61,6
		2. Wydatki majątkowe	-	615 000	-	615 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	-	615 000	-	615 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	100,0
		- Profilaktyka środowiskowa	1 654 930	2 055 020	-	2 055 020	-	-	-	124,2
		Wydatki bieżące	1 654 930	1 755 020	-	1 755 020	-	-	-	106,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	79 800	-	79 800	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	237	200	-	200	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	627 663	1 042 020	-	1 042 020	-	-	-	166,0
		- dotacje	1 027 030	633 000	-	633 000	-	-	-	61,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	11 602 369	13 928 070	3 664 000	9 931 370	-	3 996 700	3 664 000	120,0
		1. Wydatki bieżące	10 203 369	10 113 070	3 664 000	6 116 370	-	3 996 700	3 664 000	99,1
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	1 690 550	1 725 880	-	1 725 880	-	-	-	102,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	343 000	-	343 000	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	122 058	134 830	-	134 830	-	-	-	110,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	430 382	377 240	-	377 240	-	-	-	87,7
		- pozostałe wydatki bieżące	6 864 949	6 830 720	3 664 000	2 834 020	-	3 996 700	3 664 000	99,5
		- dotacje	1 095 430	701 400	-	701 400	-	-	-	64,0
		2. Wydatki majątkowe	1 399 000	3 815 000	-	3 815 000	-	-	-	272,7
		z tego:								
		- inwestycje	1 399 000	3 815 000	-	3 815 000	-	-	-	272,7
85111		Szpitalnie ogólne	1 021 143	3 200 000	-	3 200 000	-	-	-	313,4
		1. Wydatki bieżące	21 143	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	21 143	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000	3 200 000	-	3 200 000	-	-	-	320,0
		z tego:								
		- inwestycje	1 000 000	3 200 000	-	3 200 000	-	-	-	320,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	809 186	400 000	-	400 000	-	-	-	49,4
		1. Wydatki bieżące	410 186	400 000	-	400 000	-	-	-	97,5
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	410 186	400 000	-	400 000	-	-	-	97,5
		2. Wydatki majątkowe	399 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	399 000	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	WYDZIAŁ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-
		- Wydział Edukacji i Sportu	669 750	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	669 750	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	44 778	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	624 972	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	354 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	354 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	16 467	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	337 533	-	-	-	-	-	-	-
		- Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	18 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	18 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	18 000	-	-	-	-	-	-	-
		- Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień, Współzależnień oraz Profilaktyki	2 019 192	2 596 980	-	2 596 980	-	-	-	128,6
		Wydatki bieżące	2 019 192	2 281 980	-	2 281 980	-	-	-	113,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	710 570	716 500	-	716 500	-	-	-	100,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	262 400	-	262 400	-	-	-	-

Plan wydatków na 2005 rok

Dz. Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	z tego:					Dynamika (5:4)		
			Ogółem	w tym: z dotacji celowej	6	7	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	48 538	59 120	-	59 120	-	-	-	-	121,8
	- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	154 800	156 520	-	156 520	-	-	-	-	101,1
	- pozostałe wydatki bieżące	1 105 284	1 087 440	-	1 087 440	-	-	-	-	98,4
	2. Wydatki majątkowe	-	315 000	-	315 000	-	-	-	-	-
	z tego:									
	- inwestycje	-	315 000	-	315 000	-	-	-	-	-
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 091 700	3 664 000	3 664 000	3 664 000	-	-	3 664 000	3 664 000	118,5
	Wydatki bieżące	3 091 700	3 664 000	3 664 000	3 664 000	-	-	3 664 000	3 664 000	118,5
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	3 091 700	3 664 000	3 664 000	3 664 000	-	-	3 664 000	3 664 000	118,5
85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 462 050	1 500 230	-	1 500 230	-	-	-	-	102,6
	Wydatki bieżące	1 462 050	1 500 230	-	1 500 230	-	-	-	-	102,6
	z tego:									
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	979 980	1 009 380	-	1 009 380	-	-	-	-	103,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	800	-	800	-	-	-	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	73 520	75 710	-	75 710	-	-	-	-	103,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	214 100	220 520	-	220 520	-	-	-	-	103,0
	- pozostałe wydatki bieżące	194 450	193 820	-	193 820	-	-	-	-	99,7
85195	<i>Pozostała działalność - Promocja zdrowia</i>	402 418	411 840	-	411 840	-	-	332 700	332 700	102,3
	Wydatki bieżące	402 418	411 840	-	411 840	-	-	332 700	332 700	102,3
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	334 018	343 440	-	343 440	-	-	332 700	332 700	102,8
	- dotacje	68 400	68 400	-	68 400	-	-	-	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	106 239 865	129 591 780	72 644 300	107 531 750	67 538 100	22 060 030	5 106 200	122,0
		1. Wydatki bieżące	105 674 676	129 401 780	72 644 300	107 341 750	67 538 100	22 060 030	5 106 200	122,5
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	14 641 467	15 660 800	7 263 610	8 097 710	4 462 630	7 563 090	2 800 980	107,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	236 020	-	-	-	236 020	-	-
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 115 412	1 243 530	682 050	644 460	345 790	599 070	336 260	111,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	3 687 488	4 360 220	2 504 730	2 665 450	1 871 630	1 694 770	633 100	118,2
		- pozostałe wydatki bieżące	86 030 309	107 401 210	62 193 910	95 434 130	60 858 050	11 967 080	1 335 860	124,8
		- dotacje	200 000	500 000	-	500 000	-	-	-	250,0
		2. Wydatki majątkowe	565 189	190 000	-	190 000	-	-	-	33,6
		z tego:								
		- inwestycje	565 189	190 000	-	190 000	-	-	-	33,6
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 902 662	8 111 000	-	-	-	8 111 000	-	165,4
		Wydatki bieżące	4 787 965	8 111 000	-	-	-	8 111 000	-	169,4
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	2 585 550	3 144 240	-	-	-	3 144 240	-	121,6
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne (§4040)	195 192	218 330	-	-	-	218 330	-	111,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	547 500	678 570	-	-	-	678 570	-	123,9
		- pozostałe wydatki bieżące	1 459 723	4 069 860	-	-	-	4 069 860	-	278,8
		2. Wydatki majątkowe	114 697	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	114 697	-	-	-	-	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	8 400 624	8 434 100	5 086 800	620 000	-	7 814 100	5 086 800	100,4
		Wydatki bieżące	8 261 700	8 434 100	5 086 800	620 000	-	7 814 100	5 086 800	102,1
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	3 956 050	3 830 980	2 800 980	-	-	3 830 980	2 800 980	96,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:					
						GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	323 350	336 260	336 260			336 260			104,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	863 600	840 960	633 100			840 960			97,4
		- pozostałe wydatki bieżące	3 118 700	3 425 900	1 316 460	620 000		2 805 900			109,9
		2. Wydatki majątkowe	138 924	-	-			-			-
		z tego:									
		- inwestycje	138 924	-	-			-			-
85203		Ośrodki wsparcia	1 711 240	1 772 350	491 600	1 772 350	491 600	-	-	-	103,6
		Wydatki bieżące	1 711 240	1 772 350	491 600	1 772 350	491 600	-	-	-	103,6
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	891 777	953 330	314 850	953 330	314 850	-	-	-	106,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	66 571	75 800	24 420	75 800	24 420	-	-	-	113,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	189 860	207 680	68 470	207 680	68 470	-	-	-	109,4
		- pozostałe wydatki bieżące	563 032	535 540	83 860	535 540	83 860	-	-	-	95,1
85204		Rodziny zastępcze	5 158 790	5 200 000	-	-	-	5 200 000	-	-	100,8
		Wydatki bieżące	5 158 790	5 200 000	-	-	-	5 200 000	-	-	100,8
		z tego:									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	-	236 020	-	-	-	236 020	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 + 4120)	28 373	47 630	-	-	-	47 630	-	-	167,9
		- pozostałe wydatki bieżące	5 130 417	4 916 350	-	-	-	4 916 350	-	-	95,8
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 390 311	53 047 400	53 047 400	53 028 000	53 028 000	19 400	19 400	19 400	149,9
		1. Wydatki bieżące	35 263 243	53 047 400	53 047 400	53 028 000	53 028 000	19 400	19 400	19 400	150,4
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	382 961	653 400	653 400	653 400	653 400	-	-	-	170,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	-	33 000	33 000	33 000	33 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	595 366	1 039 800	1 039 800	1 039 800	1 039 800	-	-	174,6
		- pozostałe wydatki bieżące	34 284 916	51 321 200	51 321 200	51 301 800	51 301 800	19 400	19 400	149,7
		2. Wydatki majątkowe	127 068	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	127 068	-	-	-	-	-	-	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</i>	627 140	796 000	796 000	796 000	796 000	-	-	126,9
		Wydatki bieżące	627 140	796 000	796 000	796 000	796 000	-	-	126,9
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	627 140	796 000	796 000	796 000	796 000	-	-	126,9
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 394 428	12 800 000	8 200 500	12 800 000	8 200 500	-	-	103,3
		Wydatki bieżące	12 394 428	12 800 000	8 200 500	12 800 000	8 200 500	-	-	103,3
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	12 394 428	12 800 000	8 200 500	12 800 000	8 200 500	-	-	103,3
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	23 606 350	24 000 000	-	24 000 000	-	-	-	101,7
		Wydatki bieżące	23 606 350	24 000 000	-	24 000 000	-	-	-	101,7
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	23 606 350	24 000 000	-	24 000 000	-	-	-	101,7
	85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	185 179	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	185 179	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	185 179	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	185 179	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	185 179	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:					w tym: z dotacji celowej
						6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 975 933	10 195 400	5 022 000	10 195 400	5 022 000	-	-	102,2	
		Wydatki bieżące	9 791 433	10 005 400	5 022 000	10 005 400	5 022 000	-	-	102,2	
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	6 301 918	6 490 980	3 494 380	6 490 980	3 494 380	-	-	103,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	499 776	535 660	288 370	535 660	288 370	-	-	107,2	
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 353 924	1 417 970	763 360	1 417 970	763 360	-	-	104,7	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 635 815	1 560 790	475 890	1 560 790	475 890	-	-	95,4	
		2. Wydatki majątkowe	184 500	190 000	-	190 000	-	-	-	103,0	
		z tego:									
		- inwestycje	184 500	190 000	-	190 000	-	-	-	103,0	
		z tego:									
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 606 633	8 772 400	5 022 000	8 772 400	5 022 000	-	-	101,9	
		Wydatki bieżące	8 422 133	8 582 400	5 022 000	8 582 400	5 022 000	-	-	101,9	
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	5 677 018	5 847 330	3 494 380	5 847 330	3 494 380	-	-	103,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	448 676	482 540	288 370	482 540	288 370	-	-	107,5	
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 217 524	1 277 370	763 360	1 277 370	763 360	-	-	104,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 078 915	975 160	475 890	975 160	475 890	-	-	90,4	
		2. Wydatki majątkowe	184 500	190 000	-	190 000	-	-	-	103,0	
		z tego:									
		- inwestycje	184 500	190 000	-	190 000	-	-	-	103,0	
		- Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	1 369 300	1 423 000	-	1 423 000	-	-	-	103,9	
		Wydatki bieżące	1 369 300	1 423 000	-	1 423 000	-	-	-	103,9	
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	624 900	643 650	-	643 650	-	-	-	103,0	

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) - pozostałe wydatki bieżące	51 100 136 400 556 900	53 120 140 600 585 630	- - -	53 120 140 600 585 630	- - -	- - -	- - -	104,0 103,1 105,2
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny</i>	481 749	557 000	-	-	-	557 000	-	115,6
		Wydatki bieżące z tego:	481 749	557 000	-	-	-	557 000	-	115,6
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	327 611	374 960	-	-	-	374 960	-	114,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	16 723	27 850	-	-	-	27 850	-	166,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	66 565	81 290	-	-	-	81 290	-	122,1
		- pozostałe wydatki bieżące	70 850	72 900	-	-	-	72 900	-	102,9
	85226	<i>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</i>	305 900	355 530	-	-	-	355 530	-	116,2
		Wydatki bieżące z tego:	305 900	355 530	-	-	-	355 530	-	116,2
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	195 600	212 910	-	-	-	212 910	-	108,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	13 800	16 630	-	-	-	16 630	-	120,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	42 300	46 320	-	-	-	46 320	-	109,5
		- pozostałe wydatki bieżące	54 200	79 670	-	-	-	79 670	-	147,0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 280 000	1 500 000	-	-	-	-	-	117,2
		Wydatki bieżące z tego:	1 280 000	1 500 000	-	-	-	-	-	117,2
		- pozostałe wydatki bieżące	1 280 000	1 500 000	-	-	-	-	-	117,2

Plan wydatków na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	z tego:					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT		w tym: z dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	3 000	-	-	-	3 000	-	-
		Wydatki bieżące	-	3 000	-	-	-	3 000	-	-
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	-	3 000	-	-	-	3 000	-	-
	85295	Pozostała działalność	1 819 559	2 820 000	-	2 820 000	-	-	-	155,0
		Wydatki bieżące	1 819 559	2 820 000	-	2 820 000	-	-	-	155,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	1 619 559	2 320 000	-	2 320 000	-	-	-	143,2
		- dotacje	200 000	500 000	-	500 000	-	-	-	250,0
		z tego:								
		- organizacje spoza sektora finansów publicznych	200 000	500 000	-	500 000	-	-	-	250,0
		Wydatki bieżące	200 000	500 000	-	500 000	-	-	-	250,0
		z tego:								
		- dotacje	200 000	500 000	-	500 000	-	-	-	250,0
		- koszty transportu osób niepełnosprawnych	165 000	200 000	-	200 000	-	-	-	121,2
		Wydatki bieżące	165 000	200 000	-	200 000	-	-	-	121,2
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	165 000	200 000	-	200 000	-	-	-	121,2
		- dożywianie dzieci	1 341 700	2 005 100	-	2 005 100	-	-	-	149,4
		Wydatki bieżące	1 341 700	2 005 100	-	2 005 100	-	-	-	149,4
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	1 341 700	2 005 100	-	2 005 100	-	-	-	149,4
		- Rady Osiedlowe	112 859	114 900	-	114 900	-	-	-	101,8
		Wydatki bieżące	112 859	114 900	-	114 900	-	-	-	101,8
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	112 859	114 900	-	114 900	-	-	-	101,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 711 483	7 665 600	313 000	4 112 600	-	3 553 000	313 000	99,4
		Wydatki bieżące	7 711 483	7 665 600	313 000	4 112 600	-	3 553 000	313 000	99,4
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	2 294 581	2 398 520	193 530	-	-	2 398 520	193 530	104,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	35 000	32 000	-	-	35 000	32 000	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	181 631	195 890	15 970	-	-	195 890	15 970	107,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	495 898	512 920	42 280	-	-	512 920	42 280	103,4
		- pozostałe wydatki bieżące	739 373	410 670	29 220	-	-	410 670	29 220	55,5
		- dotacje	4 000 000	4 112 600	-	4 112 600	-	-	-	102,8
	85305	Żłobki	4 000 000	4 112 600	-	4 112 600	-	-	-	102,8
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 112 600	-	4 112 600	-	-	-	102,8
		z tego:								
		- dotacje	4 000 000	4 112 600	-	4 112 600	-	-	-	102,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	556 000	313 000	313 000	-	-	313 000	313 000	56,3
		Wydatki bieżące	556 000	313 000	313 000	-	-	313 000	313 000	56,3
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	187 895	193 530	193 530	-	-	193 530	193 530	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	32 000	32 000	-	-	32 000	32 000	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	14 245	15 970	15 970	-	-	15 970	15 970	112,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	40 400	42 280	42 280	-	-	42 280	42 280	104,7
		- pozostałe wydatki bieżące	313 460	29 220	29 220	-	-	29 220	29 220	9,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:		w tym: z dotacji celowej	POWIAT		w tym: z dotacji celowej
						GMINA	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	204 690	205 000	-	-	-	205 000	-	100,2	
		Wydatki bieżące	204 690	205 000	-	-	-	205 000	-	100,2	
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	140 186	144 390	-	-	-	144 390	-	103,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	10 915	11 920	-	-	-	11 920	-	109,2	
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	31 471	31 540	-	-	-	31 540	-	100,2	
		- pozostałe wydatki bieżące	22 118	17 150	-	-	-	17 150	-	77,5	
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 915 444	3 035 000	-	-	-	3 035 000	-	104,1	
		Wydatki bieżące	2 915 444	3 035 000	-	-	-	3 035 000	-	104,1	
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 966 500	2 060 600	-	-	-	2 060 600	-	104,8	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	3 000	-	-	-	3 000	-	-	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	156 471	168 000	-	-	-	168 000	-	107,4	
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	424 027	439 100	-	-	-	439 100	-	103,6	
		- pozostałe wydatki bieżące	368 446	364 300	-	-	-	364 300	-	98,9	
85334		Pomoc dla repatriantów	32 349	-	-	-	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące	32 349	-	-	-	-	-	-	-	
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	32 349	-	-	-	-	-	-	-	
85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	-	-	-	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące	3 000	-	-	-	-	-	-	-	
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	3 000	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 162 317	39 304 120	-	10 111 770	-	29 192 350	-	97,9
		Wydatki bieżące	40 162 317	39 304 120	-	10 111 770	-	29 192 350	-	97,9
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	25 733 842	23 882 500	-	7 008 600	-	16 873 900	-	92,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 999 385	2 103 900	-	561 100	-	1 542 800	-	105,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	5 369 172	5 264 250	-	1 539 610	-	3 724 640	-	98,0
		- pozostałe wydatki bieżące	6 674 791	4 142 660	-	1 002 460	-	3 140 200	-	62,1
		- dotacje	385 127	3 910 810	-	-	-	3 910 810	-	1 015,5
85401		Świetlice szkolne	9 839 540	9 952 150	-	9 561 470	-	390 680	-	101,1
		Wydatki bieżące	9 839 540	9 952 150	-	9 561 470	-	390 680	-	101,1
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	7 117 176	7 292 290	-	7 008 600	-	283 690	-	102,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	536 974	583 700	-	561 100	-	22 600	-	108,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 465 394	1 601 900	-	1 539 610	-	62 290	-	109,3
		- pozostałe wydatki bieżące	719 996	474 260	-	452 160	-	22 100	-	65,9
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	9 022 132	7 655 880	-	-	-	7 655 880	-	84,9
		Wydatki bieżące	9 022 132	7 655 880	-	-	-	7 655 880	-	84,9
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	6 121 965	5 016 730	-	-	-	5 016 730	-	81,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	470 794	502 000	-	-	-	502 000	-	106,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 279 743	1 102 550	-	-	-	1 102 550	-	86,2
		- pozostałe wydatki bieżące	1 149 630	1 034 600	-	-	-	1 034 600	-	90,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 012 386	3 020 530	-	-	-	3 020 530	-	100,3
		Wydatki bieżące	3 012 386	3 020 530	-	-	-	3 020 530	-	100,3
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	2 044 087	2 050 850	-	-	-	2 050 850	-	100,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	155 587	167 600	-	-	-	167 600	-	107,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	404 971	451 080	-	-	-	451 080	-	111,4
		- pozostałe wydatki bieżące	407 741	351 000	-	-	-	351 000	-	86,1
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 072 850	9 171 810	-	-	-	9 171 810	-	101,1
		Wydatki bieżące	9 072 850	9 171 810	-	-	-	9 171 810	-	101,1
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	5 581 362	5 628 520	-	-	-	5 628 520	-	100,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	427 165	457 700	-	-	-	457 700	-	107,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 189 390	1 237 290	-	-	-	1 237 290	-	104,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 616 233	1 616 300	-	-	-	1 616 300	-	100,0
		- dotacje	258 700	232 000	-	-	-	232 000	-	89,7
85410		Internaty i bursy szkolne	7 957 606	5 274 640	-	-	-	5 274 640	-	66,3
		Wydatki bieżące	7 957 606	5 274 640	-	-	-	5 274 640	-	66,3
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	4 791 044	3 894 110	-	-	-	3 894 110	-	81,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	390 289	392 900	-	-	-	392 900	-	100,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 006 223	871 430	-	-	-	871 430	-	86,6
		- pozostałe wydatki bieżące	1 770 050	116 200	-	-	-	116 200	-	6,6

