

Objaśnienia do załącznika Nr 1, 1a

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2006 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **885.077.924 zł**, tj. 113,3% przewidywanego wykonania 2005 roku.

W dochodach ogółem, dochody gminy wynoszą 682.133.857 zł (77,1%), a dochody powiatu 202.944.067 zł (22,9%).

I. Dochody własne ogółem 293.347.647 zł

stanowią udział w dochodach ogółem 33,2%

z tego:

1. Dochody własne gminy 276.716.300 zł

w tym:

- wpływy z podatków 142.076.000 zł
- wpływy z opłat 8.467.600 zł
- dochody pozyskiwane przez jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych 80.597.700 zł
- dochody z majątku gminy 37.961.000 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 64.000 zł

- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1.550.000 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1.000.000 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	5.000.000 zł
2. Dochody własne powiatu	16.631.347 zł
<i>w tym:</i>	
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	4.283.200 zł
- dochody z majątku powiatu	272.300 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	400.000 zł
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), wkład własny na realizację projektów unijnych	640.247 zł
- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	11.034.600 zł

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	247.356.421 zł
stanowią udział w dochodach ogółem 27,9%	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	192.849.856 zł
- w powiecie	54.506.565 zł
III. Subwencje	226.375.747 zł
stanowią udział w dochodach ogółem 25,6%	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	116.036.665 zł
- w powiecie	110.339.082 zł
IV. Dotacje z budżetu państwa	107.827.005 zł
stanowią udział w dochodach ogółem 12,2%	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	88.225.305 zł
- w powiecie	19.601.700 zł
V. Środki z funduszy celowych	
stanowią udział w dochodach ogółem 0,7%	
- w gminie	6.948.000 zł
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	3.223.104 zł
stanowią udział w dochodach ogółem 0,4%	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	1.357.731 zł
- w powiecie	1.865.373 zł

**Struktura dochodów Miasta na 2006 rok
według ważniejszych źródeł powstania (w %)**

	Dynamika wzrostu 2006/2005	Struktura	
		2005	2006
I. DOCHODY WŁASNE	126,3	29,7	33,2
wpływy z podatków	102,3	17,8	16,1
wpływy z opłat	93,5	1,2	1,0
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	421,7	2,6	9,6
dochody z majątku miasta	97,2	5,0	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	45,7	0,4	0,2
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) wkład własny na realizację projektów unijnych	55,3	0,3	0,0
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	95,8	2,2	1,8
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	114,8	27,6	27,9
III. SUBWENCJE	104,4	27,7	25,6
IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	112,6	12,6	12,2
V. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	68,5	1,0	0,7
VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH	29,2	1,4	0,4
Ogółem	113,3	100,0	100,0

I. Dochody własne.

Ogółem dochody własne zaplanowano w wysokości **293.347.647 zł**
co w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku **stanowi 126,3%**.

1. **Wpływy z podatków** planowane w wysokości 142.076.000 zł, tj. na poziomie 102,3% przewidywanego wykonania 2005 roku, w strukturze dochodów własnych stanowią 48,4%,
 - **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 17.000.000 zł i od osób prawnych w kwocie 106.800.000 zł, co stanowi ogółem kwotę 123.800.000 zł, tj. o 3,0% powyżej przewidywanego wykonania w 2005 roku. W kalkulacji dochodów z tych podatków uwzględniono proponowane zmiany stawek podatku od budynków mieszkalnych, budowli dotyczących linii energetycznych, ciepłych i rurociągów. Podatek ten stanowi 87,1% wpływów z podatków,
 - **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 160.000 zł. stanowi 0,1% wpływów z podatków i został skalkulowany na poziomie 102,6% przewidywanego wykonania w 2005 roku,
 - **podatek od środków transportowych** w związku z utrzymaniem stawek na niezmiennym poziomie szacuje się osiągnąć w wysokości 4.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2005. Wpływy tego podatku wyniosą od osób fizycznych kwotę 1.000.000 zł a od osób prawnych 3.000.000 zł. Udział tego podatku we wpływach z podatków ogółem stanowi 2,8%,
 - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** na podstawie informacji otrzymanej z urzędów skarbowych szacuje się osiągnąć w kwocie 1.100.000 zł, tj. 73,3% przewidywanego wykonania 2005 roku, co stanowi 0,8% wpływów z podatków. Nie przewiduje się bowiem wzrostu ilości nowych podatników rozpoczynających działalność w tej formie

opodatkowania, a wręcz przeciwnie odnotowuje się liczne przypadki czasowego zawieszania wykonania działalności, likwidacji lub zmiany formy opodatkowania prowadzonej działalności,

- **podatek od posiadania psów** 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 2005 roku,
 - **podatek od spadków i darowizn** w 2006 roku zgodnie z informacją uzyskaną z urzędów skarbowych planuje się osiągnąć w kwocie 2.300.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku. Stanowi on 1,6 % wpływów z podatków,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – prognozuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2005 roku, tj. 10.500.000 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowano również na podstawie informacji przesłanych z urzędów skarbowych. Stanowi on 7,4 % wpływów z podatków.
2. **Wpływy z opłat** planuje się w wysokości 8.467.600 zł, co stanowi 93,5 % przewidywanego wykonania 2005 roku, w strukturze dochodów własnych stanowi 2,9%,
- **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2006 roku wyszacowano na kwotę 6.540.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku. Stanowi ona 77,3% wpływów z opłat,

- **opłata targowa** zaplanowana została na poziomie 70% przewidywanego wykonania 2005 roku, tj. w kwocie 1.400.000 zł. Opłata targowa jest pobierana od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych prowadzących sprzedaż na wyznaczonych targowiskach. Przy szacowaniu wpływów z tego źródła dochodów uwzględniono stawki opłaty targowej, które uległy obniżeniu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/990/05 z dnia 27 kwietnia 2005 roku.
Stanowi ona 16,6 % wpływów z opłat,
- **opłata administracyjna za czynności urzędowe** zaplanowana została w kwocie 460.000 zł, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2005 roku. Opłata administracyjna pobierana jest za dokonywanie wpisów i zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wyrisy planów zagospodarowania przestrzennego. Stanowi ona 5,4 % wpływów z opłat,
- **opłatę produktową** zaplanowano w kwocie 62.600 zł, zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku. Jest to udział Miasta w podziale środków uzyskanych z opłat produktowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- **opłata eksploatacyjna** pozyskiwana jest z Cegielni Bydgoskich za wydobycie kopalin i szacuje się jej wpływ na poziomie przewidywanego wykonania 2005 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** planowane są na poziomie 421,7% dochodów roku 2005 tj. 84.880.900 zł. Tak wysoki wzrost zakładany jest w związku z planowanym przekształceniem Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, co powoduje wpływ do budżetu dochodów z tej jednostki głównie ze sprzedaży biletów miejskiej komunikacji publicznej. W strukturze dochodów własnych wpływy te kształtują się na poziomie 28,9%,
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano na kwotę 68.400.000 zł. W 2005 roku nie stanowiły dochodów budżetu miasta, ponieważ były przychodami zakładu budżetowego,
 - **wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym** wyszacowano na 3.595.700 zł,
 - **wpływy ze strefy płatnego parkowania oraz parkowania poza strefą płatnego parkowania** szacuje się w kwocie 2.950.000 zł,
 - **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze** w przedszkolach z uwagi na niezmienione stawki planuje się na kwotę 3.332.700 zł, tj. 104,1% przewidywanego wykonania 2005 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 2.344.000 zł, tj. 97,9% przewidywanego wykonania 2005 roku,

- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 1.200.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku za wynajem hali sportowo – widowiskowej oraz za usługi reklamowe, sprzedaż biletów podczas meetingu lekkoatletycznego, sprzedaż biletów na lodowiska sezonowe,
- **wpływy za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień** szacuje się w kwocie 493.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku,
- **wpływy dochodów z mandatów wystawionych przez Straż Miejską** wyszacowano na kwotę 1.000.000 zł, tj. o 33,3 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2005 rok. Zwiększone wpływy wyszacowano w związku z zakupem i uruchomieniem fotoradaru od miesiąca czerwca 2005 roku,
- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2006 rok w wysokości 1.565.500 zł, tj. na poziomie 39,0% roku 2005. Wysokie wykonanie w roku 2005 związane było z wpływem na dochody budżetu miasta niewykorzystanych w określonym terminie wydatków niewygasających z końcem 2004 roku. W zaplanowanej kwocie na 2006 rok skalkulowano:
 - opłatę za wydanie duplikatów legitymacji
i świadectw szkolnych 4.500 zł
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego

- płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS-u i urzędów skarbowych 45.500 zł
- pozostałe dochody pozyskiwane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 1.281.000 zł
- między innymi:*
- opłaty za brak biletu, odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli za uszkodzoną sygnalizację świetlną oraz urządzenia drogowe, sprzedaż złomu,
 - sprzedaż makulatury, drewna, opłata za wydawanie kart wędkarskich, świadectw pochodzenia zwierząt, obsługi bufetu przy USC 14.500 zł
 - zwroty kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne i podział nieruchomości 220.000 zł

4. **dochody z majątku miasta planowane na poziomie 97,2% dochodów roku 2005** tj. 38.233.300 zł. W strukturze dochodów własnych wpływy te kształtują się na poziomie 13,1 %,

Prognozy poszczególnych rodzajów wpływów przedstawiają się następująco:

- **sprzedaż mienia komunalnego** - dochody z tego tytułu osiągną poziom 100,0% przewidywanego wykonania 2005 roku, tj. 15.800.000 zł i w strukturze dochodów z majątku stanowiąc będą 41,3%.

Zakłada się sprzedaż następujących nieruchomości:

- nieruchomości zabudowanych (usługi, handel) ul. Zygmunta Augusta, ul. Długa, ul. Chopina – nieruchomość po byłym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Torbyd”,

- nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne z usługami ul. Swobodna,
 - nieruchomości pod usługi, handel, rzemiosło - ul. Swobodna, Wyszogrodzka, Jasiniecka, Startowa,
 - lokali mieszkalnych i kamienic,
 - działek pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne
- **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,** zaplanowano w wysokości 4.500.000 zł, tj. 100,0% przewidywanego wykonania w 2005 roku, co stanowi 11,8 % dochodów z majątku,
- **dzierżawy gruntów** – wyszacowano na kwotę 3.600.000 zł. Są to grunty wydierżawiane pod garaże, parkingi, pawilony handlowe oraz przeznaczone na cele składowo – magazynowe, warzywniczo – ogrodnicze. Wpływy z tego tytułu przyjęto na poziomie 94,7% przewidywanego wykonania 2005 roku. Stanowią one 9,4 % dochodów z majątku. Planowany spadek dochodów z wpływów z dzierżaw w porównaniu do roku 2005 wynika przede wszystkim ze zmniejszenia powierzchni gruntów przeznaczonych do dzierżawy zwłaszcza pod garaże oraz w związku ze zgłoszonymi wnioskami o wykup gruntów pod pawilonami handlowo- usługowymi, a także gruntów przylegających do posiadanych już nieruchomości i przeznaczeniem na poprawę ich zagospodarowania,
- **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.**
- dochody z tego tytułu na 2006 rok założono w wysokości 190.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2005 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 pozyskać z tego tytułu kwotę 100.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku. Stanowi to 0,3 % dochodów z majątku.
- **dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej na Biogaz (MEG)** szacuje się, zgodnie z zawartymi umowami pozyskać ogólną kwotę 2.410.000 zł, tj. 100,5 % przewidywanego wykonania 2005 roku, co stanowi 6,3 % dochodów z majątku,

w tym z dzierżawy:

- Kompleksu Utylizacji Odpadów zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy szacuje się uzyskać w wysokości 2.110.000 zł
 - Małej Elektrowni Gazowej w kwocie 300.000 zł
- **wpływy z czynszów** za mieszkania służbowe znajdujące się w pomieszczeniach szkół wszystkich typów, placówkach opiekuńczych,

za wynajmem innym podmiotom pomieszczeń Urzędu Miasta i Powiatowego Urzędu Pracy oraz lokali niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej szacuje się w kwocie 865.300 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku. Stanowi to 2,3% dochodów z majątku,

- **wpływy z usług cmentarnych i szałetów publicznych** w kwocie 565.000 zł, skalkulowano na poziomie 117,7% przewidywanego wykonania 2005 roku, tj. 1,5 % wpływów z majątku. Zwiększenie wpływów z tytułu usług cmentarnych skalkulowano w związku z planowaną podwyżką cen za usługi cmentarne o wskaźnik inflacji,
- **dywidendy od spółek, w których Miasto posiada udziały** zostały określone na kwotę 10.047.000 zł. Wpływy te określono na podstawie przewidywanych zysków spółek komunalnych, a głównie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Ich udział stanowi 26,3 % dochodów z majątku,
- **pozostałe dochody z majątku** zaplanowano na 2006 rok w wysokości 156.000 zł, tj. na poziomie 21,9% wpływów roku 2005. Wysokie wykonanie w 2005 roku związane było z wyższą spłatą niż zaplanowano należności przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej dotyczące sprzętu medycznego i wyposażenia. Stanowią one 0,3% dochodów z majątku.