Plan wydatków na 2005 rok										
Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			Dynamika (5:4)	
						6	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	335 000	234 800	-	234 800	-	-	-	70,1
		Wydatki bieżące:	335 000	234 800	-	234 800	-	-	-	70,1
		z tego:	3 957	-	-	-	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	331 043	234 800	-	234 800	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	336 443	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	336 443	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	336 443	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:	336 443	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	290 405	198 810	-	-	-	198 810	-	68,5
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	290 405	198 810	-	-	-	198 810	-	68,5
		Wydatki bieżące	290 405	198 810	-	-	-	198 810	-	68,5
		z tego:	78 208	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	18 576	-	-	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	19 494	-	-	-	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	47 700	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	126 427	198 810	-	-	-	198 810	-	157,3
		- dotacje	-	2 784 000	-	-	-	2 784 000	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	2 784 000	-	-	-	2 784 000	-	-
		Wydatki bieżące	-	2 784 000	-	-	-	2 784 000	-	-
		z tego:	-	2 784 000	-	-	-	2 784 000	-	-
		- dotacje	-	696 000	-	-	-	696 000	-	-
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-	696 000	-	-	-	696 000	-	-
		Wydatki bieżące	-	696 000	-	-	-	696 000	-	-
		z tego:	-	696 000	-	-	-	696 000	-	-
		- dotacje	-	696 000	-	-	-	696 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 055	56 600	-	56 600	-	-	-	134,6
		Wydatki bieżące	42 055	56 600	-	56 600	-	-	-	134,6
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	42 055	56 600	-	56 600	-	-	-	134,6
	85495	Pozostała działalność	253 900	258 900	-	258 900	-	-	-	102,0
		Wydatki bieżące	253 900	258 900	-	258 900	-	-	-	102,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	253 900	258 900	-	258 900	-	-	-	102,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 572 054	26 284 340	-	26 284 340	-	-	-	127,8
		1. Wydatki bieżące	19 910 054	19 619 340	-	19 619 340	-	-	-	98,5
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	414 340	426 770	-	426 770	-	-	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	-	3 000	-	3 000	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	33 860	35 220	-	35 220	-	-	-	104,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	91 100	93 620	-	93 620	-	-	-	102,8
		- pozostałe wydatki bieżące	9 670 964	10 573 730	-	10 573 730	-	-	-	109,3
		- dotacje	9 699 790	8 487 000	-	8 487 000	-	-	-	87,5
		2. Wydatki majątkowe	662 000	6 665 000	-	6 665 000	-	-	-	1 006,8
		z tego:								
		- inwestycje	662 000	6 665 000	-	6 665 000	-	-	-	1 006,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500	17 500	-	17 500	-	-	-	140,0
		Wydatki bieżące	12 500	12 500	-	12 500	-	-	-	100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	12 500	12 500	-	12 500	-	-	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	-	5 000	-	5 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	-	5 000	-	5 000	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	466 521	5 750 000	-	5 750 000	-	-	-	1 232,5
		1. Wydatki bieżące	66 521	150 000	-	150 000	-	-	-	225,5
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	66 521	150 000	-	150 000	-	-	-	225,5
		2. Wydatki majątkowe	400 000	5 600 000	-	5 600 000	-	-	-	1 400,0
		z tego:								
		- inwestycje	400 000	5 600 000	-	5 600 000	-	-	-	1 400,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 341 382	2 400 000	-	2 400 000	-	-	-	102,5
		Wydatki bieżące	2 341 382	2 400 000	-	2 400 000	-	-	-	102,5
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	2 341 382	2 400 000	-	2 400 000	-	-	-	102,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 137 750	6 970 000	-	6 970 000	-	-	-	113,6
		1. Wydatki bieżące	6 085 750	6 800 000	-	6 800 000	-	-	-	111,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	-	390	-	390	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 085 750	6 797 610	-	6 797 610	-	-	-	111,7
		2. Wydatki majątkowe	52 000	170 000	-	170 000	-	-	-	326,9
		z tego:								
		- inwestycje	52 000	170 000	-	170 000	-	-	-	326,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT		w tym: z dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 700	8 700	-	8 700	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	8 700	8 700	-	8 700	-	-	-	100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	8 700	8 700	-	8 700	-	-	-	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	833 400	943 840	-	943 840	-	-	-	113,3
		Wydatki bieżące	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	623 400	643 840	-	643 840	-	-	-	103,3
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	414 340	426 770	-	426 770	-	-	-	103,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	33 860	35 220	-	35 220	-	-	-	104,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	91 100	93 230	-	93 230	-	-	-	102,3
		- pozostałe wydatki bieżące	84 100	88 620	-	88 620	-	-	-	105,4
		2. Wydatki majątkowe	210 000	300 000	-	300 000	-	-	-	142,9
		z tego:								
		- inwestycje	210 000	300 000	-	300 000	-	-	-	142,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 138 790	8 516 000	-	8 516 000	-	-	-	93,2
		1. Wydatki bieżące	9 138 790	7 926 000	-	7 926 000	-	-	-	86,7
		z tego:								
		- dotacje	9 138 790	7 926 000	-	7 926 000	-	-	-	86,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)				
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej					
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		2. Wydatki majątkowe	-	590 000	-	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:												
		- inwestycje	-	590 000	-	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	561 000	561 000	-	561 000	-	-	-	-	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	561 000	561 000	-	561 000	-	-	-	-	-	-	-	100,0
		z tego:												
		- dotacje	561 000	561 000	-	561 000	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	48 693	48 700	-	48 700	-	-	-	-	-	-	-	100,0
		Wydatki bieżące	48 693	48 700	-	48 700	-	-	-	-	-	-	-	100,0
		z tego:												
		- pozostałe wydatki bieżące	48 693	48 700	-	48 700	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 014 718	1 060 000	-	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-	104,5
		Wydatki bieżące	1 014 718	1 060 000	-	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-	104,5
		z tego:												
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 014 718	1 059 000	-	1 059 000	-	-	-	-	-	-	-	104,4
		w tym:												
		- Rady Osiedlowe	19 898	14 700	-	14 700	-	-	-	-	-	-	-	73,9
		Wydatki bieżące	19 898	14 700	-	14 700	-	-	-	-	-	-	-	73,9
		z tego:												
		- pozostałe wydatki bieżące	19 898	14 700	-	14 700	-	-	-	-	-	-	-	73,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 406 909	18 258 580	-	9 558 580	-	8 700 000	-	136,2
		1. Wydatki bieżące	11 016 909	10 708 580	-	4 208 580	-	6 500 000	-	97,2
		z tego:	-	60 000	-	60 000	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	400	-	400	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	506 809	457 180	-	457 180	-	-	-	90,2
		- pozostałe wydatki bieżące	10 510 100	10 191 000	-	3 691 000	-	6 500 000	-	97,0
		- dotacje	2 390 000	7 550 000	-	5 350 000	-	2 200 000	-	315,9
		2. Wydatki majątkowe	2 390 000	7 550 000	-	5 350 000	-	2 200 000	-	315,9
		z tego:	380 000	680 000	-	680 000	-	-	-	178,9
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 000	680 000	-	680 000	-	-	-	178,9
		Wydatki bieżące	380 000	680 000	-	680 000	-	-	-	178,9
		z tego:	380 000	680 000	-	680 000	-	-	-	178,9
		- dotacje	4 304 400	5 700 000	-	-	-	5 700 000	-	132,4
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	4 304 400	5 700 000	-	-	-	5 700 000	-	132,4
		1. Wydatki bieżące	4 124 400	3 700 000	-	-	-	3 700 000	-	89,7
		z tego:	4 124 400	3 700 000	-	-	-	3 700 000	-	89,7
		- dotacje	180 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	1 111,1
		2. Wydatki majątkowe	180 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	1 111,1
		z tego:	180 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	1 111,1
		- inwestycje	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	100 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	100 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:	100 000	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Pian wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT	WYDZIAŁ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	153 300	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	153 300	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- dotacje	153 300	-	-	-	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 000	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	100,3
		Wydatki bieżące	1 197 000	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	100,3
		z tego:								
		- dotacje	1 197 000	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	100,3
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	692 700	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	144,4
		1. Wydatki bieżące	692 700	800 000	-	-	-	800 000	-	115,5
		z tego:								
		- dotacje	692 700	800 000	-	-	-	800 000	-	115,5
		2. Wydatki majątkowe	-	200 000	-	-	-	200 000	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	-	200 000	-	-	-	200 000	-	-
92116		Biblioteki	1 242 200	1 450 000	-	1 450 000	-	-	-	116,7
		1. Wydatki bieżące	1 242 200	1 300 000	-	1 300 000	-	-	-	104,7
		z tego:								
		- dotacje	1 242 200	1 300 000	-	1 300 000	-	-	-	104,7
		2. Wydatki majątkowe	-	150 000	-	150 000	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	-	150 000	-	150 000	-	-	-	-
92118		Muzea	3 609 500	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	55,4
		1. Wydatki bieżące	2 109 500	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	94,8
		z tego:								
		- dotacje	2 109 500	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	94,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 165 000	4 760 000	-	4 760 000	-	-	-	408,6
		1. Wydatki bieżące	655 000	660 000	-	660 000	-	-	-	100,8
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	40 000	-	40 000	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	144 000	109 000	-	109 000	-	-	-	75,7
		- dotacje	511 000	511 000	-	511 000	-	-	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	510 000	4 100 000	-	4 100 000	-	-	-	803,9
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	510 000	4 100 000	-	4 100 000	-	-	-	803,9
92195		Pozostała działalność	562 809	1 468 580	-	1 468 580	-	-	-	260,9
		1. Wydatki bieżące	362 809	368 580	-	368 580	-	-	-	101,6
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	20 000	-	20 000	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	-	400	-	400	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	362 809	348 180	-	348 180	-	-	-	96,0
		2. Wydatki majątkowe	200 000	1 100 000	-	1 100 000	-	-	-	550,0
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	200 000	1 100 000	-	1 100 000	-	-	-	550,0
		<i>w tym:</i>								
		- Rady Osiedlowe	99 989	106 700	-	106 700	-	-	-	106,7
		Wydatki bieżące	99 989	106 700	-	106 700	-	-	-	106,7
		<i>z tego:</i>								
		- pozostałe wydatki bieżące	99 989	106 700	-	106 700	-	-	-	106,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok					Dynamika (5:4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				w tym: z dotacji celowej
						GMINA	POWIAT	WYDZIAŁ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna i sport	15 922 894	13 801 500	-	13 801 500	-	-	-	86,7
		1. Wydatki bieżące	10 581 499	11 301 500	-	11 301 500	-	-	-	106,8
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	513 550	545 330	-	545 330	-	-	-	106,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	-	12 000	-	12 000	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	30 750	43 650	-	43 650	-	-	-	142,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	113 100	122 290	-	122 290	-	-	-	108,1
		- pozostałe wydatki bieżące	2 386 329	3 707 430	-	3 707 430	-	-	-	155,4
		- dotacje	7 537 770	6 870 800	-	6 870 800	-	-	-	91,2
		2. Wydatki majątkowe	5 341 395	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	46,8
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	5 341 395	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	46,8
92601		Obiekty sportowe	10 352 795	8 485 000	-	8 485 000	-	-	-	82,0
		1. Wydatki bieżące	5 011 400	5 985 000	-	5 985 000	-	-	-	119,4
		<i>z tego:</i>								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	513 550	545 330	-	545 330	-	-	-	106,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	-	12 000	-	12 000	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	30 750	43 650	-	43 650	-	-	-	142,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	113 100	122 290	-	122 290	-	-	-	108,1
		- pozostałe wydatki bieżące	1 494 000	2 401 730	-	2 401 730	-	-	-	160,8
		- dotacje	2 860 000	2 860 000	-	2 860 000	-	-	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	5 341 395	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	46,8
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	5 341 395	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	46,8

Plan wydatków na 2005 rok										
Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Ogółem			z tego:			Dynamika (5:4)
				w tym: z dotacji celowej	GMINA	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 237 770	4 010 800	-	4 010 800	-	-	-	94,6
		Wydatki bieżące	4 237 770	4 010 800	-	4 010 800	-	-	-	94,6
		z tego:								
		- dotacje	4 237 770	4 010 800	-	4 010 800	-	-	-	94,6
92695		Pozostała działalność	1 332 329	1 305 700	-	1 305 700	-	-	-	98,0
		Wydatki bieżące	1 332 329	1 305 700	-	1 305 700	-	-	-	98,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	892 329	1 305 700	-	1 305 700	-	-	-	146,3
		- dotacje	440 000	-	-	-	-	-	-	-
		w tym:								
		- Rady Osiedlowe	92 374	96 200	-	96 200	-	-	-	104,1
		Wydatki bieżące	92 374	96 200	-	96 200	-	-	-	104,1
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	92 374	96 200	-	96 200	-	-	-	104,1
		Ogółem	727 588 451	841 288 325	88 484 133	630 233 510	68 896 800	211 054 815	19 587 333	115,6
		1. Wydatki bieżące	678 156 133	716 967 325	88 381 000	512 352 510	68 896 800	204 614 815	19 434 727	105,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia (§§4010+4020+4050 +4060+4080 +3070+4180+4100)	268 384 181	269 137 020	15 540 340	158 343 800	5 362 630	110 793 220	10 177 710	100,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	1 008 720	57 300	713 400	25 000	295 320	32 300	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040+4070)	20 411 215	22 116 740	1 445 530	12 757 830	512 790	9 358 910	932 740	108,4
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	55 724 462	58 390 500	2 944 030	35 469 210	2 070 750	22 921 290	840 680	104,8
		- pozostałe wydatki bieżące	220 756 392	247 318 735	68 393 800	201 519 470	60 925 630	45 799 265	7 451 297	112,0
		- dotacje	112 879 883	118 995 610	-	103 548 800	-	15 446 810	-	105,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	POWIAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	49 432 318	124 321 000	120 000	117 881 000	-	6 440 000	120 000	251,5
		<i>z tego:</i>								
		- inwestycje	44 432 318	119 721 000	120 000	113 281 000	-	6 440 000	120 000	269,4
		- udziały i akcje	5 000 000	4 600 000	-	4 600 000	-	-	-	92,0

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2005 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Przychody	108 229 000
943	Przychody w prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	314 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu <i>z tego:</i>	250 000
	- zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych - 250 000	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym <i>z tego:</i>	86 979 000
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 86 979 000	
	w tym na pomostowe finansowanie zadań zgłoszonych do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 29 652 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki - 20 686 000	20 686 000
II	Rozchody	20 250 000
991	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty - pożyczki na remonty budynków mieszkalnych - 400 000	400 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 850 000
Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)		87 979 000

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXIX/879/04
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29 grudnia 2004r.

Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne

w zł

Lp.	Tytuł dłużny	Planowane spłaty zobowiązań na lata:				
		2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Spłata rat kredytów:	16 881 078	5 994 476	6 795 540	5 201 634	4 790 625
	- długoterminowych	14 225 000	2 873 359	2 873 359	685 307	0
	- krótkoterminowych	0	0	0	0	0
	- odsetki	2 656 078	3 121 117	3 922 181	4 516 327	4 790 625
2.	Spłata rat pożyczek:	710 942	673 442	800 462	0	0
	- długoterminowych	625 000	625 000	788 750	0	0
	- odsetki	85 942	48 442	11 712	0	0
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	15 355 820	13 889 771	12 614 771	4 839 771	868 771
4.	Spłata obligacji	21 757 980	49 090 113	45 712 443	42 669 923	47 892 417
	- wykup obligacji	5 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	41 000 000
	- odsetki od obligacji	16 757 980	16 090 113	12 712 443	9 669 923	6 892 417
5.	RAZEM (1+2+3+4)	54 705 820	69 647 802	65 923 216	52 711 328	53 551 813
6.	Prognozowane dochody	751 809 325	766 845 512	782 182 422	797 826 070	813 782 592
7.	wskaźnik obsługi zadłużenia (5 : 6)	7,3%	9,1%	8,4%	6,6%	6,6%

Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne

w zł

Lp.	Tytuł dłużny	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2004	Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne					lata następne
			Prognozowane kwoty długu według stanu na dzień 31 grudnia					
			2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe (obligacje)	216 000 000	211 000 000	178 000 000	145 000 000	112 000 000	71 000 000	spłata całkowita w 2011 r.
2.	Kredyty:	49 390 025	122 144 025	153 670 666	162 335 307	161 650 000	161 650 000	spłata całkowita w 2033 r.
	- długoterminowe	49 390 025	122 144 025	153 670 666	162 335 307	161 650 000	161 650 000	
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	
3.	Pożyczki	2 038 750	1 413 750	788 750	0	0	0	
	- długoterminowe	2 038 750	1 413 750	788 750	0	0	0	
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	
5.	Wymagalne zobowiązania w tym:	0	0	0	0	0	0	
a)	jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	
b)	pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)	0	0	0	0	0	0	
	wynikające z:							
	- ustaw	0	0	0	0	0	0	
	- orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	
	- innych tytułów	0	0	0	0	0	0	
	w tym:							
	- z tytułu dostaw towarów i usług							
	- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy							
6.	Ogółem kwota zadłużenia	267 428 775	334 557 775	332 459 416	307 335 307	273 650 000	232 650 000	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	694 504 993	751 809 325	766 845 512	782 182 422	797 826 070	813 782 592	
8.	Wskaźnik zadłużenia (6 : 7)	38,5%	44,5%	43,4%	39,3%	34,3%	28,6%	

PLAN INWESTYCYJNY NA 2005 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXXIX/679/04
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29.12.2004 r.