W zaplanowanej kwocie wyszacowano:

- 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

- dochody ze sprzedaży sprzętu medycznego i wyposażenia pomieszczeń niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej 70.000 zł
- wpływy ze sprzedaży zużytych maszyn w szkołach 21.000 zł
- należności po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 20.000 zł

5. **Darowizn na rzecz Miasta** nie planuje się. W przypadku ich faktycznego pozyskania wprowadzone zostaną do budżetu w trakcie roku budżetowego;

6. **5 % udział w dochodach 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 2005 r.

Udział w dochodach to źródło dochodów własnych miasta wprowadzone przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W związku z planowaną realizacją zadań z zakresu administracji rządowej głównie za wydawane dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych itp.

7. **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy i powiatu**, które planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku tj. w kwocie 1.550.000 zł, co stanowi 0,5 % dochodów własnych,

8. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta i jednostek organizacyjnych oraz od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z mienia gminy**, planuje się uzyskać w kwocie 1.400.000 zł, tj. 45,7% przewidywanego wykonania 2005 roku. Spadek spowodowany jest szacowanym niższym oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych oraz przewidywanym w 2006 roku zmniejszeniem kwot wolnych środków przeznaczonych na ewentualne lokaty bankowe. Stanowią 0,5% dochodów własnych,

9. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** zostaną wprowadzone po zawarciu porozumień w trakcie roku budżetowego.

10. **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) wkład własny na realizację projektów unijnych** – są to dotacje w kwocie 640.247 zł, przeznaczone na:

- kontynuację zadania dotyczącego realizacji Projektu
Kujawsko – Pomorskiego systemu stypendialnego
„Szansa dla Żaka” w kwocie 354.920 zł
- dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych Województwa
Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 177.731 zł
- dofinansowanie projektu „Zmiana zawodu szansą
na nowy start osób odchodzących z rolnictwa” 107.596 zł

Stanowią one 0,2% dochodów własnych

11. **Inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów**, które zakłada się osiągnąć w wysokości 16.034.600 zł, co stanowi

95,8% przewidywanego wykonania 2005 roku, natomiast w strukturze dochodów własnych 5,5%.

- **opłaty komunikacyjne** zaplanowano w wysokości 8.000.000 zł, tj. 92,0% przewidywanego wykonania 2005 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 5.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku,
- **25% udział** (art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami) we wpływach uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody z tego tytułu szacuje się uzyskać w wysokości 2.850.000 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 184.600 zł, tj. na poziomie roku 2005. 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 247.356.421 zł, co w porównaniu z rokiem 2005 stanowi wzrost o 14,8 %.

Planowane wpływy z tego tytułu stanowią 27,9% ogółem dochodów budżetu miasta.

Dochody te stanowią udziały w:

1) podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto ogółem w kwocie 232.156.421 zł, z tego w gminie 180.649.856 zł, w powiecie 51.506.565 zł. W 2006 roku udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 35,95% a powiatu 10,25%.

Podane wyżej wielkości udziału dla gminy przyjęto zgodnie z wielkościami określonymi pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005, a dla powiatu pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-690/2005.

2) podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 15.200.000 zł, z tego w gminie 12.200.000 zł, w powiecie 3.000.000 zł. W 2006 roku udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 6,71%, a dla powiatu 1,4%.

Wielkości te wynikają z informacji uzyskanych z Urzędu Skarbowego i szacunków własnych.

III. Subwencje ogółem na 2006 rok określono w wysokości 226.375.747 zł, tj. o 4,4% wyżej od przewidywanego wykonania w 2005 roku, w tym:

- **część oświatową subwencji ogólnej** w kwocie 216.282.519 zł, z tego:

na zadania gminy przyznano 109.532.345 zł, co stanowi 16,1% dochodów gminy, natomiast na zadania powiatu 106.750.174 zł, tj. 52,6% dochodów powiatu.

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 10.093.228 zł, z tego:

dla gminy wynosi 6.504.320 zł, co stanowi 0,9% dochodów gminy oraz dla powiatu 3.588.908 zł, co stanowi 1,8% dochodów powiatu.

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005, a dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-690/2005 z dnia 11 października 2005 roku.

IV. Dotacje ogółem zaplanowano w wysokości 107.827.005 zł i są one wyższe o 12,6% od przewidywanego wykonania w 2005 roku. Dotacje dla gminy wynoszą 88.225.305 zł, dla powiatu 19.601.700 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane w piśmie WFBI – 3010/44-12/05 z dnia 21 października 2005 roku;

1. dotacje na zadania zlecone ustalono w kwocie 83.872.405 zł, z czego dla zadań gminy 78.440.705 zł i 5.431.700 zł dla zadań powiatowych. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminie

i powiatowi w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku są wyższe o 20,3%

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	594.700 zł	-	% wskaźnik do poziomu 2005r. 104,6%
- zasiłki i pomoc w naturze	5.603.200 zł	-	97,0%
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70.383.000 zł	-	128,9%
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta głównie na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	1.329.000 zł	-	103,0%
- finansowanie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy	496.500 zł	-	63,1%
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	34.305 zł	-	102,4%

W powiecie na następujące zadania:

- prace geodezyjno – urządzeniowe	10.000 zł	-	58,8%
- zadania geodezyjno – kartograficzne Skarbu Państwa	3.000 zł	-	100,0%
- modernizację osnowy geodezyjnej na terenie Miasta – kontynuacja z 2005 r.	240.000 zł	-	96,0%
- zlecenia szacunków nieruchomości Skarbu Państwa	90.000 zł	-	69,2%

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	485.000 zł	-	116,6%
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta związanych z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	905.300 zł	-	103,2%
- komisje poborowe	111.000 zł	-	100,0%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.289.400 zł	-	97,1%
- działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	298.000 zł	-	95,2%

2. dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostaną wprowadzone po zawarciu porozumień w trakcie roku budżetowego

3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ustalono w kwocie 14.177.600 zł, tj. 89,7 % przewidywanego wykonania 2005 roku. W gminie na kwotę 9.784.600 zł, w powiecie 4.393.000 zł

W gminie dotacje przeznaczone są na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.816.900 zł	-	115,6%
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5.095.200 zł	-	101,3%
- program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”	872.500 zł	-	120,5%

W powiecie na:

- działalność bieżącą domów pomocy społecznej 4.393.000 zł - 86,4%

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

– Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 9.777.000 zł % wskaźnik do poziomu 2005r.

- na działalność bieżącą 9.577.000 zł - 103,3%
- na inwestycje 200.000 zł - 69,0%

V. Środki z funduszy celowych 6.948.000 zł

z tego:

- 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 3.423.000 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3.260.000 zł z przeznaczeniem na
 - Budowę basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy integracyjnej SP nr 25 (Zespół Szkół Nr 19) ul. Grzymały Siedleckiego 1.600.000 zł
 - Modernizację pawilonu sportowo – socjalnego w MKS „Gwiazda” 110.000 zł
 - Budowę krytego lodowiska 1.400.000 zł
 - Przebudowę i rozbudowę basenu oraz obiektów hali widowiskowo – sportowej Klubu Sportowego „Start – Astoria” 150.000 zł

- dotacja celowa z Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy ul. Stolarskiej z przeznaczeniem na lokale socjalne” 265.000 zł

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 3.223.104 zł

- w gminie 1.357.731 zł
- w powiecie 1.865.373 zł

1. **Phare 2002** – środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej (Phare 2002) nie planuje się w związku z zakończeniem ich wydatkowania

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 676.000 zł

Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone są na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy:

- Rekultywację terenów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w Żółwinie – Wypaleniskach 572.000 zł
- Green Keys – zieleń miejska klucz do zrównoważonego rozwoju miasta 104.000 zł

3. Europejski Fundusz Społeczny 2.547.104 zł

Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań bieżących

- w gminie 681.731 zł
- w powiecie 1.865.373 zł

w gminie

- Program unijny „Bydgoszczanki na start” – pomoc w aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet będących podopiecznymi MOPS-u 565.277 zł

- Kontynuacja projektu:
 - „Socrates Comenius” w ramach którego będą realizowane szkolenia językowe nauczycieli i uczniów 74.831 zł
 - „Green Keys” w ramach którego będą realizowane prace przy wdrożeniu projektu pilotażowego budowa Arboretum oraz prace nad stworzeniem strategii rozwoju terenów zieleni na terenie Bydgoszczy 41.623 zł

W powiecie:

- na kontynuację zadań dotyczących realizacji projektu:
 - Kujawsko – Pomorskiego systemu stypendialnego „Szansa dla Żaka” w kwocie 1.064.758 zł
 - Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 378.547 zł
 - „Socrates Comenius” w ramach którego będą realizowane szkolenia językowe nauczycieli i uczniów 86.584 zł
 - „Wsparcie na starcie” 6.659 zł
 - „Powrót do pracy” 6.036 zł
- na nowe zadanie dotyczące realizacji projektu:
 - „Zmiana zawodu szansą na nowy start osób odchodzących z rolnictwa” 322.789 zł

Objaśnienia do załącznika Nr 2

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2006 ustalone zostały na kwotę 1.062.091.924 zł, tj. 129,5% przewidywanego wykonania roku 2005.

Wydatki bieżące wyniosą 847.216.924 zł, tj. 116,9% przewidywanego wykonania 2005 roku a wydatki majątkowe 214.875.000 zł, tj. 225,6% przewidywanego wykonania 2005 roku.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2005 spowodowany jest przede wszystkim przekształceniem Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Zespołu Żłobków Miejskich z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.

Taka wielkość wydatków możliwa jest do zaplanowania jedynie przy założeniu konieczności zaciągnięcia kredytu na wykup obligacji w części przypadającej, zgodnie z zawartą umową na 2006 rok, w wysokości 33.000.000 zł.