Lp.	Odział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2005 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			OGÓLEM		125 671 000	
			Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		124 321 000	
			BM		23 620 000	
			Kredyt		57 327 000	
			Kredyt (refund. ERDF)		29 652 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone		120 000	
			MENIS		900 000	
			PHARE 2002		10 537 000	
			Minister.Infrastr.		665 000	
			Brak źródeł finansowania		1 500 000	
			Środki pozabudżetowe		1 350 000	
			GFOŚIGW		1 150 000	
			PFGZGIK		30 000	
			Środki własne Zakładów Budżetowych		170 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2005 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Kredyt (refund.ERDF) PHARE 2002 Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	85 475 000 85 395 000 10 261 000 42 397 000 22 200 000 10 537 000 80 000 80 000	
A.		60004	Lokalny Transport zbiorowy	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	130 000 50 000 50 000 80 000 80 000	
1.			Silownia prądu stałego	BM	50 000	
2.			Dofinansowanie wymiany polaci dachowej z eternitu podstacji przy ul. Toruńskiej 180A	GFOŚiGW	80 000	
B.		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Kredyt (refund.ERDF) PHARE 2002	64 605 000 64 605 000 3 971 000 27 897 000 22 200 000 10 537 000	
1.			Przebudowa Mostu Pomorskiego wraz z Rondem Fordońskim, Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Al. Armii Krajowej	Razem Kredyt BM PHARE 2002	28 345 000 14 297 000 3 511 000 10 537 000	
2.			Trasa W-Z Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi	Razem Kredyt Kredyt (refund.ERDF)	29 300 000 7 100 000 22 200 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2005 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.			Budowa linii tramwajowej w ul. Kujawskiej wraz z przebudową Ronda Bernadynskiego	Kredyt	1 000 000	
4.			Przebudowa Wiaduktów Warszawskich	Kredyt	5 000 000	
5.			Modernizacja starego wiaduktu PKP w ul. Grunwaldzkiej	Kredyt	500 000	
6.			Budowa sygnalizacji świetlnych	BM	460 000	
C.		80016	Drogi publiczne gminne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	16 740 000 16 740 000 2 240 000 14 500 000	
1.			Budowa dróg osiedlowych	Razem Kredyt BM	15 340 000 14 500 000 840 000	
2.			Przebudowa ul. Długiej od ul. Jana Kazimierza do ul. Podwale	BM	1 200 000	
3.			Budowa ścieżek rowerowych	BM	50 000	
4.			Zakupy inwestycyjne	BM	150 000	
D.		60095	Pozostała działalność - Port lotniczy	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	4 000 000 4 000 000 4 000 000	
1.			Port Lotniczy - objęcie akcji	BM	4 000 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2005 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM Minister. Infrastr.	7 390 000 7 390 000 4 950 000 1 775 000 665 000	
A.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM	4 950 000 4 950 000 4 950 000 0	
1.			Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt	4 950 000	
B.		70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	500 000 500 000 500 000	
1.			BTBS-udziały w spółce	BM	500 000	
C.		70095	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	1 275 000 1 275 000 1 275 000	
1.			Przebudowa budynku przy ul. Stolarskiej z przeznaczeniem na lokale socjalne	Razem BM Minister. Infrastr.	1 920 000 1 255 000 665 000	
2.			Budowa lokali socjalnych przy ul. Solnej 12	BM	20 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2005 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
III.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe Środki własne zakł.budż. PFGZGIK	400 000 300 000 300 000 100 000 70 000 30 000	
A.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	200 000 200 000 200 000	
1.			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	BM	200 000	
B.		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Ogółem Środki pozabudżetowe PFGZGIK	30 000 30 000 30 000	
1.			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	PFGZGIK	30 000	
C.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne zakł.budż.	70 000 70 000 70 000	
1.			Zakup samochodu dla zespołów terenowych na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	Środki własne zakł.budż.	70 000	
D.		71085	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	100 000 100 000 100 000	
1.			Utworzenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – objęcie udziałów	BM	100 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2005 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	700 000 700 000 700 000	
A.		75023	Urzędy gmin	Ogółem Wydatki majątkowe BM	700 000 700 000 700 000	
1.			Adaptacja budynków Urzędu Miasta	BM	100 000	
2.			Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	500 000	
3.			Wymiana laboru	BM	100 000	
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacje celowe zad. zlecone	240 000 240 000 120 000 120 000	
A.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	Ogółem Wydatki majątkowe BM	70 000 70 000 70 000	
1.			Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy	BM	70 000	
B.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacje celowe zad. zlecone	100 000 100 000 100 000	
1.			Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Produkcyjnej	Dotacje celowe zad. zlecone	100 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2005 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
C.		75414	Obrona cywilna	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa zad.złec	70 000 70 000 50 000 20 000	
1.			Budowa systemu wideomonitoringu	BM	50 000	
2.			Pierwsze wyposażenie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w sprzęt teleinformatyczny	Dotacja celowa zad.złec	20 000	
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt MENIS Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	10 026 000 9 576 000 5 696 000 2 980 000 900 000 450 000 450 000	
A.		80101	Szkoły podstawowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt MENIS Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	5 296 000 4 846 000 1 526 000 2 420 000 900 000 450 000 450 000	
1.			Budowa basenu przy SP Nr 65 ul. Duracza	Razem Kredyt MENIS	1 800 000 1 300 000 500 000	
2.			Budowa basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy integracyjnej SP Nr 25 (Zespół Szkół Nr 19), ul.Grzymali-Siedleckiego	Razem BM Kredyt MENIS	2 600 000 1 450 000 750 000 400 000	
3.			Budowa i modernizacja boisk szkolnych	Kredyt	370 000	
4.			Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 43) przy ul. Łowickiej-II etap	Razem BM GFOŚiGW	250 000 50 000 200 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2005 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.			Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Kcyńskiej-II etap	Razem BM GFOŚiGW	276 000 26 000 250 000	
B.		80110	Gimnazja	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM	660 000 660 000 560 000 100 000	
1.			Rozbudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 9, ul. Gajowa 94	Kredyt	560 000	
2.			Rozbudowa i modernizacja Gimnazjum Nr 31 na Osowej Górze ul. Puszczyczkowa	BM	100 000	
C.		80130	Szkoły zawodowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	4 070 000 4 070 000 4 070 000	
1.			Zespół Szkół Samochodowych – zakup taboru do realizacji programu nauczania	BM	70 000	
2.			Budowa pawilonu dydaktycznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Konarskiego 5	BM	4 000 000	
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Kredyt (refund. ERDF) Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	3 865 000 3 815 000 363 000 3 200 000 252 000 50 000 50 000	
A.		85111	Szpitala ogólne	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	3 250 000 3 200 000 3 200 000 50 000 50 000	
1.			Blok operacyjny w Szpitalu Miejskim	Kredyt	3 200 000	
2.			Modernizacja szpitalnej stacji uzdatniania wody w Szpitalu Miejskim	GFOŚiGW	50 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2005 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt (refund. ERDF) BM	615 000 615 000 252 000 363 000	
1.			Przystosowanie pomieszczeń dla Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Toruńskiej 272 do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie	BM	300 000	
2.			Doposażenie i Wdrażanie Programów Profilaktycznych Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współzależnień oraz Profilaktyki	Razem BM	315 000 63 000	
VIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	Kredyt (refund. ERDF)	252 000	
A.		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	190 000 190 000 190 000	
1.			Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia" przy ul. Mińskiej	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	190 000 190 000 190 000	
2.			Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gałczyńskiego	BM	75 000	
3.			Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MOPS	BM	40 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2005 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem Wydatkii majątkowe BM BM Kredyit (refund.ERDF) Środkii pozabudżetowe GFOŚiGW Środkii własne zakł.budż.	7 135 000 6 665 000 2 065 000 4 600 000 470 000 370 000 100 000	
A.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem Wydatkii majątkowe BM BM Środkii pozabudżetowe GFOŚiGW	75 000 5 000 5 000 70 000 70 000	
1.			Budowa przyłącza - odprowadzenie wód deszczowych od budynku Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Toruńska	Razem BM GFOŚiGW	55 000 5 000 50 000	
2.			Przystosowanie koryta strugi Flis do zrzutu wód opadowych	GFOŚiGW	20 000	
B.		90002	Gospodarka odpadami	Ogółem Wydatkii majątkowe BM BM Kredyit (refund.ERDF) Środkii pozabudżetowe GFOŚiGW Środkii własne zakł.budż.	5 900 000 5 600 000 1 000 000 4 600 000 300 000 200 000 100 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2005 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.			Rozbudowa i modernizacja Kompleksu Utylizacji Odpadów Żówin-Wypaleniska	GFOŚiGW	200 000	
2.			Rekultywacja terenów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w Żówinie – Wypaleniskach	Razem BM Kredyt (refund.ERDF)	5 600 000 1 000 000 4 600 000	
3.			Zakład Robót Publicznych – zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż.	100 000	
C.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	270 000 170 000 170 000 100 000 100 000	
1.			Modernizacja nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Bartodziejach	GFOŚiGW	100 000	
2.			Bydgoski Węzeł Wodny – Kanał Bydgoski	BM	170 000	
D.		90013	Schroniska dla zwierząt	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	300 000 300 000 300 000	
1.			Schronisko dla zwierząt - budowa obiektu kwarantanny	BM	300 000	
E.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	590 000 590 000 590 000	
1.			Budowa oświetlenia ulic	BM	590 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2005 rok	U w a g i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Kredyt (refund.ERDF)	7 550 000 7 550 000 1 450 000 3 500 000 2 600 000	
A.		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt	2 000 000 2 000 000 2 000 000	
1.			Modernizacja Teatru Polskiego	Kredyt	2 000 000	
B.		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Ogółem Wydatki majątkowe BM	200 000 200 000 200 000	
1.			Modernizacja i adaptacja budynków Biura Wystaw Artystycznych	BM	200 000	
C.		92116	Biblioteki	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	150 000 150 000 150 000	
1.			Wymiana pokrycia dachów budynków bibliotek	BM	150 000	
D.		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Kredyt (refund.ERDF)	4 100 000 4 100 000 1 500 000 2 600 000	
1.			Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Razem Kredyt Kredyt (refund.ERDF)	4 100 000 1 500 000 2 600 000	
E.		92195	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	1 100 000 1 100 000 1 100 000	
1.			Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	BM	1 100 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2005 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
XL	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM Brak źródła finansowania Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	2 700 000 2 500 000 300 000 700 000 1 500 000 200 000 200 000	
A.		92601	Obiekty sportowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM Brak źródła finansowania Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	2 700 000 2 500 000 300 000 700 000 1 500 000 200 000 200 000	
1.			Modernizacja pawilonu sportowo-socjalnego w MKS "Gwiazda"	BM	200 000	
2.			Modernizacja systemu grzewczego obiektów WKS "Zawisza" przy ul. Gdańskiej	GFOŚiGW	200 000	
3.			Zakup i montaż lodowiska demontowalnego	BM	400 000	
4.			Modernizacja basenu oraz pomieszczeń na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego "Start-Astoria"	Kredyt	300 000	
5.			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sale"	BM	100 000	
6.			Budowa krytego lodowiska	Brak źródła finansowania	1 500 000	

Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2005 rok
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60004	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.	1,82 zł na 1 wozokilometr, na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego (koszt 1 wozokilometra wynosi 5,22 zł)
	60015	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.	6,14 zł /m ² na dofinansowanie bieżącego utrzymania i remontów dróg publicznych w miastach na prawach powiatu (koszt 1 m ² wynosi 6,17 zł)
	60016	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.	2,15 zł za 1/m ² na dofinansowanie bieżącego utrzymania i remontów dróg publicznych gminnych (koszt 1 m ² wynosi 2,22 zł)
	60017	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.	1,84 zł za 1/m ² bieżącego utrzymania i remontów dróg wewnętrznych, tj. 100 % kosztu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.	1,43 zł za 1/m ² bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gminnych i dróg publicznych w miastach na prawach powiatu, tj. 100 % kosztu
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85305	Zespół Żłobków Miejskich	934,68 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 dziecka w żłobkach (koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 1.185,56 zł). Do wyciszczenia stawki przyjęto 400 dzieci.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	13,81 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego (koszt 1 miejsca wynosi 27,73 zł). Do wyciszczenia stawki przyjęto 1.200 miejsc normatywnych.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017	Zakład Robót Publicznych	1.558,33 zł miesięcznie na 1 pracownika przeprowadzającego dzieci przez jezdnie. Stanowi to 100 % kosztów utrzymania 1 pracownika.

Uzasadnienie wyciszczenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych znajduje się w objaśnieniach do załącznika Nr 6.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody					Wydatki		
			Stan śr. obrot. na początek 2005r.	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Fundusz PHARE 2002	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obrot. na koniec 2005r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GMINNE ZAKŁADY BUDŻETOWE										
600		Transport i łączność	0	74 803 400	132 524 000	10 537 000	217 864 400	217 864 400	0	217 864 400
	60004*	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	0	74 803 400	132 524 000	10 537 000	217 864 400	217 864 400	0	217 864 400
		w tym:								
		1) działalność bieżąca	0	74 803 400	61 666 000		136 469 400	136 469 400	0	136 469 400
		2) działalność inwestycyjna	0	0	70 858 000	10 537 000	81 395 000	81 395 000	0	81 395 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	62 000	8 516 000		8 578 000	8 578 000	0	8 578 000
	90015	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	0	62 000	8 516 000		8 578 000	8 578 000	0	8 578 000
		w tym:								
		1) działalność bieżąca	0	62 000	7 926 000		7 988 000	7 988 000	0	7 988 000
		2) działalność inwestycyjna	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000
	Razem dz. 600 i 900 ZDMiKP, w tym:		0	74 865 400	141 040 000	10 537 000	226 442 400	226 442 400	0	226 442 400
		1) działalność bieżąca	0	74 865 400	69 592 000		144 457 400	144 457 400	0	144 457 400
		2) działalność inwestycyjna	0	0	71 448 000	10 537 000	81 985 000	81 985 000	0	81 985 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody					Wydatki		
			Stan śr. obrot. na początek 2005r.	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Fundusz PHARE 2002	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obrot. na koniec 2005r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-380 000	1 483 856	4 112 600		5 216 456	5 216 456	0	5 216 456
	85305	Zespół Ziołków Miejskich	-380 000	1 483 856	4 112 600		5 216 456	5 216 456	0	5 216 456
		w tym:								
		1) działalność bieżąca	-380 000	1 483 856	4 112 600		5 216 456	5 216 456	0	5 216 456
		2) działalność inwestycyjna	0	0	0		0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	13 850 000	561 000		14 511 000	14 411 000	100 000	14 511 000
	90002**	Zakład Robót Publicznych	100 000	13 850 000	561 000		14 511 000	14 411 000	100 000	14 511 000
		w tym:								
		1) działalność bieżąca	100 000	13 850 000	561 000		14 511 000	14 411 000	100 000	14 511 000
		2) działalność inwestycyjna	0	0	0		0	0	0	0
		Razem zakłady gminne, w tym :	-280 000	90 199 256	145 713 600	10 537 000	246 169 856	246 069 856	100 000	246 169 856
		1) działalność bieżąca	-280 000	90 199 256	74 265 600	0	164 184 856	164 084 856	100 000	164 184 856
		2) działalność inwestycyjna	0	0	71 448 000	10 537 000	81 985 000	81 985 000	0	81 985 000
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE										
710		Działalność usługowa	3 485	1 575 020	0		1 578 505	1 576 922	1 583	1 578 505
	71014	Miejska Pracownia Geodezyjna	3 485	1 575 020	0		1 578 505	1 576 922	1 583	1 578 505
		w tym:								
		1) działalność bieżąca	3 485	1 575 020	0		1 578 505	1 576 922	1 583	1 578 505
		2) działalność inwestycyjna	0	0	0		0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody					Wydatki		
			Stan śr. obrot. na początek 2005r.	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Fundusz PHARE 2002	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obrot. na koniec 2005r.	Suma bilansująca
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	0	768 000	0		768 000	768 000	0	768 000
	85117	Zakład Opiekunco - Pielegnacyjny	0	768 000	0		768 000	768 000	0	768 000
		w tym:								
		1) działalność bieżąca	0	768 000	0		768 000	768 000	0	768 000
		2) działalność inwestycyjna	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 422	200 450	198 810		402 682	399 297	3 385	402 682
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	3 422	200 450	198 810		402 682	399 297	3 385	402 682
		w tym:								
		1) działalność bieżąca	3 422	200 450	198 810		402 682	399 297	3 385	402 682
		2) działalność inwestycyjna	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem: zakłady powiatowe, w tym:	6 907	2 543 470	198 810		2 749 187	2 744 219	4 968	2 749 187
		1) działalność bieżąca	6 907	2 543 470	198 810	0	2 749 187	2 744 219	4 968	2 749 187
		2) działalność inwestycyjna	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ogółem zakłady budżetowe, w tym :	-273 093	92 742 726	145 912 410	10 537 000	248 919 043	248 814 075	104 968	248 919 043
		1) działalność bieżąca	-273 093	92 742 726	74 464 410	0	166 934 043	166 829 075	104 968	166 934 043
		2) działalność inwestycyjna	0	0	71 448 000	10 537 000	81 985 000	81 985 000	0	81 985 000

* Dział 600, rozdział 60004 Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej obejmuje zbiorczo:
rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.

* Dział 900, rozdział 90002 Zakładu Robót Publicznych obejmuje zbiorczo:
rozdział 90002 - Gospodarka odpadami,
rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej.

Zestawienie przychodów i wydatków specjalnych gminy i powiatu na 2005 rok

w złotych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki			
		Stan środków pieniężnych na początek 2005 r.	Przychody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2005 roku	Suma bilansująca	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ŚRODKI SPECJALNE GMINY								
750	Administracja publiczna	251 840	7 190 000	7 441 840	7 201 000	240 840	7 441 840	7 441 840
75023	Urzędy gmin	251 840	7 190 000	7 441 840	7 201 000	240 840	7 441 840	7 441 840
	z tego:							
	Urząd Miasta - wpływy za zajęcie pasa drogowego	109 703	6 990 000	7 099 703	6 930 000	169 703	7 099 703	7 099 703
	Egzekucja Administracyjna, w tym: wpłaty do budżetu	142 137	200 000	342 137	271 000	71 137	342 137	342 137
801	Oświata i wychowanie	159 579	3 973 150	4 132 729	3 991 009	141 720	4 132 729	4 132 729
80101	Szkoły podstawowe	73 583	2 106 291	2 179 874	2 116 941	62 933	2 179 874	2 179 874
80104	Przedszkola	77 781	1 704 703	1 782 484	1 709 490	72 994	1 782 484	1 782 484
80110	Gimnazja	8 215	162 156	170 371	164 578	5 793	170 371	170 371
851	Ochrona zdrowia	1 906	600	2 506	800	1 706	2 506	2 506
85154	Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współzależnień oraz Profilaktyki	1 906	600	2 506	800	1 706	2 506	2 506

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki			
		Stan środków pieniężnych na początek 2005 roku	Przychody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2005 roku	Suma bilansująca	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna	3 132	343 100	346 232	343 535	2 697	346 232	
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 892	3 300	6 192	4 600	1 592	6 192	
85219	Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	240	339 800	340 040	338 935	1 105	340 040	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 431	3 748 866	3 963 297	3 776 121	187 176	3 963 297	
85401	Świetlice szkolne - dziecięce	214 431	3 748 866	3 963 297	3 776 121	187 176	3 963 297	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 029	179 500	225 529	217 600	7 929	225 529	
90013	Schronisko dla Zwierząt	46 029	179 500	225 529	217 600	7 929	225 529	
	Ogółem środki specjalne gminy	676 917	15 435 216	16 112 133	15 530 065	582 068	16 112 133	
II. ŚRODKI SPECJALNE POWIATU								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290	12 000	12 290	11 990	300	12 290	
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	290	12 000	12 290	11 990	300	12 290	
801	Oświata i wychowanie	315 226	3 286 640	3 601 866	3 405 844	196 022	3 601 866	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 466	17 700	34 166	18 770	15 396	34 166	
80120	Licea ogólnokształcące	180 771	752 706	933 477	829 416	104 061	933 477	
80130	Szkoły zawodowe	108 741	1 585 284	1 694 025	1 631 136	62 889	1 694 025	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 248	930 950	940 198	926 522	13 676	940 198	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki			
		Stan środków pieniężnych na początek 2005 roku	Przychody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2005 roku	Suma bilansująca	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna	139 242	219 140	358 382	232 434	125 948	358 382	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 095	138 940	177 035	138 234	38 801	177 035	
85202	Domy pomocy społecznej	99 915	70 000	169 915	85 200	84 715	169 915	
85220	Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny	484	3 200	3 684	3 000	684	3 684	
85226	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	748	7 000	7 748	6 000	1 748	7 748	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 677	3 541 155	3 687 832	3 625 162	62 670	3 687 832	
85401	Świetlice szkolne - młodzieżowe	2 998	196 017	199 015	197 500	1 515	199 015	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 512	305 771	374 283	354 101	20 182	374 283	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 295	43 221	56 516	45 100	11 416	56 516	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 388	476 210	480 598	478 229	2 369	480 598	
85410	Internaty i bursy szkolne	57 484	2 519 936	2 577 420	2 550 232	27 188	2 577 420	
	Ogółem środki specjalne powiatu	601 435	7 058 935	7 660 370	7 275 430	384 940	7 660 370	
	Ogółem środki specjalne gminy i powiatu	1 278 352	22 494 151	23 772 503	22 805 495	967 008	23 772 503	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
 XXXIX/879/04 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 29 grudnia 2004 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na 2005 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	31 904	32 100	100,6
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	15 000	60,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000	2 990 000	96,5
		0920	Pozostałe odsetki	13 096	12 000	91,6
			Razem przychody	3 138 096	3 017 000	96,1
			Suma bilansująca	3 170 000	3 049 100	96,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na 2005 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90011		WYDATKI			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	487 700	332 200	68,1
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	757 000	340 000	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600	38 000	103,8
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	387 000	120,9
		4300	Zakup usług pozostałych	789 400	760 000	96,3
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	650 000	1 020 000	156,9
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	97 200	130 000	133,7
			Razem wydatki	3 137 900	3 007 200	95,8
			Stan środków obrotowych na koniec roku	32 100	41 900	130,5
			Suma bilansująca	3 170 000	3 049 100	96,2

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na 2005 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	13 393	35 000	261,3
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	8 000	66,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	972 000	972 000	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 607	2 000	76,7
			Razem przychody	986 607	982 000	99,5
			Suma bilansująca	1 000 000	1 017 000	101,7
			WYDATKI			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	0,0
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na 2005 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000	1 005 000	181,1
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	210 000	0	0,0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0,0
			Razem wydatki	965 000	1 005 000	104,1
			Stan środków obrotowych na koniec roku	35 000	12 000	34,3
			Suma bilansująca	1 000 000	1 017 000	101,7

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
na 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na 2005 rok	Dynamika % (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85297	<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>			
		Stan środków obrotowych na początek roku	29 541	29 541	100,0
		Przychody, w tym:	1 985 121	2 188 249	110,2
		- dotacje z budżetu	0	0	-
		- przychody własne	1 985 121	2 188 249	110,2
		Wydatki	1 985 121	2 188 249	110,2
		Zysk, strata	-	-	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	29 541	29 541	100,0
		Wpłata z zysku do budżetu	-	-	-

Szczegółowość działalności gospodarstw pomocniczych w zakresie planowanych przychodów i wydatków znajduje się w objaśnieniach do załącznika Nr 10.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
GMINA						
750		Administracja publiczna	3 722 200	4 821 500	1 290 200	3 531 300
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 722 200	4 821 500	1 290 200	3 531 300
		1. Dochody	3 722 200	-	-	-
		w tym dotacje celowe	1 290 200	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	4 821 500	1 290 200	3 531 300
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	3 236 000	900 000	2 336 000
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	267 100	167 000	100 100
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	689 400	194 200	495 200
		- pozostałe wydatki bieżące	-	629 000	29 000	600 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 500	33 500	33 500	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 500	33 500	33 500	-
		1. Dochody	33 500	-	-	-
		w tym dotacje celowe	33 500	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	33 500	33 500	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	33 500	33 500	-
852		Pomoc społeczna	60 579 200	60 572 100	60 572 100	-
	85203	Ośrodki wsparcia	498 700	491 600	491 600	-
		1. Dochody	498 700	-	-	-
		w tym dotacje celowe	491 600	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	491 600	491 600	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	314 850	314 850	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	24 420	24 420	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	68 470	68 470	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	83 860	83 860	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	53 028 000	53 028 000	53 028 000	-
		1. Dochody	53 028 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	53 028 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	53 028 000	53 028 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	653 400	653 400	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	33 000	33 000	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	1 039 800	1 039 800	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	51 301 800	51 301 800	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	796 000	796 000	796 000	-
		1. Dochody	796 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	796 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	796 000	796 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	796 000	796 000	-
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 256 500	6 256 500	6 256 500	-
		1. Dochody	6 256 500	-	-	-
		w tym dotacje celowe	6 256 500	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	6 256 500	6 256 500	-
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	6 256 500	6 256 500	-
POWIAT						
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 000	17 000	-
	01005	<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	17 000	17 000	17 000	-
		1. Dochody	17 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	17 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	17 000	17 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	17 000	17 000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 704 100	130 000	130 000	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 704 100	130 000	130 000	-
		1. Dochody	8 704 100	-	-	-
		w tym dotacje celowe	130 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	130 000	130 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	130 000	130 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
710		Działalność usługowa	442 900	440 900	440 900	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	-
		1. Dochody	20 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	20 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	5 000	-
		1. Dochody	5 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	5 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	5 000	5 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	5 000	5 000	-
	71015	Nadzór budowlany	417 900	415 900	415 900	-
		1. Dochody	417 900	-	-	-
		w tym dotacje celowe	415 900	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	415 900	415 900	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4020)	-	291 720	291 720	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	24 670	24 670	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	65 300	65 300	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	300	300	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	33 910	33 910	-
750		Administracja publiczna	988 100	1 178 030	988 100	189 930
	75011	Urzędy wojewódzkie	877 100	1 067 030	877 100	189 930
		1. Dochody	877 100	-	-	-
		w tym dotacje celowe	877 100	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 067 030	877 100	189 930
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	695 450	630 000	65 450
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	57 400	50 100	7 300
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	148 180	100 000	48 180
		- pozostałe wydatki bieżące	-	166 000	97 000	69 000
	75045	Komisje poborowe	111 000	111 000	111 000	-
		1. Dochody	111 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	111 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	111 000	111 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	111 000	111 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 960 000	8 945 000	8 945 000	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 940 000	8 925 000	8 925 000	-
		1. Dochody	8 940 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	8 925 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	8 825 000	8 825 000	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia (§§ 4010,4020,4050,4060,4080)	-	6 261 480	6 261 480	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§ 4040, 4070)	-	505 740	505 740	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	32 600	32 600	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	2 025 180	2 025 180	-
		3. Wydatki majątkowe	-	100 000	100 000	-
		z tego:				
		- inwestycje	-	100 000	100 000	-
	75414	Obrona cywilna	20 000	20 000	20 000	-
		1. Dochody	20 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	20 000	-	-	-
		3. Wydatki majątkowe	-	20 000	20 000	-
		z tego:				
		- inwestycje	-	20 000	20 000	-
851		Ochrona zdrowia	3 664 000	3 664 000	3 664 000	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 664 000	3 664 000	3 664 000	-
		1. Dochody	3 664 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	3 664 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	3 664 000	3 664 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	3 664 000	3 664 000	-
852		Pomoc społeczna	19 400	19 400	19 400	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 400	19 400	19 400	-
		1. Dochody	19 400	-	-	-
		w tym dotacje celowe	19 400	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	19 400	19 400	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	19 400	19 400	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 000	313 000	313 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 000	313 000	313 000	-
		1. Dochody	313 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	313 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	313 000	313 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	193 530	193 530	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	15 970	15 970	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	42 280	42 280	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	32 000	32 000	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	29 220	29 220	-
		OGÓŁEM	87 443 400	80 134 430	76 413 200	3 721 230
		<i>z tego:</i>				
		- gmina	64 334 900	65 427 100	61 895 800	3 531 300
		- powiat	23 108 500	14 707 330	14 517 400	189 930
		<i>w tym:</i>				
		- inwestycje	-	120 000	120 000	-

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
600			Transport i łączność	61 666 000	-	61 666 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000 000	-	40 000 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	40 000 000	-	40 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 000 000	-	15 000 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	15 000 000	-	15 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000	-	6 500 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	6 500 000	-	6 500 000
	60017		Drogi wewnętrzne	166 000	-	166 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	166 000	-	166 000
801		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	17 520 000	5 036 000	22 556 000
	80101		Oświata i wychowanie	1 510 000	-	1 510 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	1 510 000	-	1 510 000
	80104		Przedszkola	14 710 000	-	14 710 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	42 000	-	42 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	13 728 000	-	13 728 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne Gimnazja	940 000	-	940 000
	80110			1 300 000	-	1 300 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych Licea ogólnokształcące	1 300 000	-	1 300 000
	80120			-	1 700 000	1 700 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych Licea profilowane	-	1 700 000	1 700 000
	80123			-	230 000	230 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych liceów profilowanych Szkoły zawodowe	-	230 000	230 000
	80130			-	3 106 000	3 106 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	-	6 000	6 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych szkół zawodowych	-	3 100 000	3 100 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	701 400	-	701 400
	85154		Preциwdziałanie alkoholizmowi - Profilaktyka środowiskowa	633 000	-	633 000
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	80 000	-	80 000
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 000	-	23 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000	-	400 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000	-	130 000
	85195		Pozostała działalność - Promocja zdrowia	68 400	-	68 400
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 500	-	12 500
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 900	-	47 900
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	-	8 000
852			Pomoc społeczna	500 000	-	500 000
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	500 000	-	500 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	-	500 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 112 600	-	4 112 600
	85305		Żłobki	4 112 600	-	4 112 600
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Zespół Żłobków Miejskich	4 112 600	-	4 112 600

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3 910 810	3 910 810
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	232 000	232 000
	2810		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	116 000	116 000
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	-	116 000	116 000
	85417		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	-	198 810	198 810
	2650		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla ośrodków wychowawczych w innych powiatach na finansowanie pobytu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy <i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	-	2 784 000	2 784 000
	85421		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla ośrodków socjoterapii w innych powiatach na finansowanie pobytu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-	696 000	696 000
900			Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 487 000	-	8 487 000
	90015		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	7 926 000	-	7 926 000
	2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Zakład Robót Publicznych	7 926 000	-	7 926 000
	90017		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	561 000	-	561 000
	2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	561 000	-	561 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 000	6 500 000	10 191 000
			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>680 000</i>	-	<i>680 000</i>
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	-	300 000
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	-	30 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000	-	325 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	-	25 000
	92106		<i>Teatry dramatyczne i lalkowe</i>	-	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Teatr Polski</i>	-	3 700 000	3 700 000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 200 000</i>	-	<i>1 200 000</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	1 200 000	-	1 200 000
	92110		<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	-	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	-	800 000	800 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 300 000</i>	-	<i>1 300 000</i>
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	-	1 300 000
	92118		<i>Muzea</i>	-	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Muzeum Okręgowe</i>	-	2 000 000	2 000 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	511 000	-	511 000
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	391 000	-	391 000
		2730	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	-	120 000
926			Kultura fizyczna i sport	6 870 800	-	6 870 800
	92601		Obiekty sportowe	2 860 000	-	2 860 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 860 000	-	2 860 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 010 800	-	4 010 800
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 010 800	-	4 010 800
			Ogółem	103 548 800	15 446 810	118 995 610

Załącznik Nr 12a do Uchwały Nr
 XXXIX/879/04 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 29 grudnia 2004 roku

Plan dotacji przedmiotowych zakładów budżetowych na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok		
				Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 666 000	61 666 000	0
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	40 000 000	40 000 000	0
		2650	<i>Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej</i> dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	40 000 000	40 000 000	0
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	15 000 000	15 000 000	0
		2650	<i>Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej</i> dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	15 000 000	15 000 000	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 500 000	6 500 000	0
		2650	<i>Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej</i> dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	6 500 000	6 500 000	0
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	166 000	166 000	0
		2650	<i>Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej</i> dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	166 000	166 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok		
				Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 926 000	7 926 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 926 000	7 926 000	0
		2650	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	7 926 000	7 926 000	0
Razem dz. 600 i 900 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej				69 592 000	69 592 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 112 600	4 112 600	0
	85305		Żłobki	4 112 600	4 112 600	0
		2650	Zespół Żłobków Miejskich dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	4 112 600	4 112 600	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 810	0	198 810
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	198 810	0	198 810
		2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	198 810	0	198 810
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 000	561 000	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	561 000	561 000	0
		2650	Zakład Robót Publicznych dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	561 000	561 000	0
OGÓLEM				74 464 410	74 265 600	198 810

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy i powiatu na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	17 478 000	5 030 000	22 508 000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 510 000</i>	-	<i>1 510 000</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	1 510 000	-	1 510 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>14 668 000</i>	-	<i>14 668 000</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	13 728 000	-	13 728 000
	2590		dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	940 000	-	940 000
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 300 000</i>	-	<i>1 300 000</i>
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	1 300 000	-	1 300 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	80120		Licea ogólnokształcące	-	1 700 000	1 700 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	-	1 700 000	1 700 000
	80123		Licea profilowane	-	230 000	230 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych liceów profilowanych	-	230 000	230 000
	80130		Szkoły zawodowe	-	3 100 000	3 100 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych szkół zawodowych	-	3 100 000	3 100 000
851	85154		Ochrona zdrowia	80 000	-	80 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Profilaktyka środowiskowa	80 000	-	80 000
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	80 000	-	80 000
921	92106		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000	6 500 000	7 700 000
			Teatry dramatyczne i lalkowe	-	3 700 000	3 700 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Teatr Polski	-	3 700 000	3 700 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000	-	1 200 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	1 200 000	-	1 200 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	-	800 000	800 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biuro Wystaw Artystycznych	-	800 000	800 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	92118		<i>Muzea</i>	-	2 000 000	2 000 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Muzeum Okręgowe</i>	-	2 000 000	2 000 000
Ogółem				18 758 000	11 530 000	30 288 000

Dotacje wynikające z "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005"

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem	
851	85154		Ochrona zdrowia	621 400	-	621 400	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Profilaktyka środowiskowa	553 000	-	553 000	
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 000	-	23 000	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000	-	400 000	
852	85195	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000	-	130 000	
			Pozostała działalność - Promocja zdrowia	68 400	-	68 400	
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 500	-	12 500	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 900	-	47 900	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	-	8 000	
			Pomoc społeczna	500 000	-	500 000	
			Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	500 000	-	500 000	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	-	500 000	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	232 000	232 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	232 000	232 000
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	116 000	116 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	116 000	116 000
			- dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000	-	680 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	680 000	-	680 000
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	-	300 000
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	-	30 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000	-	325 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	-	25 000
926			Kultura fizyczna i sport	4 010 800	-	4 010 800
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 010 800	-	4 010 800
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 010 800	-	4 010 800
			Ogółem	5 812 200	232 000	6 044 200

Pozostałe dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
801	80104	2310	Oświata i wychowanie	42 000	6 000	48 000
			Przedszkola	42 000	-	42 000
854	80130	2320	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	42 000	-	42 000
			Szkoły zawodowe	-	6 000	6 000
854	85420	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	-	6 000	6 000
			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3 480 000	3 480 000
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	2 784 000	2 784 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla ośrodków wychowawczych w innych powiatach na finansowanie pobytu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy	-	2 784 000	2 784 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-	696 000	696 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla ośrodków socjoterapii w innych powiatach na finansowanie pobytu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy	-	696 000	696 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 000	-	1 811 000
	92116		Biblioteki	1 300 000	-	1 300 000
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	-	1 300 000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	511 000	-	511 000
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	391 000	-	391 000
		2730	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	-	120 000
926			Kultura fizyczna i sport	2 860 000	-	2 860 000
	92601		Obiekty sportowe	2 860 000	-	2 860 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 860 000	-	2 860 000
			Ogółem	4 713 000	3 486 000	8 199 000

**ŚRODKI DLA RAD OSIEDLI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE MIASTA BYDGOSZCZY
NA 2005 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 900	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	4 400	4 000	3 100	-	7 600	5 700	24 800
2	Bielawy	3 600	4 000	4 000	-	2 500	4 000	18 100
3	Błonie	3 700	1 000	7 500	1 000	3 500	4 500	21 200
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 500	9 600	5 000	-	9 700	5 800	33 600
5	Bydgoszcz Wschód - Siernieczek - Brdujście	3 200	2 800	4 000	500	2 000	2 700	15 200
6	Czyżkówko	1 800	3 200	2 000	3 500	3 400	2 500	16 400
7	Flisy	3 500	500	1 500	2 000	300	3 500	11 300
8	Glinki Rupienica	3 000	3 500	5 000	-	1 000	1 000	13 500
9	Górzyskowo	2 100	4 400	3 500	-	3 400	5 500	18 900
10	Jachcice	4 500	2 500	1 000	800	3 000	3 000	14 800
11	Kapuściska	5 000	5 000	9 800	-	4 600	1 900	26 300
12	Lęgowo	2 200	500	2 400	-	2 100	6 000	13 200
13	Lęgowo - Wieś	3 000	3 500	2 500	-	-	1 300	10 300
14	Miedzyń Prądy	3 600	5 500	3 000	-	5 000	1 000	18 100
15	Nowy Fordon	4 600	5 900	5 900	-	5 800	7 400	29 600
16	Okole	2 000	2 900	4 600	800	7 700	1 600	19 600
17	Osiedle Leśne	3 700	4 500	6 100	1 000	2 800	1 700	19 800
18	Osiedle Nadwiślańskie	3 500	2 000	4 500	500	1 000	2 800	14 300
19	Osiedle Tatrzańskie	2 000	5 000	4 000	200	1 000	5 700	17 900
20	Osowa Góra	2 500	2 500	2 000	1 500	4 400	5 000	17 900
21	Piaski	3 300	3 000	1 200	1 200	2 600	2 300	13 600
22	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 200	2 500	2 000	1 000	1 500	2 200	11 400
23	Stary Fordon	7 000	1 500	2 000	700	5 000	4 400	20 600
24	Szwederowo	2 500	-	2 000	-	16 400	3 800	24 700
25	Wilczak Jary	6 100	800	6 100	-	-	3 000	16 000
26	Wyżyny	6 000	2 000	10 900	-	6 400	3 500	28 800
27	Wzgórze Wolności	4 300	4 000	3 500	-	4 000	3 600	19 400
28	Zimne Wody	1 700	3 000	5 800	-	-	800	11 300
Ogółem		98 500	89 600	114 900	14 700	106 700	96 200	520 600

Objaśnienia do załącznika Nr 1, 1a

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy zakłada się uzyskanie w 2005 roku dochodów w wysokości **751.809.325 zł**, tj. 108,1% przewidywanego wykonania 2004 roku.