Do kalkulacji wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu 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 na poziomie płac z 2005 roku, z uwzględnieniem skutków wzrostu zatrudnienia w ciągu 2005 roku jak i konieczności dodatkowego zatrudnienia w 2006 roku oraz zwiększonych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- pozostałe wydatki bieżące – pozapłacowe generalnie przyjęto na poziomie 2005 roku, za wyjątkiem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto zwiększenia wydatków bieżących przyjęto w przypadkach konieczności realizacji dodatkowych zadań i znacznego wzrostu cen paliw,
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych:
 - Zakład Robót Publicznych – według stawki jednostkowej na zadanie „Bezpieczna Droga”,
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe – na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku według stawki na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego,
 - Zakład Opiekuńczo – Pielęgnacyjny finansowany z odpłatności pacjentów i ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia,
 - Zakład Aktywności Zawodowej rozpoczynający działalność od 1 stycznia 2006 roku – finansowany z PFRON – u,
- dotacje dla gospodarstw pomocniczych
w 2006 roku po raz pierwszy wprowadza się do budżetu dotacje dla gospodarstw pomocniczych w związku z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ustalono dotację przedmiotową ze środków pochodzących z Miejskiego Programu Rozwoju Problemów Alkoholowych na dofinansowanie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz dotację na pierwsze wyposażenie,
- dotacje dla szkół i jednostek oświatowych niepublicznych zgodnie z ustawą o systemie oświaty
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2005, 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 851.606.871 zł stanowią 80,2% wydatków ogółem, natomiast wydatki na zadania powiatu w kwocie 210.485.053 zł, stanowią 19,8% ogółu wydatków.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 847.216.924 zł, co stanowi 79,8%.

W wydatkach, w budżecie na 2006 rok, utworzono rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł, co stanowi 0,1 % wydatków ogółem, rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie 5.800.000 zł, która stanowi 0,5% 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 214.875.000 zł, tj. 225,6% przewidywanego wykonania 2005 roku. Zadania finansowane w ramach tych wydatków określone zostały w Planie inwestycyjnym na 2006 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 20,2 %.

Zaplanowano, że środkami własnymi budżetu, zabezpieczonych zostanie 20,2 % wydatków majątkowych, dotacjami celowymi 1,6 %, kredytem 77,9% natomiast środkami z funduszy pomocowych 0,3%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **97.020 zł**, tj. o 59 % wyżej od przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost ten spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych.

Wydatki gminy w kwocie 87.020 zł są o 132,2 % wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku. Zwiększenie to spowodowane jest przeprowadzeniem niezbędnych prac dotyczących usunięcia skutków dewastacji rowów melioracyjnych na terenie Miasta oraz opracowaniem dokumentacji zagospodarowania cieku w Parku Stary Kanał Bydgoski,

Wydatki powiatu w kwocie 10.000 zł stanowią 42,5 % przewidywanego wykonania 2005 roku. Zmniejszenie to spowodowane jest zakończeniem okresowych badań poziomu skażenia gleby i roślin na terenach okalających ZACHEM.

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie **10.000 zł** stanowiącej 58,8 % przewidywanego wykonania 2005 roku, którą przeznacza się na wykonanie klasyfikacji gruntów i obliczeń zmienionych klas gruntów i użytków na terenie Bydgoszczy (Łęgnowo, Łoskoń, Czarnówko).

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota **80.000 zł**, tj. o 166,7 % wyższa od przewidywanego wykonania 2005 roku jest spowodowana wykonaniem niezbędnych prac konserwacyjnych.

W ramach zadań własnych gminy wydatki przeznacza się na utrzymanie urządzeń

melioracji wodnych w mieście tj. oczyszczanie z namułów i częściowe odtwarzanie rowów melioracyjnych, interwencyjne usuwanie skutków dewastacji oraz na opracowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania cieku w Parku Stary Kanał Bydgoski.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Kwotę **3.120 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku, stanowiącą 2 % odpisu od planowanych wielkości podatku rolnego przeznacza się na finansowanie Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej 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 **3.900 zł** stanowiąca 35,8 % przewidywanego wykonania 2005 roku przeznaczona jest na realizację zadań gminnych m.in.: zakup opracowań i prenumeratę czasopism rolniczych oraz na zabezpieczenie materiałów szkoleniowych, informacyjnych wraz z pozyskaniem informacji z ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych.

W powiecie na 2006 r. nie zaplanowano żadnych wydatków.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **361.900 zł** stanowią 118,8 % przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost ten związany jest głównie z koniecznością dokonania wycinki drzew na terenach nie będących lasami, a mających charakter lasu, w celu ograniczenia zagrożenia pożarami.

Wydatki gminy wynoszą 359.900 zł, tj. o 18,9 % wyższe w stosunku do 2005 roku. Wzrost ten głównie spowodowany jest zwiększeniem środków na utrzymanie lasów.

Wydatki powiatu w kwocie 2.000 zł zaplanowano na poziomie wykonania 2005 r.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **70.000 zł** wzrasta o 40 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku. Środki te przeznacza się na prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie ze wskazaniem „Uproszczonego planu urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa” obowiązującego do 31 grudnia 2006 roku. Pozwoli ona na utrzymanie lasów miasta Bydgoszczy w czystości, wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, a także na wycinkę drzew w celu zmniejszenia zagrożeń pożarami.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w kwocie **2.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku, 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** stanowiącą 114,7 % przewidywanego wykonania 2005 roku zaplanowano na pokrycie niezbędnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej przeznaczonych pod inwestycje miejskie. Są to opłaty stałe, naliczane 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 zaplanowano w wysokości **276.870.900 zł**, co stanowi 231,8 % przewidywanego wykonania 2005 r. Wzrost ten nie odzwierciedla prawidłowo faktycznego zwiększenia zadań, bowiem wielkość przewidywanego wykonania w 2005 r. jest nieporównywalna ze względu na zmiany organizacyjne.

W dziale tym Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej prowadzony dotąd w formie zakładu budżetowego, z budżetu miasta otrzymywał jedynie dotacje przedmiotowe na dofinansowanie realizowanych zadań. Obecnie, zgodnie z podjętą dnia 28 września 2005 r. Uchwałą Nr LIV/1101/05 Rady Miasta Bydgoszczy, zostanie on z dniem 1 stycznia 2006 r. przekształcony w jednostkę budżetową. Powyższe stało się konieczne z powodu stale rosnącego wzrostu udziału dotacji przedmiotowych do wydatków bieżących, który osiągając pułap 50 % stwarzał niebezpieczeństwo naruszenia postanowień art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych.

Funkcjonowanie ZDMiKP w nowej formie organizacyjnej tj. jednostki budżetowej wiąże się z zabezpieczeniem pełnych wydatków tej jednostki z budżetu miasta, a wszelkie uzyskiwane dochody przez tę jednostkę będą odprowadzane do budżetu miasta.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w dz. 600 – Transport i łączność, finansowany będzie w ramach następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wydatki przeznaczone na zakup usług komunikacji publicznej wraz z utrzymaniem torowisk,
- 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki na zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania oraz remont dróg i mostów,

- 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki na zakup usług w zakresie utrzymania i remontu dróg gminnych wraz z mostami,
- 60017 – Drogi wewnętrzne – wydatki zaplanowane na zakup usług bieżących oraz na remonty dróg i chodników,
- 60095 – Pozostała działalność – wydatki na utrzymanie i działalność ZDMiKP.

W rozdziałach tych zaplanowane będą odpowiednio wydatki majątkowe.

W celu przedstawienia faktycznego wzrostu zadań jednostki budżetowej - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, opracowano tabelę planowanych wydatków na 2006 r. Działu 600 – Transport i łączność, w warunkach porównywalnych:

W warunkach porównywalnych wydatki ogółem w 2006 roku w dziale 600 – Transport i łączność, wzrastają o 46,7 %.

Wzrost wydatków bieżących w warunkach porównywalnych w 2006 roku wynosi 112,5 % i spowodowany jest przede wszystkim koniecznością pokrycia zobowiązań zakładu budżetowego za 2005 r. zgodnie z zapisem § 5 Uchwały Nr LIV/1101/05 Rady Miasta Bydgoszczy z 28 września 2005 roku, w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – w jednostkę budżetową, wynikającymi m.in. z upoważnienia przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Dyrektora ZDMiKP do przekroczenia wydatków na dofinansowanie komunikacji miejskiej z tytułu wzrostu cen paliwa i remontów dróg i torowisk.

Wydatki majątkowe ZDMiKP na 2006 rok wynoszą 120.982.000 zł i stanowią 255,4 % przewidywanego wykonania 2005 roku.

Ponadto w wydatkach majątkowych tego działu zaplanowano również wydatki na objęcie przez Miasto akcji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. w wysokości 2.000.000 zł, tj. 44,4 % przewidywanego wykonania roku 2005.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących **121.000.000 zł** stanowi 113,6 % porównywalnego przewidywanego wykonania 2005 roku. W kwocie tej zawarte są wydatki na zakup usług przewozowych w 2006 roku jak i spłatę zobowiązań zakładu budżetowego za 2005 rok w zakresie miejskiej komunikacji publicznej, wzrost cen paliw i spadek sprzedaży biletów komunikacji publicznej.

Wydatki tego rozdziału będą wykorzystane głównie na:

- zakup usług przewozowych komunikacji publicznej,
- utrzymanie przystanków tramwajowych i autobusowych,
- utrzymanie Automatycznego Systemu Kontroli Przewozów,

- wymianę słupów trakcyjnych,
- utrzymanie torowisk wraz z odchwaszczaniem,
- opłaty sądowe i komornicze,
- podatek od nieruchomości podstacji trakcyjnych.
- druk biletów komunikacji publicznej, ogłoszeń i cenników,
- zakup energii elektrycznej trakcyjnej oraz zakup energii na utrzymanie Automatycznego Systemu Kontroli Przewozów,
- remonty:
 - sieci i podstacji trakcyjnych,
 - torowisk m.in.: remont przejazdu drogowo – torowego ul. Sułkowskiego z ul. Chodkiewicza oraz remont torowiska odcinek od ul. Fordońskiej 163 do pętli tramwajowej,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł, stanowią 41,3 % przewidywanego wykonania 2005 roku. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości **18.010.000 zł** stanowią 105,4 % porównywalnego przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost ten spowodowany jest spłatą zobowiązań zakładu budżetowego w zakresie remontów dróg.

Środki te będą przeznaczone głównie na:

- remonty i utrzymanie dróg , wiaduktów i mostów m.in.:
 - wiaduktu w ciągu ul. Szubińskiej,
 - wiaduktu drogowego nad PKP w ciągu ul. Nowotoruńskiej,
 - projekt remontu wiaduktu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Grunwaldzkiej,
 - chodników i dróg twardych,

- kanalizacji deszczowej,
 - sygnalizacji świetlnej,
 - odnowy nawierzchni dróg.
- utrzymanie przepompowni wód deszczowych i dostaw wody do źródek miejskich,
 - prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg,
 - ścinę poboczy,
 - oznakowanie ulic wraz z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej,
 - dzierżawę gruntów leśnych,
 - mapę cyfrową Miasta,
 - geodezyjne podziały gruntów.

Wydatki majątkowe ustalono w kwocie 83.569.000 zł i są trzykrotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku. Związane jest to głównie z pozyskaniem środków pomocowych na odnowę nawierzchni drogi krajowej Nr 5 i Trasę W-Z. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych wraz z omówieniem przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **6.025.000 zł** stanowią 135,3 % porównywalnego przewidywanego wykonania 2005 r. Wzrost ten wynika przede wszystkim z realizacji zaplanowanych remontów:

- mostu w ul. Biwakowej wraz z separatorem i piaskownikiem,
- projekt remontu dwóch mostów drogowych pn. Solidarności,
- przejścia podziemnego Rondo Jagiellonów

oraz spłaty zobowiązań za 2005 rok.

Ponadto w ramach tego zadania planuje się wydatki na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- utrzymanie mostów wraz z drobnymi robotami naprawczymi,
- geodezyjne podziały gruntów,
- koszty utrzymania parkomatów,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 36.800.000 zł, tj. o 86,6 % wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku. Spowodowane jest to zwiększeniem nakładów na budowę dróg osiedlowych.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **169.000 zł**, stanowią 101,8 % przewidywanego wykonania 2005 roku i są przeznaczone na remonty dróg twardych, chodników wraz z kanalizacją deszczową.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę wydatków bieżących **8.684.900 zł** stanowiącą 100,8 % porównywalnego przewidywanego wykonania 2005 roku przeznacza się na utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, a więc na wydatki płacowe w kwocie 6.969.800 zł w tym na wynagrodzenia osobowe kwotę 5.384.000 zł dla 161 etatów. Wzrost wynagrodzeń osobowych o 2,6 % wynika głównie ze zwiększenia liczby w 2006 r. pracowników uprawnionych do nagród jubileuszowych oraz z koniecznością zatrudnienia dodatkowych inspektorów nadzoru w związku ze wzrostem ilości zadań inwestycyjnych. Wydatki bieżące w wysokości 1.713.100 zł przeznaczone są na: zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonywaniem opracowań i ekspertyz, opłaty za energię elektryczną i wodę, naprawę i konserwację sprzętu,

remonty budynku, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości i inne.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.513.000 zł stanowią 55,8 % przewidywanego wykonania 2005 roku. Kwotę 513.000 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP i przebudowę budynku przy ul. Szajnochy na siedzibę tej jednostki.

Pozostała kwota 2.000.000 zł zaplanowana została na objęcie przez Miasto akcji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości **245.000 zł** są o 122,7% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2005, natomiast przy uwzględnieniu wydatków jednorazowych wzrost wynosi 206,2%. Na wzrost głównie mają wpływ wydatki na:

- uczestnictwo w targach turystyki jako wspólne stoisko Covention of Poland w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej
- materiały promocyjne dotyczące bydgoskiego *Tramwaju Wodnego na Brdzie*.

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

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowana w budżecie na 2006 rok kwota wydatków bieżących w wysokości **245.000 zł** jest wyższa o 122,7% od przewidywanego wykonania 2005 roku.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się głównie na:

- funkcjonowanie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej świadczącego usługi dla mieszkańców oraz turystów z zakresu informacji turystycznej w oparciu o komputerowy program „INFOTUR”,
- przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących bydgoskiego *Tramwaju Wodnego na Brdzie*,
- reklamę Bydgoszczy na targach turystycznych w czasopismach branżowych
- wynagrodzenia bezosobowe związane z zawieraniem umów o dzieło z przewodnikami turystycznymi, tłumaczami przysięgłymi,
- uczestnictwo w targach turystyki EMIF - Bruksela, IMEX - Frankfurt,

- druk folderów i katalogów informujących o kongresach, konferencjach, bazie hotelowej, atrakcjach Bydgoszczy i regionu oraz druk materiałów promocyjnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w wysokości **18.709.960 zł** w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2005 roku są wyższe o 140,5 %. Wzrost ten spowodowany jest głównie zwiększeniem wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie 3.335.960 zł są o 13,4 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na zadania własne gminy oraz zadania zlecone powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Planowane wydatki bieżące gminne w kwocie 3.245.960 zł, przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Mienia i Geodezji oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Zadania zlecone powiatu w kwocie 90.000 zł przeznacza się na wykonywanie prac geodezyjnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.374.000 zł są o 217,6 % wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w wysokości **13.322.960 zł** prawie 3,5 razy większa od przewidywanego wykonania 2005 roku, co związane jest ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na wykup nieruchomości i gospodarkę gruntami.

Wydatki na zadania bieżące w wysokości 3.322.960 zł stanowią 113,6 % przewidywanego wykonania 2005 roku, dotyczą opłat związanych ze zleceniami szacunków nieruchomości, lokali mieszkalnych, kamienic, inwentaryzacją lokali i budynków, ogłoszeń prasowych oraz kosztów zakładania ksiąg wieczystych, kosztów notarialnych wraz z opłatami sądowymi. Ponadto środki te przeznacza się

na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, a także za grunty wydzielone pod drogi publiczne.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000.000 zł są 10 – krotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku i przeznaczone są na wykupy nieruchomości pod planowane inwestycje.

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

Wydatki na zadanie zlecone **powiatowe** stanowi dotacja celowa w kwocie 90.000 zł stanowiąca 69,2 % przewidywanego wykonania 2005 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.), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Planowana kwota **1.000.000 zł** stanowi 62,5 % przewidywanego wykonania 2005 roku i przeznaczona jest na objęcie przez Miasto udziałów w Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Środki przeznaczone będą na realizację zadań komercyjnych i są niezbędne do uzyskania kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w celu wykonania budynku mieszkalnego przy ul. Gieryna 1. Przyznanie tych środków wymaga zapewnienia 30 % udziału własnego Spółki w kosztach budowy.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **13.000 zł**, stanowią 88,6 % przewidywanego wykonania 2005 roku. Środki te przeznaczone są na transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **4.374.000 zł** przeznaczone są na budownictwo mieszkaniowe oraz przebudowę budynku przy ul. Stolarskiej z przeznaczeniem na lokale socjalne.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **5.987.000 zł**, co stanowi 104,6 % przewidywanego wykonania 2005 r. Związane jest to z zaplanowaniem wyższej kwoty na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 5.487.000 zł stanowią 99,4 % przewidywanego wykonania 2005 r., a wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł stanowią 244,2 % przewidywanego wykonania.

Wydatki na zadania gminy zaplanowano w kwocie 5.209.000 zł, a na zadania powiatu w wysokości 778.000 zł.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowaną kwotę wydatków **3.246.000 zł** stanowiącą 104,4 % przewidywanego wykonania na 2005 rok przeznaczono na wydatki bieżące Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem środków na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące w kwocie 2.946.000 zł stanowią 101,3 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym wynagrodzenia osobowe dla 38 pracowników w kwocie 1.729.440 zł, tj. o 2 % wyższą w stosunku do przewidywanego wykonania. Wzrost ten spowodowany jest zaplanowaniem wyższej kwoty środków przeznaczonych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (64.040 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, opracowania planów miejscowych oraz opracowania im towarzyszące zlecone innym wykonawcom tj. ekofizjografii, prognozy ekonomiczne, opracowania branżowe, ponadto na podróże służbowe krajowe

i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowego, remont i konserwację sprzętu. Wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 80.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 rok.

Wydatki majątkowe w wysokości 300.000 zł przeznaczone są na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania .

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Kwotę **240.000 zł** stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych powiatu, tj. 96 % przewidywanego wykonania 2005 roku. Planowane wydatki przeznaczono na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 200.000 zł oraz na modernizację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej w kwocie 40.000 zł.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości **998.000 zł**, tj. na poziomie 2005 roku przeznaczają się na realizację zadań gminnych i powiatowych w zakresie opracowań geodezyjnych.

Wydatki na zadania **gminne** w kwocie 995.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku dotyczą kontynuacji modernizacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie Miasta, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz drobnych prac geodezyjno – kartograficznych.

Wydatki **powiatowe** w kwocie 3.000 zł stanowi dotacja celowa na prace związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, podziały

i wznowienia granic dla celów zwrotu nieruchomości oraz aktualizację mapy ewidencyjnej gruntów i mapy zasadniczej.

Rozdz.71015 – Nadzór budowlany

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **535.000 zł**, są wyższe o 14,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku. Wydatki te finansowane są dotacją celową w kwocie 485.000 zł, tj. o 16,6 % wyższa od przewidywanego wykonania 2005 r. i środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 50.000 zł na poziomie roku 2005.

Wydatki płacowe w wysokości 471.290 zł są o 14,3 % wyższe od przewidywanego wykonania 2005 r. Związane jest to przede wszystkim ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat. Wynagrodzenia osobowe wynoszą 366.420 zł i przeznaczone są dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości 50.730 zł, natomiast wynagrodzenia dla pozostałych pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej (dla 10 etatów) wynoszą 315.690 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 26.960 zł, a pochodne od wynagrodzeń w wysokości 77.910 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 63.410 zł przeznaczone są na zakupy materiałów i wyposażenia, krajowe podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Kwota wydatków bieżących w wysokości **665.000 zł**, stanowi 94,2 % przewidywanego wykonania 2005 roku co spowodowane jest nie przyznaniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Środki te 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 i wykonanie remontów obiektów na cmentarzach komunalnych na terenie Miasta. Ponadto środki te przeznaczone będą także na utrzymanie, renowację i rekonstrukcję grobów na cmentarzach wojennych.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków w wysokości **303.000 zł**, wzrasta o 51,5 % do przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost ten związany jest z zaplanowaniem w 2006 r. wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Wydatki bieżące w kwocie 103.000 zł przeznaczone są na realizację zadań przez:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 95.000 zł na poprawę warunków bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie przed nieuprawnionym wstępem na teren nieruchomości będących w zasobach i bezpośrednim zarządzie Miasta, na rozbiórkę obiektów gminnych oraz na naprawy zabezpieczeń obiektów wykonane w latach ubiegłych.
- Wydział Administracji Budowlanej w kwocie 8.000 zł na sporządzenie materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć, rysunków, kserokopii planów itp.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł przeznaczone są na budowę infrastruktury Bydgoskiego Parku Przemysłowego.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu w wysokości **62.197.210 zł** są wyższe o 7,6 % od przewidywanego wykonania 2005 roku, co związane jest ze znacznym wzrostem zadań inwestycyjnych i nowych zadań przejętych do realizacji przez Miasto oraz zadań w zakresie promocji Miasta, a w szczególności umieszczenia na stronach internetowych linii lotniczej Ryanair informacji promujących Miasto za pomocą utworzonych przez Miasto bezpośrednich linków.

Wydatki bieżące w kwocie 57.247.210 są wyższe o 4,8 % od przewidywanego wykonania 2005 roku, a wydatki inwestycyjne w kwocie 4.950.000 zł są wyższe o 56,3% od przewidywanego wykonania 2005 roku.

Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznaczono na:

- zadania własne gminy w wysokości 45.760.200 zł, tj. utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta oraz rad osiedlowych,
- zadania zlecone gminy w wysokości 1.329.000 zł przeznaczone według ustawy kompetencyjnej głównie na prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
- zadania własne powiatu w wysokości 9.141.710 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 1.016.300 zł związane są z prowadzeniem: zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 905.300 zł, poboru do służby wojskowej 111.000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta zaplanowano ogółem w wysokości 28.410.030 zł, tj. o 5,8% powyżej przewidywanego wykonania

2005 roku. Powyższe wynika ze wzrostu zatrudnienia w trakcie 2005 roku w stosunku do planowanej liczby etatów z uwagi na zmianę przepisów prawnych powodujących przejęcie następujących nowych zadań przez gminę:

- przejęciem przez Wydział Edukacji i Sportu nowych zadań pn. „Pomoc materialna dla uczniów” wynikającym ze zmiany ustawy o systemie oświaty,
- utworzeniem nowych komórek organizacyjnych na prawach wydziału, tj. Zespołu Audytu i Kontroli oraz Zespołu Obsługi Inwestora, Biura Kongresów i Konferencji,
- zwiększeniem zadań Urzędu w wyniku nowelizacji przepisów o podatku od towarów i usług nakładającej obowiązek naliczania podatku VAT od opłat pobieranych z tytułu użytkowania wieczystego,
- zwiększeniem zadań administracyjnych wynikających ze zmiany ustawy prawo działalności gospodarczej, która wprowadziła obowiązek określenia klasyfikacji działalności prowadzonej przez przedsiębiorców,
- zwiększeniem zadań administracyjnych związanych z wprowadzeniem obowiązku wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – w związku ze zmianą ustawy prawo ochrony środowiska,

oraz utworzeniem nowych miejsc pracy dla doręczycieli korespondencji na terenie miasta Bydgoszczy.