W dochodach ogółem, dochody gminy wynoszą 556.054.490 zł (74,0%), a dochody powiatu 195.754.835 zł (26,0%).

I. Dochody własne ogółem 204.110.200 zł

stanowią udział w dochodach ogółem 27,1%

z tego:

1. Dochody własne gminy 191.473.400 zł

w tym:

- wpływy z podatków 137.672.000 zł

- wpływy z opłat 7.609.700 zł

- dochody pozyskiwane przez jednostki

budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych

zakładów budżetowych i gospodarstw

pomocniczych gminnych jednostek

budżetowych 6.882.500 zł

- dochody z majątku gminy 32.495.000 zł
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 64.200 zł
 - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 1.350.000 zł
 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 900.000 zł
 - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 4.500.000 zł
2. Dochody własne powiatu 12.636.800 zł
- w tym:*
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych 3.247.300 zł
 - dochody z majątku powiatu 13.400 zł
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	300 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	320.000 zł
- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	9.055.000 zł

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

215.435.000 zł

z tego:

- w gminie	170.435.000 zł
- w powiecie	45.000.000 zł

III. Subwencje

228.027.125 zł

z tego:

- w gminie	109.513.290 zł
- w powiecie	118.513.835 zł

IV. Dotacje z budżetu państwa

90.066.000 zł

z tego:

- w gminie	70.461.800 zł
- w powiecie	19.604.200 zł

V. Środki z funduszy celowych

- w gminie **3.634.000 zł**

VI. Środki pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej

Unii Europejskiej (PHARE) **10.537.000 zł**

**Struktura dochodów Miasta na 2005 rok
według ważniejszych źródeł powstania (w %)**

	Dynamika wzrostu 2005/2004	Struktura	
		2004	2005
I. DOCHODY WŁASNE	100,1	29,2	27,1
wpływy z podatków	102,8	19,2	18,3
wpływy z opłat	93,8	1,2	1,0
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	128,0	1,2	1,3
dochody z majątku miasta	95,6	4,9	4,3
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100,0	0,2	0,2
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	100,0	0,2	0,2
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	89,7	2,3	1,8
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	113,3	27,4	28,7
III. SUBWENCJE	104,3	31,5	30,3
IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	119,7	10,8	12,0
V. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	48,6	1,1	0,5
VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z PROGRAMÓW POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (PHARE)	-	-	1,4
Ogółem	106,3	100,0	100,0

I. Dochody własne.

Ogółem dochody własne zaplanowano w wysokości **204.110.200 zł** co w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 roku **stanowi 100,1%**.

Dochody własne to:

- **wpływy z podatków** planowane w wysokości 137.672.000 zł, tj. na poziomie 102,8% przewidywanych wpływów 2004 roku, natomiast w strukturze dochodów własnych stanowią 67,4%,
- **wpływy z opłat** planuje się w wysokości 7.609.700 zł, co stanowi 93,8 % przewidywanego wykonania 2004 roku, natomiast w strukturze dochodów własnych 3,7%,
- **dochody uzyskiwane przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych i powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych** planowane są na poziomie 128,0% dochodów roku 2004 tj. 10.129.800 zł. W strukturze dochodów własnych wpływy te kształtują się na poziomie 5,0%,
- **dochody z majątku miasta** planowane na poziomie **95,6% dochodów roku 2004** tj. 32.508.400 zł. W strukturze dochodów własnych wpływy te kształtują się na poziomie 15,9 %,
- **5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**, które planuje się w kwocie 65.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 r.,
- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy i powiatu**, które planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku tj. w kwocie 1.350.300 zł, co stanowi 0,7 % dochodów własnych,

- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu**, które szacuje się osiągnąć w wysokości 100 % przewidywanego wykonania 2004 roku, tj. w kwocie 1.220.000 zł, co stanowi 0,6 % dochodów własnych,
- **inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów**, które zakłada się osiągnąć w wysokości 13.555.000 zł, co stanowi 89,7 % przewidywanego wykonania 2004 roku, natomiast w strukturze dochodów własnych 6,7 %.

1. Wpływy z podatków – 137.672.000 zł

- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 16.500.000 zł i od osób prawnych w kwocie 103.700.000 zł, co stanowi ogółem kwotę 120.200.000 zł, tj. o 3,2% powyżej przewidywanego wykonania w 2004 roku. W kalkulacji dochodów z tych podatków uwzględniono proponowane zmiany stawek podatku od budynków o 3%, budowli dotyczących linii energetycznych, ciepłych i rurociągów z 1,2 do 1,5% ich wartości oraz zwiększony wykup nieruchomości (mieszkań) przez osoby fizyczne. Podatek ten stanowi 87,3% wpływów z podatków,
- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 156.000 zł. stanowi 0,1% wpływów z podatków i został skalkulowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2004 roku,
- **podatek od środków transportowych** w związku z utrzymaniem stawek na niezmienionym poziomie szacuje się osiągnąć w wysokości 4.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2004. Od osób fizycznych zaplanowano wpływy z tego podatku w kwocie 1.000.000 zł a od osób prawnych

3.000.000 zł. Udział tego podatku we wpływach z podatków ogółem stanowi 2,9%,

- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** na podstawie informacji otrzymanej z urzędów skarbowych szacuje się osiągnąć w kwocie 1.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku, stanowi to 1,1% wpływów z podatków. Nie przewiduje się bowiem wzrostu ilości nowych podatników rozpoczynających działalność w tej formie opodatkowania,
- **podatek od posiadania psa** stanowi 0,2% wpływów z podatków, a wpływy z tego tytułu w związku z utrzymaniem stawki tego podatku na niezmiennym poziomie planowane są w kwocie 216.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2004 roku,
- **podatek od spadków i darowizn** w 2005 roku zgodnie z informacją uzyskaną z urzędów skarbowych planuje się osiągnąć w kwocie 2.300.000 zł, tj. 108,0 % przewidywanego wykonania 2004 roku. Stanowi on 1,7 % wpływów z podatków,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – prognozuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2004 roku, tj. 9.300.000 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowano na podstawie informacji przesłanych z urzędów skarbowych. Stanowi on 6,7 % wpływów z podatków.

2. Wpływy z opłat - 7.609.700 zł

- **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2005 roku wyszacowano na kwotę 5.000.000 zł tj. na poziomie 90,9 % przewidywanego wykonania 2004 roku. Przy prognozowaniu tych wpływów wzięto pod uwagę, że wyższe wpływy w 2004 roku były jednorazowe i wiązały się ze zwiększoną ilością sprowadzonych samochodów z krajów Unii Europejskiej. Stanowi ona 65,7% wpływów z opłat,
- **opłata targowa** zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku, tj. w kwocie 2.100.000 zł. Opłata targowa jest pobierana od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i od osób fizycznych prowadzących sprzedaż na wyznaczonych targowiskach. Stawki opłaty targowej obowiązują od 1997 roku na niezmiennym poziomie i ze względu na pogarszającą się sytuację finansową osób handlujących na targowiskach nie proponuje się ich zwiększenia. Stanowi ona 27,6 % wpływów z opłat,
- **opłata administracyjna** zaplanowana została w kwocie 456.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku. Opłata administracyjna pobierana jest za dokonywanie wpisów i zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wyrisy planów zagospodarowania przestrzennego. Stanowi 6,1 % wpływów z opłat,
- **opłatę produktową** zaplanowano w kwocie 48.700 zł, zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku. Jest to udział gminy

w podziale środków uzyskanych z opłat produktowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stanowi 0,6 % wpływów z opłat,

- **opłata eksploatacyjna** pozyskiwana jest z Cegielni Bydgoskich za wydobycie kopalin i szacuje się jej wpływ na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku, tj. w wysokości 5.000 zł.

3. Dochody uzyskiwane przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych i powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych – 10.129.800 zł

- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze** w przedszkolach oraz czynsze za mieszkania służbowe znajdujące się w pomieszczeniach szkół wszystkich typów z uwagi na niezmienione stawki czynszów planuje się na kwotę 3.200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku,
- **odpłatność za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych**, odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 3.679.300 zł, co w stosunku do 2004 roku stanowi wzrost o 61,5%. Zwiększone dochody związane są ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, która m.in. wprowadziła obowiązek wnoszenia odpłatności przez rodziny pensjonariuszy i przez inne powiaty za dzieci umieszczane w naszych placówkach,

- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 1.200.000 zł tj. wzrost o 300 % do przewidywanego wykonania 2004 roku za wynajem hali sportowo – widowiskowej oraz za usługi reklamowe. Zwiększone wpływy w 2005 roku planuje się w związku z wynajęciem pomieszczeń na restaurację, kręgielnię i gabinet odnowy biologicznej, jak i na organizację imprez sportowych,
- **wpływy za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień** szacuje się w kwocie 493.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku,
- **wpływy do budżetu ze środka specjalnego Urzędu Miasta pn. „Egzekucja Administracyjna”** zakłada się w kwocie 25.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku,
- **wpływy dochodów z mandatów wystawionych przez Straż Miejską** wyszacowano na kwotę 1.300.000 zł, tj. 333,3 % powyżej przewidywanego wykonania za 2004 rok. Zwiększone wpływy zaplanowano z tytułu pozyskania dochodów z wprowadzenia fotoradarów,
- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2005 rok w wysokości 232.500 zł, tj. na poziomie 17,7 % roku 2004. Wysokie wykonanie w roku 2004 związane było wpływem na dochody budżetu miasta niewykorzystanych w określonym terminie wydatków niewygasających z końcem 2003 roku. Natomiast w zaplanowanej kwocie na 2005 rok skalkulowano:
 - sprzedaż makulatury, drewna, opłata za wydawanie

kart wędkarskich	12.500 zł
- zwrot kosztów opracowań szacunkowo – geodezyjnych i podziału nieruchomości	220.000 zł

4. Dochody z majątku miasta – 32.508.400 zł

Prognozy poszczególnych rodzajów wpływów przedstawiają się następująco:

- **sprzedaż mienia komunalnego** tj. działek pod budownictwo usługowo – handlowe, działek warsztatowo – produkcyjnych, działek pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, budynków, kamienic, mieszkań. Szacuje się, że dochody z tego tytułu osiągną poziom 112,1% przewidywanego wykonania 2004 roku, tj. 13.000.000 zł i w strukturze dochodów z majątku stanowiąc będą 40,0%,
- **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, zaplanowano w wysokości 4.502.000 zł, tj. 90,0% do przewidywanego wykonania w 2004. Stanowi to 13,8 % dochodów z majątku. Spadek wpływów w 2005 roku z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości założono w związku z korzystnymi warunkami nabywania przez użytkowników wieczystych (w tym spółdzielnie mieszkaniowe) prawa własności do nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe określonymi w uchwale Nr IX/176/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2003 roku,
- **dzierżawy gruntów** – wyszacowano na kwotę 3.800.000 zł. Są to grunty wdzierżawiane pod garaże, parkingi, pawilony handlowe oraz przeznaczone na cele składowo – magazynowe, warzywniczo – ogrodnicze. Wpływy z tego tytułu przyjęto na poziomie 95,0%

przewidywanego wykonania 2004 roku. Stanowią one 11,7 % dochodów z majątku. Planowany spadek dochodów z wpływów z dzierżaw w porównaniu do roku 2004 wynika przede wszystkim ze zmniejszenia się powierzchni gruntów przeznaczonych do dzierżawy:

- pod garażami (orzekane zwroty gruntów na rzecz poprzednich właścicieli),
 - pod pawilonami handlowymi (przekazanie do ZDMiKP z uwagi na położenie w pasach drogowych)
 - pod zieleń (z uwagi na nabycie dzierżawionych terenów),
- **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.**

Dochody z tego tytułu na 2005 rok założono w wysokości 150.000 zł, tj. 63,8% przewidywanego wykonania w 2004 roku. Zaplanowana kwota stanowi jedynie opłaty wnoszone w ratach rocznych (rozłożone nawet do 15 lat), ustalonych na podstawie decyzji wydanych w latach 1998 – 2000 oraz kwoty wynikające z realizacji złożonych do dnia 31 grudnia 2002 roku wniosków w sprawie przekształcenia zgodnie z przepisami ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Stanowi to 0,5 % dochodów z majątku,

- **opłaty adiacenckie i renty planistyczne**, wpływy te obejmują opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla danego obszaru (renta planistyczna). Planuje się kwotę 100.000 zł, tj. 33,3 %

przewidywanego wykonania 2004 roku. Stanowi to 0,3 % dochodów z majątku. Na zmniejszenie zaplanowanych opłat w porównaniu do roku 2004 będą miały wpływ następujące czynniki:

- w 2005 roku nie planuje się budowy urządzeń infrastruktury. Ustalenie opłat w odniesieniu do inwestycji już zrealizowanych z udziałem środków gminy winno być zakończone do końca 2004 roku. Dodatkowo zmiana uregulowań w kwestii opłat adiacenckich zawarta w art. 98a w nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami nie daje możliwości ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej dokonaniem podziałem w odniesieniu do użytkowników wieczystych, którzy mają obowiązek uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- **dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej na Biogaz (MEG)** szacuje się kwotę 2.170.000 zł, tj. 132,3 % przewidywanego wykonania 2004 roku, co stanowi 6,6 % dochodów z majątku. Zakładany wzrost wpływów z dzierżawy kompleksu utylizacji odpadów wynika ze zmiany umowy dzierżawy z Zakładem Robót Publicznych, co związane jest ze zwiększoną ilością przyjmowanych odpadów,
- **wpływy z usług cmentarnych i szaletów publicznych** w kwocie 700.000 zł, skalkulowano na poziomie 122,8% przewidywanego wykonania 2004 roku, tj. 2,2 % wpływów z majątku. Zwiększenie wpływów z tytułu usług cmentarnych skalkulowano w związku z planowaną podwyżką cen za usługi cmentarne,

- **dywidendy od spółek, w których Miasto posiada udziały** zostały określone na kwotę 7.530.000 zł. Wpływy te określono na podstawie przewidywanych zysków spółek komunalnych, a głównie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Udział ich stanowi 23,2 % dochodów z majątku,
- **pozostałe dochody z majątku** zaplanowano na 2005 rok w wysokości 556.400 zł, tj. na poziomie 71,1% roku 2004. Dochody gminy szacuje się na kwotę 545.000 zł natomiast powiatu 11.400 zł.

W zaplanowanej kwocie wyznaczono:

- dochody z dzierżawy za zajęcie i użytkowanie zieleni należącej do gminy, w szczególności pod wykonanie robót budowlanych, pod kawiarenki letnie, imprezy okolicznościowe, drobną sprzedaż 45.000 zł
- wpływy czynszu za wynajem pomieszczeń niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz sprzedaż sprzętu medycznego 300.000 zł
- wpływy czynszu za wynajem pomieszczeń Urzędu Miasta i Powiatowego Urzędu Pracy 211.400 zł

5. **Darowizn na rzecz Miasta** nie planuje się. W przypadku ich faktycznego pozyskania wprowadzone zostaną do budżetu w trakcie roku budżetowego;
6. **5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** to źródło dochodów własnych miasta wprowadzone przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W związku z planowaną realizacją zadań z zakresu administracji rządowej głównie na wydawanie dowodów osobistych,

udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 65.000 zł

7. **odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych** szacuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku, tj. w kwocie 1.350.300 zł,
8. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i jednostek organizacyjnych oraz od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z mienia gminy**, planuje się uzyskać w kwocie 1.220.000 zł, również na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku,
9. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** zostaną wprowadzone po zawarciu porozumień w trakcie roku budżetowego.
10. **Inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów – 13.555.000 zł**
 - **opłaty komunikacyjne** zaplanowano w wysokości 6.700.000 zł, tj. 89,3% przewidywanego wykonania 2004 roku. Prognozowana kwota uwzględnia stan aktualny przepisów w zakresie rejestracji pojazdów oraz obowiązkowej wymiany praw jazdy, wydawania licencji na transport drogowy,
 - **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** przewiduje się w kwocie 4.500.000 zł, tj. 93,5 % przewidywanego wykonania 2004 roku,
 - **25% udziału** (art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami) we wpływach uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody z tego tytułu szacuje się uzyskać w wysokości 2.150.000 zł. Są to udziały we wpływach osiąganych z tytułu sprzedaży, opłat z tytułu trwałego

zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa,

- **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** szacuje się w kwocie 205.000 zł, tj. na poziomie roku 2004. Są to środki przekazywane na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy.

II. **Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa** zaplanowano w wysokości 215.435.000 zł, co w porównaniu z rokiem 2004 stanowi wzrost o 13,3 %.

Planowane wpływy z tego tytułu stanowią 28,7% ogółem dochodów budżetu miasta.

Udziały we wpływach:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto ogółem w kwocie 200.235.000 zł, z tego w gminie 158.235.000 zł, w powiecie 42.000.000 zł. Przyjęte wielkości tych dochodów stanowią 98% kwot określonych przez Ministra Finansów. Ostrożność w planowaniu tych wielkości wynika z doświadczeń ostatnich 5 lat, kiedy to realizacja udziałów w tym podatku wynosiła około 92%.
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości 15.200.000 zł, z tego w gminie 12.200.000 zł, w powiecie 3.000.000 zł.

III. **Subwencje ogółem** na 2005 rok określono w wysokości 228.027.125 zł, tj. o 4,9% wyżej od przewidywanego wykonania w 2004 roku, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226.749.982 zł
dla gminy wynosi 109.513.290 zł, co stanowi 20,1% dochodów gminy, natomiast dla powiatu 117.236.692 zł, tj. 59,9% dochodów powiatu.
- **część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** w kwocie 1.277.143 zł.

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004, a dla powiatu z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-783/2004.

IV. **Dotacje ogółem** zaplanowano w wysokości 90.066.000 zł i są one wyższe o 19,7% od przewidywanego wykonania w 2004 roku. Dotacje dla gminy wynoszą 70.461.800 zł, dla powiatu 19.604.200 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w piśmie WFBI – 3010/96-6/2004;

1. **dotacje na zadania zlecone** ustalono w kwocie 67.488.200 zł: z czego w gminie 61.895.800 zł i 5.592.400 zł w powiecie. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminie i powiatowi w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004 roku są wyższe o 39,9%

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne z pomocy

społecznej	796.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze	6.256.500 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53.028.000 zł,
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta głównie na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	1.290.200 zł,
- finansowanie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy	491.600 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	33.500 zł,

W powiecie na zadania:

- prace geodezyjno – urządzeniowe	17.000 zł,
- zadania geodezyjno – kartograficzne Skarbu Państwa	5.000 zł,
- aktualizację komputerowych baz danych mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej Miasta Bydgoszczy	20.000 zł,
- zlecenia szacunków nieruchomości Skarbu Państwa	130.000 zł,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	415.900 zł,
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta związanych z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	877.100 zł,
- komisje poborowe	111.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.664.000 zł,
- działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	313.000 zł,

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 19.400 zł,
- na pierwsze wyposażenie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w sprzęt teleinformatyczny 20.000 zł

2. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z administracją rządową określono w kwocie 35.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobownictwa wojennego w gminie.