Ponadto w celu ułatwienia mieszkańcom załatwiania spraw urzędowych, głównie w zakresie spraw meldunkowych, komunikacji, dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych utworzono filie Urzędu Miasta w połowie 2005 roku na osiedlu Wyżyny oraz planowane jest otwarcie następnej filii w 2006 roku na osiedlu Błonie.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia założono również w związku ze zwiększonymi wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku.

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

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2005 r. wg uchwały budżetowej	Wykonanie na 30.09.2005 r.	Etaty kalkulacyjne na 2006 rok
Zadania własne gminy	451	467	468
Zadania zlecone gminy	86	93	94
Zadania własne powiatu	106	102	105
Zadania zlecone powiatu	20	20	20
Pracownicy obsługi	40	54,75	65
	703	736,75	752

Zadania własne gminy:

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano w wysokości **947.000 zł**, tj. 103,7 % przewidywanego wykonania 2005 roku.

Diety dla 31 radnych w kwocie 799.500 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.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 1.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku.

Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 146.500 zł, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych, zakupy materiałów, szkolenia radnych i działaczy rad osiedlowych oraz utrzymanie siedzib rad osiedli.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie **37.963.440 zł** tj. 105,9 % przewidywanego wykonania w 2005 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33.013.440 zł tj. 101,0% wykonania 2005 roku.

Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 468 etatów przyjęto w wysokości 18.313.300 zł tj. 102,1 % przewidywanego wykonania 2005 roku. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia jest skutkiem wzrostu zatrudnienia w 2005 roku w związku z przejściem nowych zadań przez gminę.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednio w wysokości 1.472.600 zł i 4.011.850 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137.500 zł.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu ustalono w kwocie 9.078.140 zł, tj. 95,5 % przewidywanego wykonania 2005 roku. W ramach tych wydatków zaplanowano również środki na komputeryzację Urzędu Miasta w kwocie 2.825.000 zł oraz na nagrody specjalne Prezydenta

Miasta kwotę 650.000 zł, dla uhonorowania osiągnięć zasłużonych sportowców dla wybitnych pracowników naukowych, dla artystów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, a także dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję miasta Bydgoszczy.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.950.000 zł zaplanowano na: adaptację budynków Urzędu 3.850.000 zł, komputeryzację 1.000.000 zł oraz kontynuację wymiany taboru samochodowego 100.000 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków 3.708.480 zł, stanowi wzrost o 44,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost spowodowany jest głównie promocją Miasta poprzez umieszczenie na stronach internetowych linii lotniczej Ryanair informacji promujących Miasto i planowanymi uroczystymi obchodami 660 rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich.

W ramach określonych wydatków planuje się zrealizować między innymi następujące zadania promujące miasto:

- udział w targach inwestycyjnych oraz partycypowanie w kosztach organizacji imprez o charakterze promocyjnym w kraju i zagranicą,
- zakup wydawnictw gotowych oraz upominków promocyjnych,
- publikacje o tematyce bydgoskiej,
- wydatki związane z obchodami 660 rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich,
- organizacja Forum Miast Partnerskich i Forum Kultury,
- „promocja przedsiębiorczości” (aktywizacja gospodarcza),
- organizacja imprez towarzyszących wystawie „Polacy i Niemcy”

- promocja Miasta poprzez umieszczenie na stronach internetowych www.ryainar.com informacji promujących Miasto za pomocą utworzonych przez Miasto bezpośrednich linków,
- współorganizacja Międzynarodowego Gwiazdzistego Zlotu Policji,
- aktualizacja Systemu Informacji Bydgoszczy,
- wydatki na opłaty dotyczące hostingu serwisu internetowego Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz łącza internetowego do kamery transmitującej obraz ze Starego Rynku na strony Urzędu Miasta www.bydgoszcz.pl.

Powyższa działalność umożliwi przygotowanie atrakcyjnych programów imprez o znaczeniu lokalnym i ogólnopolskim.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **3.924.500 zł** są wyższe o 9,5 % od przewidywanego wykonania 2005 roku.

Kwotę 3.102.760 zł przeznaczono na obsługę Urzędu Miasta, z tego wynagrodzenia na 65 etatów ustalono w wysokości 1.867.860 zł, tj. o 46,5% powyżej przewidywanego wykonania 2005 r. Tak wysoki wzrost spowodowany jest zatrudnieniem od września do listopada 2005 r. 25 doręczycieli korespondencji na terenie miasta Bydgoszczy i skutkami całorocznymi wynagrodzeń w 2006 roku.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i określono na poziomie 108.400 zł, pochodne od wynagrodzeń naliczono w wysokości 388.900 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

z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu zaplanowano w ogólnej kwocie 737.570 zł,

Wydatki rzeczowe w kwocie 757.770 zł przeznaczono dla:

- Urzędu Stanu Cywilnego 75.400 zł
nagrody pieniężne dla „100 – latków”, zakupy kwiatów,
wykonanie dyplomów, usługi introligatorskie, obsługę jubileuszy,
- Wydział Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w wysokości 250.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - aktualizację oceny ratingowej pn. „Długoterminowa ocena klasyfikacji wiarygodności kredytowej Bydgoszczy”,
 - opracowanie programów, analiz społeczno – gospodarczych i studyjnych, usług consultingowych,
- Wydział Organizacyjny w wysokości 233.770 zł
opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w:
 - Unii Metropolii Polskich 60.000 zł
 - Związku Miast Polskich 63.790 zł
 - Stowarzyszeniu „Euro Cities” 59.000 zł
 - Związku Miast Nadwiślańskich 38.500 zł
 - Polskim Stowarzyszeniu Miast Pokoju
oraz Światowym Związku Miast Pokoju 180 zł
 - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 300 zł
 - Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000 zł

- Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych 50.500 zł
z przeznaczeniem na zakup książek z aktualnym komentarzem przepisów oraz specjalistyczne ekspertyzy i niezależne opinie prawne niezbędne do zmiany form organizacyjnych przekształcenia i łączenia spółek
- Wydział Inicjatyw Europejskich 25.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - organizację seminariów i warsztatów dotyczących dostępnych programów europejskich,
 - materiały informacyjne o tematyce europejskiej oraz publikacje tematyczne,
 - wkład własny do projektów przygotowywanych do funduszy zagranicznych,
 - tłumaczenia językowe tekstów przygotowywanych do druku lub dokumentów oficjalnych,
- Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Społecznej 16.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów szkoleniowych,
 - zorganizowanie cyklu szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu,
- Miejskiego Rzecznika Konsumentów 5.000 zł
z przeznaczeniem na koszty sądowe w sprawach cywilnych, ponoszone w przypadku wytoczenia powództwa na rzecz konsumenta
- Wydziału Spraw Obywatelskich 1.800 zł
koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych

- na działalność **rad osiedli** zaplanowano kwotę 100.300 zł z przeznaczeniem na:
 - opłaty za korzystanie z telefonów,
 - zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych,
 - zakupy środków czystości.

Zadania zlecone gminy

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie **5.286.730 zł** przeznaczono na zadania zlecone gminy finansowane:

- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 1.329.000 zł
- środkami własnymi gminy w wysokości 3.957.730 zł

Wynagrodzenia na 94 etatów określono w wysokości 3.578.320 zł, tj. 109,7% przewidywanego wykonania. Na taki poziom wydatków składa się wzrost zatrudnienia w trakcie 2005 roku o 7 etatów oraz zwiększona ilość odpraw emerytalnych.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ustalono w wysokości 275.060 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 784.950 zł, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 648.400 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania administracji powiatowej planuje się przeznaczyć kwotę **9.141.710 zł** tj. 103,0 % przewidywanego wykonania 2005 roku.

Kwotę na wynagrodzenia osobowe pracowników dla 105 etatów planuje się w wysokości 3.910.400 zł, tj. o 5,2% powyżej przewidywanego wykonania, co spowodowane jest zwiększoną ilością odpraw emerytalnych w 2006 roku.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosą 315.850 zł, a pochodne od wynagrodzeń 844.970 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.055.490 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych, zakupem materiałów, energii, usług remontowych w kwocie 855.490 zł;
- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych – zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 3.200.000 zł.

Zadania zlecone powiatu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na powiatowe zadania zlecone, wykonywane przez Urząd Miasta zaplanowano kwotę **1.114.350 zł**, z tego dotacja od Wojewody stanowi kwotę 905.300 zł, którą uzupełniono środkami własnymi powiatu w wysokości 209.050 zł.

Wynagrodzenia osobowe na 20 etatów kalkulacyjnych określono w kwocie 740.150 zł, tj. 106,4% przewidywanego wykonania 2005 roku, wzrost spowodowany jest zaplanowaną większą ilością odpraw emerytalnych. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 59.100 zł, pochodne od wynagrodzeń 157.500 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 157.600 zł, tj. zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2005 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 2005 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 2006 rok w wysokości **33.500 zł**, jest niższa o 95,8% od przewidywanego wykonania 2005 roku, co związane jest z jednorazowym zadaniem, tj. organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku, którą przeznaczają się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości **22.266.010 zł**, co stanowi 103,7 % przewidywanego wykonania 2005 roku, wzrost spowodowany jest głównie większymi nakładami inwestycyjnymi oraz zwiększeniem wydatków na obronę cywilną w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wydatki bieżące w kwocie 20.916.010 zł, tj. są wyższe o 2,5 % przewidywanego wykonania 2005 roku a wydatki majątkowe w kwocie 1.350.000 zł są wyższe od przewidywanego wykonania o 25,7 %.

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 10.980.260 zł, przeznacza się na zadania Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Miejskiej.

Zadania własne powiatu w kwocie 508.750 zł przeznacza się na zadania obrony cywilnej.

Zadania zlecone powiatu, finansowane dotacją celową określoną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, w wysokości 9.577.000 zł, przeznacza się na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dotacja w wysokości **35.000 zł**, stanowi 116,7% przewidywanego wykonania wydatków 2005 roku. Wzrost zapewni prawidłową realizację statutowych zadań Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przeznacza się ją na organizację 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 **10.945.260 zł**, stanowi 97,7% przewidywanego wykonania 2005 roku, co wynika ze znacznie mniejszych nakładów inwestycyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 10.795.260 zł, stanowią 101,1% przewidywanego wykonania 2005 roku i przeznacza się je na:

- wydatki płacowe w wysokości 9.267.770 zł, które stanowią 85,8 % wydatków jednostki i obejmują wynagrodzenia osobowe dla 233 pracowników w kwocie 7.133.350 zł (nieznaczny wzrost wynika ze zwiększenia zatrudnienia o 1 etat cywilny w związku z rejestracją odcinków mandatów kredytowanych w systemie OTAGO@Ratusz WPBUD na podstawie Zarządzenia Nr 400/05 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 05 lipca 2005 r.), wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 8.300 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 603.510 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.522.610 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w kwocie 1.527.490 zł, głównie przeznacza się na zakupy umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów, środków łączności, zakup usług pocztowych, telefonicznych, korzystanie z systemu PESEL, ubezpieczenie samochodów służbowych, dokonywanie wpłat na rzecz PFRON (z uwagi na zatrudnianie osób niepełnosprawnych).

Wydatki majątkowe w wysokości **150.000 zł** zaplanowano na „zakup samochodów” (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **9.777.000 zł**. Kwotę 9.577.000 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na zadania zlecone powiatu, stanowiącą 103,3 % przewidywanego wykonania 2005 roku, przeznacza się na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Wydatki bieżące w wysokości 9.577.000 zł są o 3,3 % wyższe niż w 2005 roku przeznacza się je na:

- wydatki płacowe w kwocie 7.371.980 zł, które stanowią 76,9 % wydatków jednostki i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych, uposażenia funkcjonariuszy i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 7.341.410 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 30.570 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 2.205.020 zł przeznaczone zostaną na prawidłowe funkcjonowanie tej jednostki.

Wydatki inwestycyjne – kwotę przyznanej dotacji 200.000 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.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków na zadania własne powiatu w wysokości **1.508.750 zł** stanowi 261,5 % przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost spowodowany jest znacznie większymi nakładami inwestycyjnymi na obronę

cywilną w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz zwiększeniem wydatków bieżących w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Wydatki bieżące w kwocie 508.750 zł, wyższe o 20,2% od przewidywanego wykonania 2005 roku, przeznacza się głównie na 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, ochronę przeciwpowodziową Miasta, dzierżawę łącza światłowodowego w sieci BYDMAN, umowy zlecenia w zakresie dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz nadzoru technicznego nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta oraz dotacje na ratownictwo wodne na terenie Miasta.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł zaplanowano na budowę systemu wideomonitoringu na terenie miasta (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.129.000 zł**, tj. 102,0% przewidywanego wykonania roku 2005, 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, wynagrodzenia bezosobowe 185.000 zł pochodne od wynagrodzeń 63.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 561.000 zł:
 - na zakup papieru, wydruk i doręczanie decyzji podatkowych 549.000 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekucją komorniczą mandatów karnych kredytowanych 12.000 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu wyniosą **34.227.335 zł.**

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

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości **15.737.564 zł** jest mniejsza o 2.097.600 zł od przewidywanego wykonania 2005 r. tj. o 11,8% głównie ze względu na:

- istotny spadek oprocentowania bonów skarbowych emitowanych w 2005 roku, stanowiących podstawę naliczenia odsetek od obligacji Miasta płatnych w 2006 roku,
- obniżenie zadłużenia w związku ze spłatą w 2005 roku kredytów i obligacji.

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 2006 rok wyniesie **18.489.771 zł.**

Udzielone przez Miasto poręczenia i gwarancje to:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - poręczenia umów kredytowych | 7.489.771 zł |
| - gwarancja ciągniona | 11.000.000 zł. |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki działu wyniosą **12.980.633 zł**.

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.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki rozdziału wyniosą **7.800.000 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 5.800.000 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 0,7 % wydatków ogółem.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Kwotę **4.880.633 zł** na wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem, 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 ST4-4820-690/2005.

OŚWIATA

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

Plan wydatków na 2006 rok w powyższych działach określono w wysokości **354.860.888 zł**, tj. 101,5 % przewidywanego wykonania 2005 roku, natomiast w warunkach porównywalnych (bez wydatków jednorazowych) 102,9%.

Wydatki bieżące w kwocie 336.259.888 zł określono na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku, natomiast w warunkach porównywalnych rosną o 1,5% i **wydatki inwestycyjne** zaplanowane w kwocie 18.601.000 zł rosną o 36,2%.

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.),
- 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 2005/2006 w szkołach gimnazjalnych czwartej godziny wychowania fizycznego,
- finansowania pobytu młodzieży z terenu miasta Bydgoszczy skierowanej postanowieniem sądowym do ośrodków wychowawczych i socjoterapii,
- obowiązku wynikającego z przepisu art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), polegającego na zwrocie kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do oddziałów „0” w celu spełnienia obowiązku szkolnego

- uwzględnienie funduszu zdrowotnego nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe,
- kontynuację Projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Projektu „Socrates Comenius” w ramach którego będą realizowane szkolenia językowe nauczycieli i uczniów.

Powyższe przyjęto uwzględniając następujące działania organizacyjne i dyscyplinujące:

- kontynuowanie optymalizacji polityki kadrowej i płacowej pracowników administracji i obsługi,
- finansowanie internatów i burs do wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej,
- wzmocnienie działań kadr kierowniczych i pedagogicznych w placówkach oświatowych w kierunku pozyskania środków rządowych, pozarządowych i z Unii Europejskiej w celu zmniejszenia środków przeznaczonych na oświatę z dochodów własnych miasta,
- rozpoczęcie w 2006 roku realizacji 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.

W strukturze wydatków miasta zadania oświatowe stanowią 33,4 % wydatków ogółem.

Planowana kwota wydatków pochodzi:

- | | |
|---|----------------|
| - z subwencji oświatowej | 216.282.519 zł |
| - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 1.600.000 zł |
| - z funduszy pomocowych | 1.148.078 zł |

- | | |
|---|----------------|
| - ze środków własnych gminy | 135.830.291 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| na dofinansowanie działalności szkół (uzupełnienie subwencji środkami własnymi) bez środków przewidzianych w rezerwie na politykę oświatową | 80.024.911 zł. |

W ramach wydatków bieżących, wydatki płacowe w kwocie 264.623.620 zł (subwencja zabezpiecza jedynie 81,7% wydatków płacowych) stanowią 78,7 % wydatków bieżących oświaty, pozostałe wydatki rzeczowe 13,9 %, tj. 46.805.868 zł i dotacje dla placówek niepublicznych 7,4 %, tj. 24.830.400 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 100% 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 w wysokości 30% kosztów utrzymania placówek publicznych tego samego typu.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 18.601.000 zł jest wyższy o 36,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku.

Szczegółowy plan finansowy wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Podstawą do naliczenia wydatków oświatowych było przewidywane wykonanie 2005 roku pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, a zarazem 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 **322.547.180 zł**

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2005 roku kwota ta jest wyższa o 2,6%, natomiast w warunkach porównywalnych o 3,3%. Wynika to ze znacznego zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

Wydatki bieżące określono w kwocie 303.946.180 zł, tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2005 roku, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 18.601.000 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania rosną o 36,2%.

W ramach wydatków gminy w kwocie 209.466.811 zł realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

- 45 szkół podstawowych z liczbą uczniów 21.570,
- 3 szkół podstawowych niepublicznych z liczbą uczniów 574,
- 31 przedszkoli publicznych z liczbą dzieci 3.700,
- 26 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne z liczbą dzieci 3.500,
- 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne z liczbą dzieci 235,
- 33 oddziałów przedszkolnych przy 17 szkołach podstawowych z liczbą uczniów 560,
- 2 oddziałów przedszkoli niepublicznych przy szkołach podstawowych z liczbą uczniów 44,
- 41 gimnazjów z liczbą uczniów 13.200,
- 5 gimnazjów niepublicznych z liczbą uczniów 472,
- dowożenia uczniów do szkół,
- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli,

- pozostałej działalności i rad osiedli.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków – **113.876.143 zł**, tj. o 6,1% wyższą od przewidywanego wykonania 2005 roku, przeznacza się na działalność 45 szkół podstawowych publicznych i 3 szkół podstawowych niepublicznych.

Znaczny wzrost wydatków tego rozdziału wynika głównie z większej liczby uczniów niepublicznych szkół podstawowych oraz ze znacznego zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

Wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 99.195.143 zł, tj. 101,2% przewidywanego wykonania 2005 roku. Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 81.499.000 zł, tj. 82,2 % wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 62.575.000 zł, pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 18.924.000 zł. Wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych planuje się w wysokości 16.046.143 zł, tj. 16,1 % wydatków bieżących, w ramach których zaplanowano wydatki na realizację Projektu „Socrates Comenius” w kwocie 46.143 zł. Dotacje dla 3 szkół podstawowych niepublicznych skalkulowano na poziomie 1.650.000 zł, tj. 1,7%.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 14.681.000 zł, tj. 157,6% przewidywanego wykonania 2005 roku, z przeznaczeniem na budowę basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy integracyjnej SP Nr 25, basenu przy SP Nr 62, budowę i modernizację boisk szkolnych oraz termomodernizację miejskich jednostek oświatowych. Zadania te określono w planie inwestycyjnym na 2006 rok (załącznik Nr 4).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **1.394.000 zł**, tj. blisko poziomu przewidywanego wykonania 2005 roku, przeznacza się na działalność 33 oddziałów przedszkolnych przy 17 szkołach podstawowych i 2 oddziałów przy niepublicznych szkołach podstawowych. Na wydatki płacowe planuje się 1.164.000 zł, tj. 83,5 % wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią 894.000 zł, a pozostałe 270.000 zł. Wydatki rzeczowe szacuje się na 100.000 zł, natomiast dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych 130.000 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki na działalność 31 przedszkoli publicznych, 26 przedszkoli niepublicznych oraz 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne zaplanowano na kwotę **36.885.682 zł**, tj. o 2,7% wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku. Planowany wzrost wydatków tego rozdziału wynika głównie z większej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.

Wydatki bieżące w przedszkolach szacuje się w kwocie 36.765.682 zł, tj. 102,8% przewidywanego wykonania 2005 roku.

Ogółem wydatki płacowe ustalono na poziomie 18.144.000 zł, tj. 49,4 % wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią 13.968.000 zł. Pozostałe wydatki płacowe szacuje się w kwocie 4.176.000 zł, a wydatki rzeczowe 3.179.682 zł. W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano wydatki na realizację Projektu „Socrates Comenius” w kwocie 4.982 zł.

Dotacje dla 26 przedszkoli niepublicznych i 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne ustala się na kwotę 15.400.000 zł, natomiast

dotacje przekazane dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta na kwotę 42.000 zł. Na inwestycje związane z budową awaryjnej klatki schodowej w Przedszkolu Nr 12 przy ul. Kruszyńskiej zaplanowano 120.000 zł (załącznik Nr 4).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki na prowadzenie 41 gimnazjów publicznych i 5 gimnazjów niepublicznych skalkulowano na kwotę **53.122.406 zł**, tj. o 3,5% wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku. Planowany wzrost w gimnazjach wynika głównie z konieczności wdrożenia czwartej godziny wychowania fizycznego na wszystkich poziomach nauczania oraz zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących stanowiących kwotę 51.322.406 zł, tj. 101,3% przewidywanego wykonania 2005 roku, wynagrodzenia osobowe wynoszą 34.418.000 zł, a pozostałe wydatki płacowe 10.380.700 zł. Wydatki rzeczowe planowane są w wysokości 5.173.706 zł (w tym na realizację Projektu „Socrates Comenius” – 23.706 zł), a dotacje dla 5 gimnazjów niepublicznych w kwocie 1.350.000 zł, tj. w wysokości 100 % kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia w szkole publicznej.

Na inwestycje dotyczące rozbudowy sal gimnastycznych przy Gimnazjum Nr 9 ul. Gajowa, Gimnazjum Nr 28 ul. Żeglarska i Gimnazjum Nr 31 ul. Puszczykowa przeznaczają się kwotę 1.800.000 zł. Zadania te określono w planie inwestycyjnym na 2006 rok (załącznik Nr 4).