3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ustalono w kwocie 12.052.800 zł, tj. 89,4 % przewidywanego wykonania 2004 roku. W gminie na kwotę 6.966.000 zł, w powiecie 5.086.800 zł

W gminie dotacje przeznaczone są na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.944.000 zł
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.022.000 zł

W powiecie na:

- działalność bieżącą domów pomocy społecznej 5.086.800 zł

4. dotacja celowa otrzymana ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- dotacja z MENiS-u 900.000 zł

przeznaczona na:

- Budowę basenu przy SP 65 500.000 zł

- Budowę basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy integracyjnej SP nr 25 400.000 zł
- dotacja z Ministerstwa Infrastruktury na dofinansowanie budownictwa socjalnego w gminach 665.000 zł

5. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży pożarnej

– Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 8.925.000 zł

- na działalność bieżącą 8.825.000 zł
- na inwestycje 100.000 zł

V. Środki z funduszy celowych 3.634.000 zł

Dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej.

VI. Środki pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej (PHARE) 10.537.000 zł

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.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2005
W PODZIALE NA DZIAŁY**

w złotych

Dz.	Treść	Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe	Struktura %	Ogółem wydatki	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 020	0,0	-	0,0	61 020	0,0
020	Leśnictwo	341 900	0,0	-	0,0	341 900	0,0
600	Transport i łączność	61 666 000	8,6	85 395 000	68,7	147 061 000	17,5
630	Turystyka	80 000	0,0	-	0,0	80 000	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 863 000	0,4	7 390 000	5,9	10 253 000	1,2
710	Działalność usługowa	5 144 950	0,7	300 000	0,2	5 444 950	0,7
750	Administracja publiczna	51 368 870	7,2	700 000	0,6	52 068 870	6,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 500	0,0	-	0,0	33 500	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 747 500	2,9	240 000	0,2	20 987 500	2,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 065 000	0,1	-	0,0	1 065 000	0,1
757	Obsługa długu publicznego	34 855 820	4,9	-	0,0	34 855 820	4,1
758	Różne rozliczenia	8 305 155	1,2	-	0,0	8 305 155	1,0
801	Oświata i wychowanie	302 320 620	42,2	9 576 000	7,7	311 896 620	37,1
851	Ochrona zdrowia	10 113 070	1,4	3 815 000	3,1	13 928 070	1,7
852	Pomoc społeczna	129 401 780	18,0	190 000	0,1	129 591 780	15,4
3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 665 600	1,1	-	0,0	7 665 600	0,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 304 120	5,5	-	0,0	39 304 120	4,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 619 340	2,7	6 665 000	5,4	26 284 340	3,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 708 580	1,5	7 550 000	6,1	18 258 580	2,2
926	Kultura fizyczna i sport	11 301 500	1,6	2 500 000	2,0	13 801 500	1,6
WYDATKI OGÓLEM		716 967 325	100,0	124 321 000	100,0	841 288 325	100,0

Objaśnienia do realizowanych zadań i związanych z nimi wydatków w podziale na działy i rozdziały zawarte są w dalszej części niniejszego opracowania.

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, przeznaczają się 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 przeznaczają się 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 przeznaczają 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 Żołędowo 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 tworzonym 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 ciągnione | 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 doksztalcania 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 przeznaczona jest kwota 660.000 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowaną kwotę wydatków **150.000 zł**, przeznaczona jest 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** przeznaczona jest 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 przeznaczona jest 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** przeznaczają się 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 przejścia 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,
- doskonalenia 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 Wyrzeźwień, 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 Wyrzeźwień 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 Współuzależnień 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 przeznaczona jest 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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:

dotatkowe 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 przeznaczona jest kwota 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 przeznaczona jest kwota 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, wnioskuję 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”.

– **dożywianie 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, opału dla osób chorych;
- organizację wieczerzy wigilijnej i zakup paczek żywnościowych dla osób biednych, samotnych i z rodzin patologicznych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację 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 żnińskiego.

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 zużyta 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 pętlą 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 Wioślarz, Bydgoski Klub Piłkarski „Brda”, Międzyzakładowy KS „Gwiazda”,

Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgostia
Kabel”, KS „Romet”, Bydgoskie Towarzystwo
Zużłowe, 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.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2005 ROK

I. WPROWADZENIE

Przedmiotowy plan został opracowany na podstawie potrzeb inwestycyjnych dotyczących wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta, przedstawionych przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne. Przy konstruowaniu planu inwestycyjnego na 2005 rok uwzględniono najpilniejsze potrzeby, konieczność kontynuacji inwestycji rozpoczętych w minionych latach, a także możliwość pozyskania dofinansowania przedsięwzięć, w tym z funduszy Unii Europejskiej.

Na inwestycje komunalne planuje się nakłady w wysokości:

- ogółem		- 263.839.000 zł,
z tego:		
- wydatki na inwestycje objęte budżetem miasta		
zgodnie z załącznikiem Nr 4:		- 125.671.000 zł,
- wydatki majątkowe budżetu miasta		- 124.321.000 zł,
- środki pozabudżetowe		- 1.350.000 zł,
- środki spółek:		
	- 138.168.000 zł.	
-	<i>MWiK sp. z o.o.</i>	- 117.483.000 zł,
-	<i>ADM sp. z o.o.</i>	- 550.000 zł,
-	<i>BTBS sp. z o.o.</i>	- 17.327.000 zł,
-	<i>MZK sp. z o.o.</i>	- 2.680.000 zł,
-	<i>LPKiW sp. z o.o.</i>	- 128.000 zł.

II. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI OBJĘTYCH BUDŻETEM MIASTA

Dział 600 - Transport i łączność

W planie inwestycyjnym na 2005 rok ujęto następujące przedsięwzięcia:

- **Siłownia prądu stałego**

W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony nowy zestaw SP 3 615WR z bezobsługowymi akumulatorami żelowymi. Obecne baterie akumulatorów

kwasowych zostały zużyte, a w listopadzie 2003 roku upłynął 7 letni okres bezpiecznego ich użytkowania.

- **Wymiana połączeń dachowych z eternitu podstacji przy ul. Toruńskiej 180A**

Zadanie dofinansowane zostanie w ramach posiadanych środków GFOŚiGW.

- **Przebudowa Mostu Pomorskiego wraz z Rondem Fordońskim, Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Al. Armii Krajowej**

Jest to inwestycja w trakcie realizacji. Współfinansowana przez fundusz PHARE 2002, na którą Miasto pozyskało środki w wysokości ok. 3,5 mln euro. Zły stan techniczny mostu stwarzał zagrożenie dla ciągłości ruchu lokalnego i tranzytowego w kierunku północ – południe. W związku z jego przebudową torowisko tramwajowe zostanie przeniesione na środek mostu jako kontynuacja przebudowy Ronda Toruńskiego, co wywołuje potrzebę przebudowy Ronda Fordońskiego.

- **Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odcinek od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi**

Budowa Trasy W-Z od ul. Artyleryjskiej do Węzła Zachodniego jest zadaniem kontynuowanym. Wykonanie ostatniego odcinka spięcia Trasy W-Z umożliwi przejście ruchu z Fordonu do Osowej Góry z pominięciem centrum miasta. Na realizację tego przedsięwzięcia czynione są starania o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

- **Budowa linii tramwajowej w ul. Kujawskiej wraz z przebudową Ronda Bernardyńskiego**

Jest to rozpoczęcie zadania ujętego w „Wieloletnim programie inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy na lata 2004-2008”, które miasto zamierza zrealizować przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

Realizacja przedmiotowego zadania poprawi przepustowość jednego z najbardziej kolizyjnych skrzyżowań. Połączenie tramwajowe do centrum uzyskają osiedla położone w południowo-wschodniej części miasta. Dzięki inwestycji zmniejszy się poziom zanieczyszczeń powietrza i skróci się czas dojazdu z górnego tarasu do centralnej części miasta.

- **Przebudowa Wiaduktów Warszawskich**

Zadanie ujęte w „Wieloletnim programie inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy na lata 2004-2008”.

Opracowana ekspertyza specjalistyczna wykazała konieczność modernizacji i wzmocnienia obiektów, aby nie doprowadzić do ich zamknięcia i rozbiórki. Na obu obiektach występują rozległe uszkodzenia nawierzchni, które są groźne dla trwałości wiaduktów i bezpieczeństwa ruchu. Wiadukty Warszawskie zlokalizowane są w ciągu ul. Fordońskiej i stanowią praktycznie jedyne dogodne skomunikowanie osiedla Fordon z centrum Bydgoszczy. Umożliwiają także połączenie drogowe w kierunku Torunia, Włocławka i Warszawy.

- **Modernizacja starego wiaduktu PKP w ul. Grunwaldzkiej**
Zadanie ujęte w „Wieloletnim programie inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy na lata 2004-2008”.
Modernizacja starego wiaduktu PKP w ul. Grunwaldzkiej stanowić będzie zakończenie prac wchodzących w skład inwestycji pod nazwą Węzeł Zachodni. Miasto podpisało z PKP S.A. porozumienie, którego przedmiotem jest wspólna realizacja i finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, obejmującego budowę i modernizację obiektów inżynierskich zlokalizowanych w rejonie Węzła Zachodniego, tj. wiaduktów kolejowych (nowy oraz modernizowany) nad ul. Grunwaldzką. Nowy wiadukt został zrealizowany przez Miasto i przekazany do użytku w 2002 roku.
- **Budowa sygnalizacji świetlnych**
Zadanie to realizowane będzie w rejonie szczególnie niebezpiecznych przejść przez jezdnie, z uwzględnieniem wniosków Rad Osiedli, mieszkańców oraz dyrektorów szkół podstawowych.
- **Budowa dróg osiedlowych**
Budowa dróg osiedlowych jest realizowana sukcesywnie, zgodnie z wieloletnim planem modernizacji ulic osiedlowych, opracowywanym przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na podstawie priorytetów zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli. Ma ona na celu usprawnienie komunikacji wewnątrzosiedlowej.
- **Przebudowa ul. Długiej od ul. Jana Kazimierza do ul. Podwale**
Przebudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Jana Kazimierza do ul. Podwale będzie stanowić kolejny etap prac związanych z przywracaniem ulicy jej staromiejskiego charakteru. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do podniesienia walorów turystycznych i wizerunku Starego Miasta. Kupcy bydgoscy wyrazili chęć partycypowania w kosztach realizacji zadania.
- **Budowa ścieżek rowerowych**
Budowa dróg rowerowych jest niezbędna celem poprawy bezpieczeństwa ruchu, przy wzrastającej liczbie rowerzystów.
- **Zakupy inwestycyjne**
W ramach przedmiotowego zadania planowany jest zakup sprzętu badawczego i programów wspomagających dla potrzeb laboratorium dróg oraz samochodu i komputerów wraz z oprogramowaniem.
- **Port Lotniczy – objęcie akcji**
Środki przeznaczone są na realizację III etapu budowy terminala pasażerskiego. Zakończenie zadania zwiększy przepustowość bydgoskiego lotniska do około 200 tys. pasażerów rocznie.
Czynione są starania równoczesnego współfinansowania tego zadania przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym będą wydatkowane środki na następujące przedsięwzięcia:

- **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami**

Środki inwestycyjne zaplanowane na 2005 rok w ramach tego zadania wydatkowane będą na wykupy nieruchomości głównie pod inwestycje drogowe w tym: Węzeł Wschodni (połączenie ul. Lewińskiego z ul. Kamienna) oraz Przebudowa Zbożowego Rynku wraz z linią tramwajową w ul. Kujawskiej, a także na uregulowanie spraw terenowo-prawnych.

- **Towarzystwo Budownictwa Społecznego – udziały w spółce**

Podwyższony kapitał zakładowy przeznaczony będzie na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Gieryna

- **Realizacja budownictwa socjalnego**

W ramach zadania planowana jest przebudowa budynku hotelowego przy ul. Stolarskiej1 z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz budowa lokali socjalnych przy ul. Solnej 12. Na realizację przedmiotowych zadań czynione są starania o pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach posiadanych środków budżetu miasta zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Z kolei Miejska Pracownia Geodezyjna z własnych środków zakupi samochód dla zespołów terenowych. Natomiast Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczony jest na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W związku z przystąpieniem Miasta Bydgoszcz do utworzenia spółki o nazwie „Bydgoski Park Przemysłowy Spółka z o.o.” środki zaplanowane na rok 2005 zostaną przeznaczone na opracowania projektowe związane z rozbudową parku.

Dział 750 - Administracja publiczna

W 2005 roku kontynuowana będzie adaptacja budynków Urzędu Miasta. Zadanie wiąże się głównie z koniecznością zakończenia adaptacji pomieszczeń budynku C przy ul. Grudziądzkiej. W dziale tym zaplanowano także środki finansowe na komputeryzację Urzędu i wymianę taboru samochodowego. Realizacja wyżej wymienionych przedsięwzięć jest niezbędna dla usprawnienia pracy Urzędu oraz zapewnienia warunków dla lepszej obsługi interesantów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Nakłady finansowe na inwestycje w tym dziale przeznaczone są na realizację następujących przedsięwzięć:

- Komenda Miejska Policji – zakup samochodu
- kontynuację budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przy ul. Produkcyjnej, w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa
- budowę systemu wideomonitoringu. Funkcjonowanie systemu zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta. W roku 2004 zostaną

zamontowane 4 kamery oraz uruchomione i wyposażone studio. Zainstalowanie przedmiotowego urządzenia technicznego pozwoli w roku 2005 założyć kolejne kamery. W celu dofinansowania zadania prowadzone są rozmowy ze sponsorami.

- pierwsze wyposażenie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w sprzęt teleinformatyczny kompatybilny z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Bydgoskiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zapewnieniem standardowych warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, na 2005 rok ujęto następujące przedsięwzięcia:

- **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 65, ul. Duracza**
Jest to dokończenie inwestycji wraz z przekazaniem do użytku dla liczącego ok. 70 tysięcy mieszkańców Fordonu. Wybudowany basen poprawi dostępność w prowadzeniu zajęć sportowych, przyczyniających się do prawidłowego rozwoju fizycznego uczniów. Przedsięwzięcie to jest w części finansowane ze środków MENiS.
- **Budowa basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy integracyjnej Szkole Podstawowej Nr 25 (Zespół Szkół Nr 19), ul. Grzymały-Siedleckiego**
Oddany do użytku w 2005 roku basen przy szkole integracyjnej będzie pierwszym tego typu obiektem, umożliwiającym prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie to jest w części finansowane ze środków MENiS.
- **Budowa i modernizacja boisk szkolnych**
Nowe boiska dadzą możliwość prowadzenia w większym zakresie zajęć z dziećmi na wolnym powietrzu. Umożliwią też zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w godzinach pozalekcyjnych. W ramach przeznaczonych środków przede wszystkim zostanie dokończona budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 28 ul. Kromera.
- **Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 43 ul. Łowicka i w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Kcyńskiej**
Są to ostatnie szkoły, w których pozostał jeszcze przestarzały system ogrzewania. Realizacja zadania w znacznej części zostanie sfinansowana ze środków GFOŚiGW.
- **Rozbudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 9, ul. Gajowa 94**
Rozbudowa sali gimnastycznej jest niezbędna, ponieważ istniejąca sala, ze względu na swoje wymiary i stan techniczny, nie spełnia wymogów dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (wg kwalifikacji może być traktowana jedynie jako sala zastępcza). W 2004 roku została podpisana umowa na realizację zadania. Przedsięwzięcie to ponownie zostanie zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania dofinansowania ze środków MENiS.

- **Rozbudowa i modernizacja Gimnazjum Nr 31 na Osowej Górze, ul. Puszczykowa**
Realizacja tej inwestycji w znaczący sposób poprawi warunki nauki dzieci i młodzieży. W roku 2005 z zaplanowanych środków zostanie wykonana dokumentacja techniczna.
Przedsięwzięcie w roku 2005 zostanie zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania dofinansowania ze środków MENiS.
- **Zespół Szkół Samochodowych – zakup taboru samochodowego do realizacji programu nauczania**
W powyższej placówce oświatowej samochody osobowe służą do prowadzenia wśród uczniów zajęć nauki jazdy objętej programem nauczania. Posiadany tabor samochodowy jest mocno wyeksploatowany i stwarza zagrożenie dla uczniów.
- **Budowa pawilonu dydaktycznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Konarskiego 5**
Realizacja tej inwestycji w znaczący sposób poprawi warunki nauki dzieci i młodzieży. Budynek w chwili obecnej kwalifikuje się do rozbiórki.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane na 2005 rok środki przeznaczone są na kontynuację budowy bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim im. dr Emila Warmińskiego. Jego realizacja, wynikająca z konieczności dostosowania szpitala do wymagań stawianych zakładom opieki zdrowotnej, rozpoczęta została w 2001 roku. Dzięki inwestycji możliwe będzie podniesienie standardu usług medycznych oraz wzrost ilości wykonywanych zabiegów. Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zaplanowane na sfinansowanie zadania związanego z modernizacją szpitalnej stacji uzdatniania wody.

Ponadto planowane jest utworzenie Filii Pogotowia Opiekuńczego. Konieczne będzie dostosowanie pomieszczeń po byłej szkole odzieżowej na potrzeby placówki realizującej program pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie. Przystosowanie pomieszczeń Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współzależnień oraz Profilaktyki do prowadzenia programów profilaktycznych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Zaplanowane na 2005 rok środki przeznaczone są na adaptację pomieszczeń Domów Pomocy Społecznej przy ul. Mińskiej i ul. Gałczyńskiego. Dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planowany jest zakup samochodu osobowo-dostawczego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane nakłady finansowe przeznaczone są na następujące zadania:

- budowę przyłącza – odprowadzenie wód deszczowych od budynku Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Toruńska,
- przystosowanie koryta strugi Flis do zrzutu wód opadowych,
- rozbudowę i modernizację Kompleksu Utylizacji Odpadów Żółwin-Wypaleniska,
- rekultywację terenów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w Żółwinie – Wypaleniskach,
- zakupienie perforatora do butelek plastikowych, który zostanie zamontowany w prasie belującej marki „Persona” jako wyposażenie na potrzeby Zakładu Robót Publicznych,
- modernizację nabrzeża wokół akwenu „Balaton” na Bartodziejach,
- Bydgoski Węzeł Wodny – Kanał Bydgoski,
- kontynuację realizacji wielofunkcyjnego obiektu kwarantanny w Schronisku dla Zwierząt,
- budowę oświetlenia ulic.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu realizowane będą zadania przyczyniające się do zachowania i renowacji obiektów dziedzictwa narodowego. Na 2005 rok zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

- **Modernizacja Teatru Polskiego**
Planowane nakłady w roku 2005 są niezbędne na kontynuację prac w budynku A. Ponadto planuje się montaż platformy dla niepełnosprawnych oraz wykonanie projektów budowlanych. Na realizację powyższego zadania Teatr Polski zamierza pozyskać środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej.
- **Modernizacja i adaptacja budynków Biura Wystaw Artystycznych**
Modernizacja salonu jest niezbędna dla zatrzymania postępującej degradacji stanu budynków wystawowych i biurowych BWA, a także w celu przystosowania do minimum standardów wystawienniczych zapewniających bezpieczną prezentację wystaw.
- **Wymiana pokrycia dachów budynków bibliotek**
Konieczność przeprowadzenia wymiany pokrycia dachów budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej wynika z ich złego stanu technicznego. Aktualny stan zagraża zdrowiu i życiu przechodzących chodnikami przechodniów.
- **Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia**

Planowane w budżecie na 2005 rok nakłady inwestycyjne zostaną przeznaczone na wykonanie sieci kanalizacyjnej, energetycznej i wodociągowej oraz modernizację obiektów.