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowaną kwotę wydatków bieżących **150.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku przeznaczają się na zakupy biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do przedszkolnych oddziałów „0”, szkół

podstawowych i gimnazjów, zgodnie z art. 17 ust 2, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **1.523.700 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku przeznacza się na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli, organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych nauczycieli oraz dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli. Powyższa kwota stanowi 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki płacowe dla metodyków skalkulowano na poziomie 298.400 zł. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią 230.500 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe planuje się w wysokości 67.900 zł. Wydatki rzeczowe ustalono na kwotę 1.225.300 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości **2.514.880 zł**, tj. 95,2% przewidywanego wykonania 2005 roku i przeznacza na:

- działalność Zespołu ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 198.310 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 6 pracowników zespołu 140.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.900 zł
- pochodne od wynagrodzeń 30.880 zł
- pozostałe wydatki bieżące 14.530 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) 128.970 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 2.100.000 zł
- działalność **rad osiedli** 87.600 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 w kwocie 113.080.369 zł realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

- 4 szkół podstawowych specjalnych z liczbą uczniów 340,
- 5 gimnazjów specjalnych z liczbą uczniów 375,
- 17 liceów ogólnokształcących z liczbą uczniów 10.200,
- 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego z liczbą uczniów 36,
- 13 liceów niepublicznych z liczbą uczniów 282 i słuchaczy 1.030,
- 10 liceów profilowanych z liczbą uczniów 1.035,
- 4 liceów profilowanych niepublicznych z liczbą słuchaczy 580,
- 19 zespołów szkół zawodowych z liczbą uczniów 8.855,

- 6 techników zawodowych niepublicznych z liczbą uczniów 48 i słuchaczy 407,
- 32 szkół policealnych i pomaturalnych niepublicznych z liczbą słuchaczy 2.406,
- 2 zasadniczych i technicznych szkół zawodowych specjalnych z liczbą uczniów 250,
- 2 Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego z liczbą uczniów 2.500.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki bieżące na działalność 4 szkół podstawowych specjalnych skalkulowano na kwotę **5.542.000 zł** o 1,1% wyższe niż w 2005 roku. Planowany wzrost wydatków wynika z ogólnych kalkulacji przyjętych dla budżetu na zadania oświatowe.

Wydatki płacowe w kwocie 4.892.000 zł, stanowią 88,3 % wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 3.766.000 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe to 1.126.000 zł. Wydatki rzeczowe tych szkół skalkulowano na kwotę 650.000 zł, tj. 11,7 % wydatków bieżących.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków bieżących w 5 gimnazjach specjalnych wyniesie **5.293.000 zł**, tj. 99,5% przewidywanego wykonania roku 2005 i przeznaczona zostanie na wydatki płacowe 4.943.000 zł w tym: na wynagrodzenia osobowe 3.800.000 zł, pozostałe wydatki płacowe 1.143.000 zł, a wydatki rzeczowe na kwotę 350.000 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

W zaplanowanej kwocie wydatków w wysokości **41.195.040 zł**, tj. o 2,8% wyższych od 2005 roku, na działalność 17 liceów publicznych i 13 liceów niepublicznych wydatki bieżące wynoszą kwotę 40.595.040 zł, tj. 101,4% przewidywanego wykonania w 2005 roku. Planowany wzrost wydatków tego rozdziału wynika z ogólnych kalkulacji przyjętych do naliczania budżetu na zadania oświatowe oraz ze znacznego wzrostu nakładów inwestycyjnych.

Płace ogółem dla jednostek publicznych stanowią 32.694.800 zł tj. 80,6 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia osobowe określono na kwotę 25.102.000 zł, a pozostałe wydatki płacowe w wysokości 7.592.800 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 6.050.240 zł, w ramach których skalkulowano wydatki na realizację Projektu „Socrates Comenius” w kwocie 6.640 zł, natomiast dotacje dla 13 liceów niepublicznych w wysokości 1.850.000 zł.

Na inwestycje dotyczące przebudowy budynku I LO przy Placu Wolności planuje się 600.000 zł (załącznik Nr 4).

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Skalkulowane wydatki bieżące w wysokości **605.500 zł**, tj. o 21% niższe od przewidywanego wykonania 2005 roku, przeznacza się na działalność 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego. Znaczny spadek planowanych wydatków wynika ze zobowiązań przejętych po placówkach oświatowych przekazanych do Marszałka Województwa w 2005 roku i wykazanych w przewidywanym wykonaniu 2005 roku, a dotyczących roku 2004.

Wydatki płacowe ustalono w kwocie 553.500 zł tj. 91,4 % wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości

420.000 zł, a pozostałe wydatki płacowe 133.500 zł. Wydatki rzeczowe w tych placówkach szacuje się na kwotę 52.000 zł.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Na funkcjonowanie 10 liceów profilowanych i 4 liceów profilowanych niepublicznych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **3.673.600 zł**, tj. o 11,2% niższej niż w 2005 roku. Spadek planowanych wydatków tego rozdziału spowodowany jest głównie zawieszeniem działalności 2 liceów profilowanych (Zespół Szkół Chemicznych i Drzewnych) z uwagi na brak zainteresowania ze strony uczniów.

W ramach wydatków płacowych skalkulowanych na poziomie 2.753.600 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 2.094.000 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe planowane są w wysokości 659.600 zł. Wydatki rzeczowe tych szkół wyniosą 400.000 zł, natomiast dotacje dla 4 liceów profilowanych niepublicznych zaplanowano w wysokości 520.000 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki na działalność 19 zespołów szkół zawodowych skalkulowano na kwotę **48.088.944 zł**, tj. o 4,2% niższe niż w 2005 roku. Niewielki spadek planowanych wydatków wynika głównie ze zmniejszonych nakładów inwestycyjnych w stosunku do roku 2005.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 46.688.944 zł, tj. 99,9% przewidywanego wykonania 2005 roku, wydatki płacowe stanowią kwotę 38.084.000 zł tj. 81,6 % wydatków bieżących.

W wydatkach płacowych, wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 29.319.000 zł, a pozostałe wydatki płacowe kwotę 8.765.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) tych szkół szacuje się w kwocie 5.253.944 zł, w ramach których planuje

się wydatki na realizację projektu „Socrates Comenius” w kwocie 79.944 zł a dotacje dla 6 techników zawodowych niepublicznych i 32 szkół policealnych i pomaturalnych niepublicznych w kwocie 3.300.000 zł. Ponadto zaplanowano dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.000 zł oraz dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w kwocie 45.000 zł.

Na inwestycje dotyczące budowy pawilonu dydaktycznego przy ZSG przy ul. Konarskiego 5 przeznaczona się kwota 1.400.000 zł (załącznik Nr 4).

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Skalkulowane wydatki bieżące w wysokości **2.207.200 zł**, tj. 97,9% przewidywanego wykonania 2005 roku, przeznaczona się na działalność 2 zasadniczych i technicznych szkół zawodowych specjalnych. Nieznaczny spadek planowanych wydatków w szkołach zawodowych specjalnych wynika z przejętych zobowiązań po placówkach oświatowych przekazanych do Marszałka Województwa w 2005 roku, wykazanych w przewidywanym wykonaniu a dotyczących roku 2004.

Wydatki płacowe w kwocie 1.957.200 zł stanowią 88,7 % wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe planuje się na kwotę 1.500.000 zł, a pozostałe wydatki płacowe 457.200 zł. Wydatki rzeczowe w tych placówkach szacuje się na kwotę 250.000 zł.

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

Na działalność 2 centrów kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia praktycznego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **6.475.085 zł**, tj. o 10,2% powyżej przewidywanego wykonania 2005 roku. Planowany wzrost wydatków wynika z ogólnych kalkulacji przyjętych dla budżetu na zadania oświatowe oraz realizacji projektu „Zmiana zawodu szansą na nowy start osób odchodzących z rolnictwa” (430.385 zł).

Wydatki płacowe stanowią 5.531.340 zł tj. 85,4 % wydatków bieżących i przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe 4.052.451 zł oraz pozostałe wydatki płacowe 1.478.889 zł. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 943.745 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **32.313.708 zł**

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących w 2005 roku kwota ta jest niższa o 7,8%, natomiast w stosunku do pomniejszonego wykonania o wydatki jednorazowe o 0,6%, co wynika z zakończenia działalności 2 świetlic szkolnych, przyjęcia wydatków na internaty i bursy szkolne w wysokości otrzymanej subwencji oświatowej oraz z mniejszych nakładów na finansowanie pobytu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy skierowanej postanowieniem sądowym do ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

W ramach wydatków gminy w kwocie 9.802.030 zł realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

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

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie 59 świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **9.256.100 zł**, tj. o 1,8% niższe niż w 2005 roku. Planowany spadek wydatków tego rozdziału wynika głównie z zakończenia działalności świetlicy przy szkole podstawowej Nr 8 i 30.

Wydatki płacowe skalkulowano na kwotę 8.717.100 zł i stanowią 94,2% wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe stanowią 6.686.000 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe szacuje się na 2.031.100 zł.

Wydatki rzeczowe w świetlicach stanowią 539.000 zł tj. 5,8% wydatków bieżących.

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

Planowaną kwotę wydatków bieżących **234.800 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku, przeznacza się na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Wydatki w kwocie 186.900 zł przeznacza się dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, natomiast dotacje w kwocie 47.900 zł na sfinansowanie lub dofinansowanie przedmiotowego zadania zleconego do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **61.130 zł**, tj. o 8% powyżej przewidywanego wykonania 2005 roku, przeznacza się na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych nauczycieli oraz dofinansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli.

Powyższa kwota stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **250.000 zł**, tj. 98,5% przewidywanego wykonania 2005 roku, przeznaczone zostaną na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów, rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

W ramach wydatków powiatu w kwocie 22.511.678 zł realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

- 4 świetlic młodzieżowych,
- 2 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych z liczbą uczniów 105,
- 2 poradni psychologiczno – pedagogicznych,
- 5 Młodzieżowych Domów Kultury z liczbą dzieci 6.870,
- Pałacu Młodzieży z liczbą uczniów 10.682,
- niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje,
- 7 internatów i 2 burs szkolnych z liczbą dzieci 1.190,
- 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 bieżące w kwocie **445.500 zł**, tj. o 1,4% poniżej przewidywanego wykonania 2005 roku. Wydatki płacowe skalkulowano na poziomie 425.500 zł, co stanowi 95,5 % wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe stanowią 329.000 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe skalkulowano w wysokości 96.500 zł. Wydatki rzeczowe ustalono na kwotę 20.000 zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W ramach tego rozdziału finansowane są 2 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo oraz dla dzieci z autyzmem. Na działalność tych ośrodków przeznacza się kwotę **3.222.000 zł**,

tj. o 5,7% powyżej przewidywanego wykonania 2005 roku. Planowany wzrost wydatków w tych ośrodkach wynika z ogólnych kalkulacji przyjętych do naliczenia budżetu na zadania oświatowe.

Wydatki płacowe ustalono na 2.647.000 zł, tj. 82,2 % wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 2.030.000 zł oraz pozostałe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 617.000 zł. Wydatki rzeczowe w tych ośrodkach stanowią 575.000 zł.

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

Na działalność 2 poradni psychologiczno – pedagogicznych zaplanowano wydatki bieżące na poziomie **2.941.000 zł**, tj. o 9,4% niższe niż w 2005 roku. Spadek planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z otrzymywanych w ciągu roku budżetowej dotacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań pozaszkolnych przez powyższe poradnie.

Wydatki płacowe stanowią 2.620.000 zł, tj. 89,1 % wydatków bieżących i przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe 2.000.000 zł oraz pozostałe wydatki płacowe 620.000 zł. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 321.000 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na funkcjonowanie 5 Młodzieżowych Domów Kultury i Pałacu Młodzieży oraz niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **9.778.000 zł**, tj. o 5% wyżej w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku. Planowany wzrost wydatków tego rozdziału wynika z założonych standardów finansowych.

W ramach wydatków płacowych skalkulowanych na poziomie 7.782.000 zł tj. 79,6 % wydatków bieżących, wynagrodzenia osobowe stanowią 5.998.000 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe planowane są w wysokości 1.784.000 zł, a wydatki rzeczowe 1.764.000 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 bieżące w kwocie **5.311.400 zł**, tj. do wysokości otrzymanej subwencji oświatowej (351,61 zł miesięcznie na jednego wychowanka), przeznacza się na działalność 7 internatów i 2 burs. W ramach wydatków bieżących wydatki płacowe w kwocie 4.914.000 zł obejmują wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.753.000 zł oraz pozostałe wydatki płacowe 1.161.000 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 397.400 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie **556.278 zł** przeznacza się na realizację Projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego” w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym, tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Rozdz. 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku kwota wydatków **217.500 zł** stanowi dotację przedmiotową dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na dofinansowanie zadań statutowych.

Rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na realizację zadania dotyczącego finansowania pobytu i dowozu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy skierowanej postanowieniem sądowym do młodzieżowych ośrodków wychowawczych zaplanowano dotację w wysokości **20.000 zł.**

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zaplanowane wydatki w wysokości **20.000 zł** przeznacza się na dotację dla innych powiatów na realizację zadania dotyczącego finansowania pobytu i dowozu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy, skierowanej postanowieniem sądowym do młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki działu w kwocie **1.419.678 zł** stanowią zadania własne powiatu. Planowaną kwotę przeznacza się na realizację projektu Kujawsko – Pomorski System Stypendialny „Szansa dla Żaka II” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Zaplanowaną w budżecie na 2006 rok kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.419.678 zł przeznacza się na:

- dotacje celowe dla powiatów województwa kujawsko – pomorskiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami 1.141.364 zł
- wypłatę stypendiów dla 962 studentów z terenu Bydgoszczy, będących beneficjentami projektu „Szansa dla Żaka” 245.000 zł
- koszty obsługi projektu, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, bankowe, wyposażenie biurowe 33.314 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem tego działu na 2006 r. zaplanowano w wysokości **17.421.570 zł**, tj. 111,4% przewidywanego wykonania 2005 roku. Wydatki bieżące w kwocie 10.181.570 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku maleją o 1,54% a wydatki inwestycyjne w kwocie 7.240.000 zł rosną o 36,8%. Ogólny wzrost wydatków związany jest przede wszystkim ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych.

Na zadania własne gminy przeznacza się kwotę **13.582.170 zł**

z tego:

- na finansowanie Izby Wytrzeźwień i promocji zdrowia oraz inwestycji 8.582.170 zł;
- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5.000.000 zł z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym 260.000 zł na inwestycje).

Wydatki majątkowe w kwocie 7.240.000 zł przyjęto zgodnie z planem inwestycyjnym, w tym 2.980.000 zł z funduszy pomocowych oraz 260.000 zł z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W zadaniach własnych powiatu kwotę **550.000 zł** przeznacza się na promocję zdrowia. W ramach **zadań zleconych powiatu** kwota **3.289.400 zł** (dotacja celowa) przeznaczona jest na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki inwestycyjne w kwocie **4.800.000 zł** przeznacza się dla Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego na kontynuację budowy bloku operacyjnego

oraz na jego doposażenie (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie **7.180.000 zł**, z tego finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku i z budżetu miasta kwotę 2.180.000 zł, tj. dwunastokrotnie wyższą od przewidywanego wykonania 2005 roku. W ramach kwoty z budżetu miasta znajdują się środki z funduszy pomocowych w kwocie 1.480.000 zł.

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określono kwotę 5.000.000 zł (w tym 260.000 zł na inwestycje), którą przeznacza się na:

Wydatki bieżące w wysokości 4.740.000 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.
- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 1.770.000 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. Ponadto zaplanowano środki dla Komendy Miejskiej Policji na realizację programu dotyczącego podejmowania interwencji w przypadku sprzedaży alkoholu nieletnim, przeciwdziałaniu zakłóceniom ładu i porządku publicznego oraz kontrolowania przestrzegania zasad dotyczących promocji i reklamy.

- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w wysokości 100.000 zł.
- wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych przez jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 180.000 zł.
- dotację przedmiotową na działalność powołanego gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej w wysokości 500.000 zł.
- realizację zadań Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Profilaktyki w wysokości 2.090.000 zł.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 1.378.500 zł, tj. 65,9% wydatków bieżących tej jednostki. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 720.000 zł dla 27 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 658.500 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 711.500 zł przeznacza się na działalność merytoryczną tej jednostki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 260.000 zł, które w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznacza się na inwestycje związaną z przystosowaniem ośrodków Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współuzależnień

oraz Profilaktyki do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto na inwestycje w tym rozdziale przeznacza się dodatkowo środki z budżetu miasta na kwotę 2.180.000 zł, w tym 1.480.000 zł z funduszy pomocowych, 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 700.000 zł.
- przystosowanie ośrodków Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Profilaktyki do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w kwocie 1.480.000 zł.

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

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

Planowana kwota, zgodnie z przyznaną dotacją celową, wynosi **3.289.400 zł** i jest niższa niż przyznana w 2005 r. o 2,9%. Przeznacza się ją dla:

- Powiatowego Urzędu Pracy na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne w powiecie, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.224.400 zł.
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na składki zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 65.000 zł.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

Na działalność Izby Wytrzeźwień zaplanowano wydatki w wysokości **1.500.230 zł**, na poziomie 2005 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 33,5 pracowników założono wydatki w wysokości 1.310.290 zł, tj. o 5% wyższe. Wzrost spowodowany jest podwyżką wynagrodzeń w 2005 r., co skutkuje zwiększeniem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w 2006 roku.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 189.940 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 **651.940 zł**, tj. 142,7% przewidywanego wykonania 2005 roku, na zadania:

- gminy w wysokości 101.940 zł
- powiatu w wysokości 550.000 zł

W ramach **zadań własnych gminy** środki w wysokości 90.000 zł, w formie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznawane będą, wyłonionym w drodze otwartego konkursu, 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 11.940 zł zaplanowano na wypłatę zasądzonych rent za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy zgodnie z orzeczeniami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sygn. akt IA Ca 1760/03, Sygn. akt I C 105/03.

W ramach **zadań własnych powiatu** plan realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2006 r. w kwocie 550.000 zł 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 w **dziale 852 – Pomoc społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan wydatków na 2006 rok w powyższych działach określono w wysokości 160.707.744 zł, tj. 112,1% przewidywanego wykonania 2005 roku. Przedmiotową kwotę stanowią wydatki bieżące w kwocie 159.731.744 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku są wyższe o 13,1%, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 976.000 zł, zgodnie z planem inwestycyjnym i są o 54,4% niższe.

Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem założenia 5% wzrostu wynagrodzeń na rzecz utworzenia premii dla pracowników placówek opieki społecznej, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zmianami organizacyjnymi polegającymi m.in. na:

- utworzeniu Filii Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Toruńskiej 272,
- utworzeniu Centrum Integracji Społecznej w formie gospodarstwa pomocniczego,
- przekształceniu Zespołu Żłobków Miejskich z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,
- utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w formie zakładu budżetowego.

Ponadto realizowany będzie program unijny „Bydgoszczanki na start”, dofinansowywany środkami własnymi.

Poza tym realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) i ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732).

W wydatkach na 2006 r. nie ujęte zostały dotacje przyznawane w ciągu roku przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego m.in. na aktywizację zawodową i na zasiłki dla repatriantów oraz dotacje wynikające z porozumień z innymi powiatami, na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Planowana kwota wydatków pochodzi:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - z dotacji celowej | 91.553.000 zł |
| - ze środków własnych | 68.576.772 zł |
| - ze środków unijnych | 577.972 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **152.269.019 zł**, tj. 113,9% przewidywanego wykonania 2005 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 151.743.019 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku rosną o 14,2% , a wydatki inwestycyjne w kwocie 526.000 zł maleją o 36,1%.

Na zadania gminy przeznaczona się kwotę 127.582.749 zł;

z tego:

- | | |
|-----------|----------------|
| - własne | 50.716.349 zł, |
| - zlecone | 77.077.400 zł. |

Na zadania własne powiatu przeznaczona się kwotę 24.686.270 zł.

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych jest **zadaniem własnym powiatu**, finansowanym w całości ze środków własnych w wysokości **9.376.640 zł**, tj. 105,8% przewidywanego wykonania 2005 r. Wzrost

planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 5% wzrostu wynagrodzeń na rzecz premii dla pracowników, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz uruchomieniem od września 2006 roku filii Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Toruńskiej 272.

Na terenie Bydgoszczy działalność prowadzą następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Pogotowie Opiekuńcze ul. Traugutta 5 (od września 2006 r. - Filia przy ul. Toruńskiej 272) – zapewnia opiekę i wychowanie dla 103 dzieci i młodzieży oraz dla 8 – 10 osobowej grupy wsparcia dziennego; pełni również funkcję interwencyjno – diagnostyczną;
- Dom Dziecka „Filipek” 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 5 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 4.121.500 zł, tj. 43,9% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 3.176.000 zł dla 127 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 945.500 zł a wydatki rzeczowe na utrzymanie i wyżywienie 163 dzieci w kwocie 1.473.840 zł. Poza tym, w ramach wydatków rzeczowych, realizowana będzie pomoc na usamodzielnienie wychowanków placówek w kwocie 1.200.000 zł oraz wydatki na finansowanie utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie

2.581.300 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 154 podopiecznym;
- „Jesień Życia” ul. Mińska 15a – przeznaczonego dla 98 mieszkańców o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej;
- „Słoneczko” ul. Gałczyńskiego 2 - przeznaczonego dla 56 dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym o bardzo obniżonych możliwościach psychofizycznych i aktywności własnej;

Na 2006 r. na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości **8.006.930 zł**, tj. 104,2% przewidywanego wykonania 2005 r., z tego kwotę 4.393.000 zł z przyznanej dotacji celowej na finansowanie domów pomocy społecznej, ze środków własnych miasta w wysokości 4.613.930 zł. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 5% wzrostu wynagrodzeń na rzecz premii dla pracowników oraz zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 5.306.930 zł, tj. 61,6% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 4.061.690 zł dla 183,5 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 1.245.240 zł. Wydatki rzeczowe planuje się

w wysokości 2.700.000 zł i przeznacza się na merytoryczną działalność tych placówek.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **100.000 zł** przeznacza się na zakup samochodów oraz **300.000 zł** na adaptację pomieszczeń budynku „Jesień życia” ul. Mińska 15a (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

Poza tym na **zadania własne gminy** zaplanowano kwotę w wysokości **600.000 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 **1.830.080 zł**, tj. 88,5 przewidywanego wykonania 2005 roku. Spadek planowanych wydatków bieżących jest skutkiem przyznania niższej dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

Na zadania własne gminy dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 1.333.580 zł, tj. 104,1% przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 5% wzrostu wynagrodzeń na rzecz premii dla pracowników.

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. Dom ten obsługiwany jest przez Stowarzyszenie Bratnia Pomoc (zaplanowano na ten cel dotację w wysokości 162.000 zł).

Na wydatki płacowe przeznaczona jest kwota 811.580 zł, tj. 60,8% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 624.120 zł dla 27,5 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 187.460 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 360.000 zł na działalność merytoryczną tych jednostek.

Na zadania zlecone gminy została przyznana dotacja celowa w wysokości 496.500 zł, tj. o 36,8% niższa niż przyznana w 2005 roku. Powyższa dotacja przeznaczona będzie 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.
- Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Łomżyńska 54 – zapewnia zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom ten obsługiwany jest przez Stowarzyszenie Bratnia