Na realizację tego przedsięwzięcia czynione są starania o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

- **Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku**

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2005 planowana jest kontynuacja prac renowacyjnych w Zespole Pałacowo-Parkowym na parterze części klasycystycznej, I piętrze i poddaszu oraz części barokowej piwnic.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W planie inwestycyjnym na 2005 rok ujęto poniższe zadania inwestycyjne:

- modernizację pawilonu sportowo – socjalnego w MKS „Gwiazda”,
- modernizację systemu grzewczego obiektów WKS „Zawisza” przy ul. Gdańskiej, na którą zostały zabezpieczone środki z GFOŚiGW,
- zakup i montaż lodowiska demontowalnego – uregulowanie zobowiązań z 2004 roku,
- modernizacja basenu oraz pomieszczeń na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego „Start-Astoria”,
- zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu „Zielone sale”,
- Budowa krytego lodowiska – brak źródła finansowania

Dzięki realizacji wyżej wymienionych inwestycji możliwe będzie organizowanie w Bydgoszczy szeregu ważnych imprez sportowych.

III. ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANY PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

Zadania zaplanowane na 2005 rok przez MWiK realizowane będą ze środków własnych spółki a także z pozyskanego na „Bydgoski Program Rozwoju Usług Wodociągowych i Kanalizacyjnych” grantu z funduszu pomocowego ISPA oraz kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Rozpoczęte zostaną także działania związane z realizacją „Bydgoskiego Programu Renowacji i Rekultywacji Istniejącego Systemu Wodno-Kanalizacyjnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

W ramach planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ze środków własnych MWiK realizowane będą między innymi następujące zadania:

- budowa sieci wodociągowej do istniejącej, realizowanej oraz planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowo-technicznej,
- przebudowa wyeksploatowanej sieci wodociągowej oraz wymiana sieci wykonanej z rur azbestowo-cementowych,
- wymiana i zabudowa nowej armatury odcinającej, napowietrzająco-odpowietrzającej i odwadniającej,
- budowa kanalizacji sanitarnej (kanały grawitacyjne, przewody tłoczne, przepompownie ścieków).

W 2005 roku kontynuowane będą również inwestycje zapisane w „Bydgoskim Programie Rozwoju Usług Wodociągowych i Kanalizacyjnych”:

- budowa ujęcia infiltracyjnego dla SW-4 „Czyżkówko” - wykonanie rowów i stawów o powierzchni 27 ha,
- budowa magistrali wodociągowej do Fordonu – wykonany zostanie odcinek magistrali o długości 0,6 km (od ul. Żnińskiej do ul. Partyzantów) z przejściem nad rzeką Brdą,
- wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych,
- budowa czterech centralnych przepompowni ścieków: PK-1 ul. Jagiellońska, PK-5 ul. Żabia, PK-5.1 ul. Sułkowskiego i PK-5.2 ul. Witebska, wraz z systemem kanalizacyjnym,
- budowa nowych sieci kanalizacyjnych,
- informatyczny system zarządzania projektem oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Natomiast w ramach „Bydgoskiego Programu Renowacji i Rekultywacji Istniejącego Systemu Wodno-Kanalizacyjnego” w 2005 roku planuje się wydatki na następujące zadania:

- budowa nowych wodociągów,
- wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych,
- budowa nowych kanalizacji sanitarnych i deszczowych na różnych osiedlach miasta,
- rozbudowa oczyszczalni „Fordon”,
- rekultywacja pól irygacyjnych Czersko Polskie – Kapuściska,
- likwidacja osadnika „Łoskoń”.

2. Administracja Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o.

Spółka „ADM” na 2005 rok zaplanowała realizację następujących inwestycji:

- wykonanie elewacji budynku siedziby Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Toruńskiej 36,
- modernizację budynku siedziby Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Modrzewiowej 23,
- modernizację systemu informatycznego,
- modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej dla budynków przy ulicach: Glinki 147 i Solnej 12,

- modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Władysława Bełzy 18,
- modernizację nawierzchni ulicy przy siedzibie Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 10 przy ul. Techników 5.

3. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

W planie inwestycyjnym spółki na 2005 rok założono budowę budynków mieszkalnych przy ulicach:

- Gieryna 1 (145 mieszkań),
- Huzarskiej 1-3 (88 mieszkań),
- Bora-Komorowskiego 49, 51 i 53 (140 mieszkań).

Podane zakresy rzeczowe nie będą efektami 2005 roku.

4. Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o.

W 2005 roku MZK planuje realizację następujących inwestycji:

- modernizację stacji paliw w zajezdni autobusowej, ul. Inowrocławska 11,
- modernizację kontenerowej stacji paliw na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Szajnochy 1,
- modernizację kanalizacji deszczowej, węzłów sanitarnych oraz centralnego ogrzewania obiektów zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278,
- zakup autobusów,
- zakup przetwornic do wagonów tramwajowych,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- pozostałe zakupy inwestycyjne na potrzeby Zakładów: Autobusowego i Tramwajowego (w tym: podnośnik kanałowy jezdny, urządzenia rolkowe, stanowisko do odciągu pyłów i gazów, spawarka, kserokopiarka).

5. Leśny Park Kultury i Wypoczynku sp. z o.o.

LPKiW w 2005 roku zamierza realizować następujące inwestycje:

- modernizację budynku socjalno-warsztatowego,
- modernizację stoku narciarskiego z infrastrukturą w Całorocznym Centrum Rekreacji,
- zakupy inwestycyjne (zakup między innymi: ciągnika, opryskiwacza, rozrzutnika).

Objaśnienia do załącznika Nr 6

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2005 roku będą prowadziły działalność następujące **zakłady budżetowe**:

- w gminie:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
- Zespół Żłobków Miejskich
- Zakład Robót Publicznych

- w powiecie:

- Miejska Pracownia Geodezyjna
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe
- Zakład Opiekuńczo - Pielęgnacyjny

DZIAŁ 600 -- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach powyższych działów funkcjonuje **Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy**.

Jednostka ta realizuje zadania w zakresie organizacji i finansowania komunikacji publicznej, bieżącego utrzymania, modernizacji oraz oświetlenia ulic, dróg, placów, mostów oraz budowy nowych obiektów drogowych.

Przychody i wydatki Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zaplanowane zostały stosownie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. z podziałem na rozdziały:

1. W dziale 600 – Transport i łączność:

rozdział - 60004 – Lokalny transport zbiorowy,

rozdział - 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,

rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne,

rozdział - 60017 – Drogi wewnętrzne.

2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Przychody na 2005 rok w powyższych działach i rozdziałach zaplanowane zostały w łącznej kwocie 144.457.400 zł, w tym przychody własne 74.865.400 zł oraz dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta w kwocie 69.592.000 zł, natomiast zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 144.457.400 zł.

Udział planowanej dotacji przedmiotowej w wydatkach bieżących stanowi ogółem 48,2 % planowanych wydatków bieżących tej jednostki.

Planuje się zerowy stan środków obrotowych na początek i na koniec 2005 roku.

Zadania statutowe jednostka ta realizować będzie przy dotychczasowym stanie zatrudnienia pracowników na 161 etatach.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Działalność bieżąca

Przychody planuje się w kwocie

114.496.781 zł

z tego:

- przychody własne 74.496.781 zł,
 tj. przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej (73.480.000 zł), z mandatów za przejazdy bez biletów środkami komunikacji publicznej, najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych, zwrotu kosztów zastępstwa sądowego, wpływy za badania laboratoryjne, odszkodowania komunikacyjne oraz z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od należności,
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 40.000.000 zł
 na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego.

Dotacja została ustalona według jednostkowej stawki przedmiotowej 1 wozokilometra przewozów lokalnego transportu zbiorowego. Do wyliczenia stawki przyjęto 21.950.000 tys. wozokilometrów.

Koszt 1 wozokilometra wyszacowano w wysokości 5,22 zł, tj. o 7,6 % wyżej niż w 2004 roku. Wysokość jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej określono na poziomie 34,9 % kosztów 1 wozokilometra, tj. w kwocie 1,82 zł. Stawka ta jest o 11,7 % wyższa od poziomu 2004 roku.

Określenie powyższej stawki na 2005 rok w kwocie wyższej od kwoty w 2004 roku związane jest ze zmianą ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535), wprowadzającej z dniem 1 maja 2004 roku 22 % stawkę VAT na remonty sieci i torowisk w miejsce dotychczasowej stawki w wysokości 7 %.

Zmiany w powyższej ustawie dotyczą również wprowadzenia 7 % stawki VAT na dotację do komunikacji zbiorowej (do 30 kwietnia 2004 roku dotacja ta nie podlegała opodatkowaniu).

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 114.496.781 zł
 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.896.858 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 1.457.768 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się 44,7 etatu, co stanowić będzie 27,8 % ogółu zatrudnionych w Zarządzie pracowników.

- pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 112.599.923 zł,
z przeznaczeniem na zakup usług przewozowych komunikacji publicznej, utrzymanie przystanków, automatycznego systemu przewozów pasażerskich, zakup usług w zakresie kontroli biletów, energii elektrycznej i trakcyjnej, druku biletów komunikacji publicznej, na ubezpieczenie wiat, remonty i utrzymanie sieci, podstacji i torowisk (m.in. remont instalacji energetycznej na podstacji ul. Redłowska, wymiana napędów zwrotnic i rozjazdu na węźle Klaryski, remont torowiska w ul. Fordońskiej), podatek od nieruchomości oraz na koszty postępowania sądowego.

Na **działalność inwestycyjną** w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przeznaczono w budżecie Miasta kwotę dotacji celowej w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na budowę siłowni prądu stałego.

Ponadto, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansowane będzie zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego – podstacja ul. Toruńska” na kwotę 80.000 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Działalność bieżąca

Przychody planuje się w kwocie 15.077.238 zł

z tego:

- przychody własne w kwocie 77.238 zł

tj. wpływy za badania laboratoryjne, z tytułu odszkodowań związanych z utrzymaniem dróg (m.in. za uszkodzenia sygnalizacji świetlnej) oraz z odsetek bankowych i odsetek od należności.

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 15.000.000 zł

Dotacja została ustalona według jednostkowej stawki przedmiotowej 1 m² bieżącego utrzymania i remontów dróg publicznych w miastach na prawach powiatu. Do wyliczenia stawki przyjęto 2.441.951 m² powierzchni dróg łącznie z chodnikami.

Koszt 1 m² wyznaczono w wysokości 6,17 zł, tj. na poziomie 2004 roku. Z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe Miasta, wysokość jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w tym zakresie określono na poziomie zbliżonym do wykonania 2004 roku tj. w kwocie 6,14 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 15.077.238 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.327.390 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 1.020.123 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się 31,3 etatu, co stanowić będzie 19,4 % ogółu zatrudnionych w Zarządzie pracowników.

- pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 13.749.848 zł

z przeznaczeniem na:

zakup energii elektrycznej na sygnalizację świetlną i do przepompowni wód deszczowych, remonty i utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w miastach na prawach powiatu, chodników, mostów (m.in. remont mostka Flisek, Ronda Jagiellonów), kanalizacji deszczowej, sygnalizacji świetlnej, przepompowni wód deszczowych, oznakowania poziomego i pionowego, na akcję zimową, oczyszczanie pozimowe, ścinanie darni na poboczach dróg, opłatę dzierżawy przejazdu kolejowego przy ul. Zygmunta Augusta, badania natężenia

ruchu, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej.

Na **działalność inwestycyjną** w zakresie budowy i modernizacji dróg w miastach na prawach powiatu przeznaczono w budżecie Miasta kwotę dotacji celowej w wysokości **54.068.000 zł** oraz **10.537.000 zł** z Funduszu PHARE 2002.

Inwestycje drogowe, które będą realizowane w ramach powyższych kwot, przedstawione są w Planie Inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy, stanowiącym zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na 2005 rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Działalność bieżąca

Przychody planuje się w kwocie **6.729.381 zł**

z tego:

- przychody własne **229.381 zł**

tj. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, za badania laboratoryjne, z tytułu odszkodowań związanych z utrzymaniem dróg oraz z odsetek bankowych i odsetek od należności,

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości **6.500.000 zł**

na remonty i utrzymanie dróg i chodników gminnych.

Dotacja ustalona została według jednostkowej stawki przedmiotowej 1 m^2 bieżącego utrzymania i remontów dróg publicznych gminnych. Do wyliczenia stawki przyjęto $3.028.440 \text{ m}^2$ powierzchni dróg łącznie z chodnikami.

Koszt 1 m^2 dróg wyznaczono w wysokości $2,22 \text{ zł}$, tj. na poziomie zbliżonym do wykonania 2004 roku. Z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe Miasta,

wysokość jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej 1 m² dróg określono na poziomie zbliżonym do wykonania 2004 roku, tj. w kwocie 2,15 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 6.729.381 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.603.894 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 2.769.655 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się 85 etatów, co stanowić będzie 52,8 % ogółu zatrudnionych w Zarządzie pracowników.

- pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 3.125.487 zł,

z przeznaczeniem na utrzymanie mostów, dróg, oczyszczanie pozimowe, ścinanie darni na poboczach dróg, na koszty związane z windykacją nieopłaconych postojów za parkowanie, opłatę dzierżawy parkomatów, pomieszczeń i ich wyposażenia w Strefie Płatnego Parkowania oraz na ubezpieczenie dróg.

Na **działalność inwestycyjną** w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych przeznaczono w budżecie Miasta kwotę dotacji celowej w wysokości **16.740.000 zł.**

Inwestycje, które będą realizowane w ramach powyższej kwoty, przedstawione zostały w Planie Inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy na 2005 rok.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Działalność bieżąca

Przychodem w powyższym rozdziale będzie dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 166.000 zł

z przeznaczeniem na utrzymanie, remonty, oznakowanie i oświetlenie ogólnie dostępnych dróg wewnętrznych (głównie dróg w osiedlach mieszkaniowych),

niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych - dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych lub gminnych.

Jest to nowe zadanie dla Miasta, wynikające z nowelizacji art. 8 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 173 z 2004 roku, poz. 1808), który stanowi, że utrzymanie dróg wewnętrznych należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.

Ponieważ drogi wewnętrzne (przede wszystkim osiedlowe) znajdują się na gruntach przejętych przez gminę Bydgoszcz, utrzymanie ich należy również do gminy Bydgoszcz.

Dotacja ustalona została według jednostkowej stawki przedmiotowej 1 m² bieżącego utrzymania i remontów dróg wewnętrznych. Do wyliczenia stawki przyjęto 90.000 m² powierzchni dróg (22 drogi).

Wysokość jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej określono w kwocie 1,84 zł. Kwota ta stanowi 100 % kosztu 1 m² utrzymania i remontów dróg wewnętrznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej będzie realizował zadania w zakresie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulic, placów, mostów oraz dróg.

Działalność bieżąca

Przychodem będzie dotacja przedmiotowa z budżetu gminy

w wysokości 7.926.000 zł

Dotacja ustalona została według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej 1 m² bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gminnych, dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w miastach

na prawach powiatu oraz dróg wewnętrznych. Do wyliczenia stawki przyjęto 5.560.391 m² powierzchni tych dróg.

Wysokość jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej określona została w kwocie 1,43 zł, tj. na poziomie zbliżonym do wykonania 2004 roku. Kwota ta stanowi 100 % kosztu 1 m² oświetlenia dróg.

Dodatkowym przychodem w tym rozdziale będą wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe oraz odsetki bankowe w kwocie 62.000 zł

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 7.988.000 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup energii, ponadto na remonty i utrzymanie 26.500 punktów świetlnych oraz na ubezpieczenie oświetlenia.

Na **działalność inwestycyjną** w zakresie budowy oświetlenia przeznaczono w budżecie Miasta kwotę dotacji celowej w wysokości **590.000 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze.

W ramach powyższego działu i rozdziału od 1 stycznia 2005 roku funkcjonować będzie na terenie Bydgoszczy nowy zakład budżetowy pn. **Zakład Opiekuńczo – Pielęgnacyjny**.

Zakład ten, będący publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzony został na podstawie Uchwały Nr XXXII/746/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 września 2004 roku.

Przedmiotem statutowej działalności tego Zakładu będzie prowadzenie całodobowej opieki nad osobami, które nie kwalifikują się do pobytu w szpitalu, a którym jednocześnie dom pomocy społecznej nie jest w stanie zapewnić stosownych usług. W Zakładzie świadczone będą usługi o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla 40 pacjentów, skierowanych przez lekarza pierwszego kontaktu.

Działalność bieżąca

Przychody planuje się w kwocie 768.000 zł

Stanowią je będą wpływy z odpłatności pacjentów w wysokości 70 % dochodów pacjenta, oraz w pozostałej części ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 768.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 541.600 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 468.700 zł

Planuje się zatrudnienie pracowników na 25 etatach.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 226.400 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Zakładu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej funkcjonuje **Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy**.

Na terenie miasta Bydgoszczy funkcjonuje 8 żłobków, w tym 1 żłobek specjalistyczny dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

W żłobkach zapewniana jest opieka wychowawcza i profilaktyczna dla 410 dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 3 lat oraz opieka specjalistyczna dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 1 roku życia do 6 lat.

Działalność bieżąca

Planuje się stan środków obrotowych na początek roku w kwocie ujemnej,
tj. - 380.000 zł

Przychody zaplanowane zostały w kwocie 5.596.456 zł

z tego:

- przychody własne 1.483.856 zł

obejmujące odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach w części stałej i za wyżywienie, wpływy za wynajem pomieszczeń oraz odsetki bankowe,

- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 4.112.600 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w żłobkach.

Kwotę dotacji dla 8 żłobków ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 934,68 zł miesięcznie na 1 dziecko (pełen miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 1.185,56 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 400 dzieci.

Udział dotacji w wydatkach bieżących żłobków stanowić będzie 78,8 %.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 5.216.456 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.112.716 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 3.184.710 zł

Przeciętne zatrudnienie w żłobkach wynosić będzie 139,3 etatu, tj. na poziomie 2004 roku.

- pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 1.103.740 zł

z przeznaczeniem na bieżącą działalność żłobków, w tym największą pozycję wydatków stanowić będą opłaty związane z zakupem środków żywności, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody (68,1 % powyższych wydatków).

Planuje się zerowy stan środków obrotowych na koniec 2005 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach powyższego działu funkcjonuje **Zakład Robót Publicznych**. Jednostka ta realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz robót społecznie użytecznych na rzecz miasta Bydgoszczy.

Przychody i wydatki Zakładu Robót Publicznych zaplanowane zostały zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, tj. w następujących rozdziałach:

- **rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**, obejmujący plan finansowy z zakresu przychodów i wydatków związanych ze składowaniem odpadów komunalnych,

- rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, obejmujący plan finansowy z zakresu przychodów i wydatków dotyczących zleczonych do realizacji robót na terenie Bydgoszczy oraz programu „Bezpieczna Droga”.

Przychody na 2005 rok w powyższych rozdziałach zaplanowane zostały w łącznej kwocie 14.411.000 zł, w tym 13.850.000 zł stanowiąc będą przychody własne a 561.000 zł to kwota planowanej dotacji przedmiotowej z budżetu Miasta, wydatki natomiast kształtować się będą w wysokości 14.411.000 zł.

Planowany stan środków obrotowych na początek i na koniec roku wynosi 100.000 zł.

W celu realizacji swoich zadań statutowych, jednostka ta zatrudniać będzie pracowników na 232,5 etatu, tj. o 20 etatów mniej niż w 2004 roku. Wiąże się to ze zmniejszeniem zatrudnienia robotników, zatrudnionych do wykonywania prac publicznych, których wynagrodzenie za prace było w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz z likwidacją stanowisk pracy – konduktorów, obsługujących linie nocne komunikacji zbiorowej, w związku z wygaśnięciem w październiku 2004 roku umowy dotyczącej programu „Nasz autobus”. Koszty utrzymania stanowisk konduktorów w całości były pokrywane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

W projekcie planu finansowego na 2005 rok Zakładu Robót Publicznych nie ujęto refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, gdyż zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 roku Nr 99, poz. 1001) oraz ustawą o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 roku Nr 122, poz. 1143), roboty publiczne mogą być organizowane przez gminę, ośrodek pomocy społecznej lub organizację pozarządową prowadzącą reintegrację zawodową i społeczną dla m.in. bezrobotnych, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy. Zakład Robót Publicznych nie prowadzi reintegracji zawodowej i społecznej

w rozumieniu wymienionych ustaw, w związku z czym nie może być organizatorem robót publicznych, finansowanych bądź dofinansowywanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Planowane przychody i wydatki w poniższych rozdziałach kształtować się będą następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Działalność bieżąca

Przychody zaplanowane zostały w kwocie 9.275.000 zł

Stanowiąc je będą wpływy z Kompleksu Utylizacji Odpadów w Bydgoszczy z tytułu przyjmowania odpadów komunalnych do Stacji Segregacji Odpadów, za ich składowanie, wpływy z tytułu oddania surowców do recyklingu, składowania odpadów niebezpiecznych – Mogilnik oraz wpływy z tytułu odsetek bankowych i odsetek od należności.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 9.275.000 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.697.894 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 2.073.324 zł

W rozdziale tym planuje się 118 etatów, w tym 100 etatów stanowiąc będą pracownicy produkcji.

- pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 6.577.106 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem wysypiska komunalnego, a w szczególności na:

opłatę za dzierżawę KUO (2.000.000 zł netto) i podatku od nieruchomości (882.000 zł), opłatę za korzystanie ze środowiska (1.550.000 zł), przekazywaną do Urzędu Marszałkowskiego, zakup paliwa i olejów smarowych do samochodów i maszyn w KUO, materiałów do napraw urządzeń i samochodów, energii, na naprawy sprzętu specjalistycznego, usługi transportowe, przewozy pracowników transportem obcym do miejsca pracy w KUO oraz na ubezpieczenie majątku.

Ponadto, Zakład Robót Publicznych w ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych, planuje zakupić perforator do nakłuwania butelek plastikowych, co umożliwi lepsze prasowanie tworzywa bez konieczności odkręcania butelek. Koszt tego urządzenia wyniesie ok. 100.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

Działalność bieżąca

Przychody planuje się w kwocie 5.136.000 zł

z tego:

- przychody własne 4.575.000 zł,

tj. wpływy z usług wykonywanych przede wszystkim na zlecenie Urzędu Miasta, ponadto Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Administracji Domów Miejskich, wpływy z odsetek bankowych i odsetek od należności.

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 561.000 zł,

z przeznaczeniem na akcję „Bezpieczna Droga”.

Kwotę dotacji ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 1.558,33 zł miesięcznie na 1 pracownika przeprowadzającego dzieci przez jezdnie. Stanowi to 100 % kosztów utrzymania 1 pracownika. Do wyliczenia stawki przyjęto 30 osób. Kwota dotacji ustalona została na poziomie 2004 roku.

Udział dotacji w wydatkach bieżących tego rozdziału stanowić będzie 10,9 %.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 5.136.000 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.319.187 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 1.784.436 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się 114,5 etatu, w tym na 74,5 etatu zatrudnieni będą pracownicy produkcji, 30 osób to pracownicy zatrudnieni do przeprowadzania dzieci przez jezdnie w ramach akcji „Bezpieczna Droga”.

- pozostałe wydatki bieżące 2.816.813 zł

przeznaczone zostaną na zakup materiałów budowlanych do realizacji robót, paliwa i olejów smarowych do samochodów towarowo-osobowych i maszyn, materiałów do naprawy urządzeń i samochodów, usług remontowych, transportowych, na konserwację sprzętu, ubezpieczenie majątku oraz opłatę za korzystanie ze środowiska przekazywaną do Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach powyższego działu i rozdziału funkcjonuje **Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy**.

Jednostka ta, jako powiatowy zakład budżetowy realizuje swoje zadania w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego.

Działalność bieżąca

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 3.485 zł

Przychody zaplanowane zostały w kwocie 1.575.020 zł

na które składają się wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych, środki z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych.

Miejska Pracownia Geodezyjna nie jest dotowana z budżetu Miasta.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 1.576.922 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.103.025 zł.

w tym wynagrodzenia osobowe 866.663 zł

W Pracowni planuje się zatrudnienie pracowników na 27,5 etatach.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 473.897 zł

przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Pracowni oraz na zakup samochodu towarowo-osobowego na potrzeby zespołów pracujących w terenie.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 1.583 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej funkcjonuje **Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy.**

Jednostka ta realizuje zadania w zakresie zapewniania tanich noclegów przede wszystkim młodzieży szkolnej i studenckiej oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku.

Działalność bieżąca

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 3.422 zł

Przychody zaplanowane zostały w kwocie 399.260 zł

z tego:

- przychody własne 200.450 zł

obejmujące odpłatności za udzielone noclegi, wpływy z działalności Biura Turystycznego „Szkol-Tur” oraz z odsetek bankowych.

- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 198.810 zł

Kwotę dotacji dla Schroniska ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 13,81 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednego miejsca normatywnego, przy całkowitym koszcie 27,73 zł. Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponuje 1.200 miejscami normatywnymi w miesiącu.

Udział dotacji w wydatkach bieżących Schroniska stanowić będzie 49,8 %.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 399.297 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 280.600 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 216.300 zł

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym planuje się zatrudnienie pracowników na 10,5 etatu, w tym 1 etat pedagogiczny.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 118.697 zł

przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Schroniska.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 3.385 zł

Objaśnienia do załącznika Nr 7

ŚRODKI SPECJALNE

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

I. ŚRODKI SPECJALNE GMINY

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

w kwocie 109.703 zł

Przychody zaplanowano w wysokości 6.990.000 zł

pochodzić one będą z:

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	6.930.000 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie akcji zimowej, remonty nawierzchni bitumicznych, odnowę nawierzchni – nowe nakładki bitumiczne oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie	169.703 zł

2) Egzekucja Administracyjna

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

Przychody zostały zaplanowane w wysokości	200.000 zł
---	------------

stanowiąc je będą:

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

Wydatki zaplanowano w kwocie	271.000 zł
------------------------------	------------

z przeznaczeniem na:

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2005 roku planuje się przychody w powyższych działach:

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

Wydatki będą wynosiły:

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach powyższego działu środki specjalne funkcjonują przy:

- **48 szkołach podstawowych**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

w kwocie 73.583 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 2.106.291 zł

z tego:

wpłaty za organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych (baseny, korty tenisowe) i dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauka języków obcych), wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, wpłaty z tytułu darowizn pieniężnych i dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych oraz z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.116.941 zł

z przeznaczeniem na:

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 62.933 zł

• **29 przedszkolach**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

w kwocie 77.781 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 1.704.703 zł

w tym:

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.709.490 zł

z przeznaczeniem na:

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 72.994 zł

• **12 gimnazjach**

Łączny stan środków pieniężnych na początku roku zaplanowano

w kwocie 8.215 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 162.156 zł

z tego:

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 164.578 zł

z tego na:

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 5.793 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu środki specjalne funkcjonują przy:

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

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

w kwocie 214.431 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 3.748.866 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.776.121 zł

w tym na:

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 187.176 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

w kwocie 1.906 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 600 zł

Pochodzą one będą z pieniężnych darowizn oraz z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 800 zł

z przeznaczeniem na:

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach powyższego działu środki specjalne funkcjonują przy:

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

Stan środków pieniężnych na początek roku zaplanowano w kwocie 240 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 339.800 zł

dotyczyć będą:

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 338.935 zł

z przeznaczeniem na:

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

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

• **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy**

Stan środków pieniężnych na początek roku zaplanowano w kwocie 2.892 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 3.300 zł

dotyczyć będą wpływów z darowizn pieniężnych oraz odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.600 zł

z przeznaczeniem na:

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

w kwocie 46.029 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 179.500 zł

w tym:

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 217.600 zł

z tego na:

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

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

II. ŚRODKI SPECJALNE POWIATU

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Stan środków pieniężnych na początek roku zaplanowano w kwocie	290 zł
Przychody zaplanowane zostały w wysokości	12.000 zł
wpływy pochodzą będą z darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych oraz z odsetek bankowych.	
Wydatki zaplanowano w wysokości	11.990 zł
z przeznaczeniem na:	
zakup materiałów do remontu pomieszczeń, piły spalinowej do cięcia metalu oraz na opłaty i prowizje bankowe.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie	300 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach powyższego działu funkcjonują środki specjalne przy:

• 2 szkołach podstawowych specjalnych

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku zaplanowano w kwocie	16.466 zł
Przychody zaplanowane zostały w wysokości	17.700 zł
Stanowiąc je będą wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, pieniężne darowizny oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	
Wydatki zaplanowano w wysokości	18.770 zł
z przeznaczeniem na:	

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 15.396 zł

• **12 liceach ogólnokształcących**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 180.771 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 752.706 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 829.416 zł

w tym na:

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 104.061 zł

• **19 szkołach zawodowych**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 108.741 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 1.585.284 zł

w tym:

wpływy z usług świadczonych w ramach praktyk zawodowych, za egzaminy kwalifikacyjne młodzieży, wynajem i dzierżawę pomieszczeń i basenów

przyszkolnych, ze sprzedaży wyrobów odzieżowych, gastronomicznych i sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w ramach praktyki zawodowej młodzieży, wpływy z darowizn pieniężnych, dobrowolnych wpłat osób prawnych oraz z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.631.136 zł

z tego na:

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 62.889 zł

• **3 centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w kwocie 9.248 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 930.950 zł

w tym:

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 926.522 zł

z tego na:

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 13.676 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu funkcjonują środki specjalne przy:

- **4 świetlicach szkolnych młodzieżowych**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 2.998 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 196.017 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 197.500 zł

z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz na usługi bankowe.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 1.515 zł

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

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 68.512 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 305.771 zł

w tym:

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 354.101 zł

w tym na:

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 20.182 zł

• **2 poradniach psychologiczno – pedagogicznych**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 13.295 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 43.221 zł

w tym:

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 45.100 zł

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 11.416 zł

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

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 4.388 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 476.210 zł

w tym:

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 478.229 zł

z tego na:

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 2.369 zł

13 internatach i bursach szkolnych

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 57.484zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 2.519.936 zł

w tym:

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.550.232 zł

z tego na:

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W powyższym rozdziale funkcjonują środki specjalne przy:

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

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 38.095 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 138.940 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 138.234 zł

z przeznaczeniem na:

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 38.801 zł

- **3 domach pomocy społecznej w Bydgoszczy**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się

w kwocie 99.915 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 70.000 zł

Ich źródłem będą:

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 85.200 zł

w tym na:

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się

w kwocie 84.715 zł

• **Bydgoskim Centrum Wsparcia Rodziny**

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

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 3.200 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.000 zł

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

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

• **Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy**

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

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 7.000 zł

pochoǳić będą z darowizn pieniężnych oraz z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.000 zł

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

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

Objaśnienia do załącznika Nr 8 i 9

FUNDUSZE

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu Miasto dysponuje funduszami:

- Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90011 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 32.100 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 3.017.000 zł,

tj. na poziomie przewidywanego ich wykonania w 2004 roku.

Pochodzić one będą z:

opłat i kar za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów, usuwanie drzew i krzewów, opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz z odsetek od należności.

Wydatki zaplanowane zostały w oparciu o złożone wnioski na finansowanie lub dofinansowanie poniższych zadań w łącznej kwocie 3.007.200 zł,

w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie 1.857.200 zł*

z przeznaczeniem na:

organizację w placówkach szkolno – wychowawczych konkursów, spotkań lub turniejów związanych z edukacją ekologiczną oraz na nagrody dla laureatów, monitorowanie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, wymianę w placówkach szkolno – wychowawczych topoli na nowe nasadzenia, utworzenie skwerów, ogródka botanicznego i zabiegi w starodrzewiach, zakup sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych po wypadkach drogowych dla Straży Pożarnej, na zmniejszanie populacji psów i kotów oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (Schronisko dla Zwierząt), prowadzenie różnych form edukacji ekologicznej w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej, zbieranie i składowanie zanieczyszczeń zatrzymujących się na kratkach elektrowni wodnej w Czersku Polskim (firma „MEWAT”), zakup worków i rękawic oraz nagród dla szkół biorących udział w akcjach Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata, roboty związane z zabezpieczeniem korony wału przeciwpowodziowego i odbudowę struktury skarpy odwodnej tego wału, wykonanie remontów klatek, wybiegów i pomieszczeń dla zwierząt w LPKiW, konserwację rowów melioracyjnych na terenie Miasta, rewaloryzację parku w Ostromecku, zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, wycinę i cięcia sanitarne drzew ozdobnych oraz na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

- **wydatki inwestycyjne w kwocie**

1.150.000 zł

z przeznaczeniem na:

modernizację nabrzeża wokół akwenu „Balaton”, przystosowanie koryta strugi Flis do zrzutu wód opadowych, rozbudowę i modernizację Kompleksu Utylizacji Odpadów, modernizację systemu grzewczego obiektów WKS ZAWISZA oraz w Szkołach Podstawowych przy ul. Kcyńskiej i Łowickiej, budowę przyłącza – odprowadzenie wód deszczowych od budynku Powiatowego Urzędu Pracy, dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego

podstacji przy ul. Toruńskiej 180A oraz na modernizację szpitalnej stacji uzdatniania wody w Szpitalu Miejskim.

Powyższe zadania są zgodne z zadaniami ujętymi w Planie Inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy na 2005 rok.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 41.900 zł

Rozdział 90011 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 35.000 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 982.000 zł,

tj. na poziomie przewidywanego ich wykonania w 2004 roku.

Pochodzić one będą z:

opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 1.005.000 zł

Będą to wydatki bieżące, przeznaczone na realizację zadań:

wdrażanie na terenach placówek szkolno – wychowawczych programu „Czyste Miasto”, organizację Forum Ochrony Środowiska, ekspozycję roślin chronionych i Ogrodu Motyli – opracowanie dydaktyczne kampanii ochrony gatunków synantropijnych w LPKiW, zakładanie i rekultywację trawników, zagospodarowanie nieużytków, konserwację cieków wodnych i ochronę linii brzegowej stawu w LPKiW, selektywną zbiórkę odpadów, zbiórkę przeterminowanych leków, likwidację „dzikich wysypisk”, zbiórkę i unieszkodliwianie zużytych baterii,

usuwanie odpadów nietypowych i wielkogabarytowych, transport i utylizację odpadów z akcji Dnia Ziemi i Sprzątania Świata, usuwanie skutków działania wód rzeki Brdy, drugie koszenie traw na wale przeciwpowodziowym i ocenę sprawności technicznej tego wału oraz na utylizację odpadów niebezpiecznych, pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 12.000 zł

Objaśnienia do załącznika Nr 10

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85297 - Gospodarstwa pomocnicze.

W powyższym dziale i rozdziale funkcjonują dwa gospodarstwa pomocnicze:

- „Revita” przy Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”,
- „Raf” przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”.

Przedmiotem działalności statutowej tych gospodarstw jest świadczenie usług transportowych dla osób niepełnosprawnych w systemie Radio-Taxi dla mieszkańców z terenu miasta Bydgoszczy oraz podopiecznych domów pomocy społecznej i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto gospodarstwa świadczą usługi pralnicze, gastronomiczne, krawieckie, rzemieślnicze, rehabilitacyjne, porządkowe dla domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych, prowadzą magazyn i bufet na terenie jednostki macierzystej.

Gospodarstwa te nie są dotowane z budżetu Miasta.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w wysokości	29.541 zł
Przychody zaplanowane zostały w wysokości	2.188.249 zł
pochodzić będą z wpływów ze sprzedaży usług.	

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości	2.188.249 zł
z tego na:	

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 810.501 zł |
|---|------------|

w tym wynagrodzenia osobowe 621.572 zł

Planuje się zatrudnienie 35 osób na 36,3 etatu.

- pozostałe wydatki bieżące 1.377.748 zł

z przeznaczeniem na koszty związane ze świadczonymi przez gospodarstwa pomocnicze usługami.

Nie planuje się osiągnięcia zysku a więc i wpłaty z zysku do budżetu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 29.541 zł

MATERIAŁY

INFORMACYJNE

Informacja dotycząca planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Bydgoszczy na 2005 rok.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi wyodrębnioną część Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, będącą w dyspozycji Prezydenta Miasta, pełniącego funkcję Starosty.

Środkami tego Funduszu dysponuje Prezydent Miasta – Starosta.

Przedstawiony projekt planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok został przekazany Głównemu Geodecie Kraju za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w celu jego przyjęcia w ustawie budżetowej na 2005 rok.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ust 7 Prawa geodezyjnego, stanowiącym, iż starostowie przedstawiają do zatwierdzenia właściwym radom powiatów coroczne projekty planów (Dz. U. Nr 162 z 2003 roku, poz. 1568), projekt planu finansowego omawianego funduszu został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXII/744/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 września 2004 roku.

Stan środków obrotowych na początek i na koniec roku planuje się w wysokości 1.000 zł.

W planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przychody zaplanowane zostały w wysokości 800.000 zł w tym:

wpływy z opłat za wykonywane czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz wpływy z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 800.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 770.000 zł

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i drobnego wyposażenia, wpłaty w wysokości po 10 % uzyskanych wpływów na fundusz centralny i wojewódzki, dofinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także na zakładanie i aktualizację krajowego systemu informacji o terenie, ewidencji gruntów, budynków i lokali. W przedmiotowych wydatkach uczestniczy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł

z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego.

Zestawienie planowanych przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załączona tabela.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na 2005 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71030		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			PRZYCHODY			
			Stan środków obrotowych na początek roku	141 000	1 000	0,7
		0830	Wpływy z usług	640 000	780 000	121,9
		0920	Pozostałe odsetki	90 000	20 000	22,2
			Razem przychody	730 000	800 000	109,6
			Suma bilansująca	871 000	801 000	92,0
			WYDATKI			
		2960	Przelewy redystrybucyjne	174 000	160 000	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000	50 000	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000	560 000	133,3
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	35 000	0	0,0
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	155 000	30 000	19,4
			Razem wydatki	870 000	800 000	92,0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000	1 000	100,0
			Suma bilansująca	871 000	801 000	92,0

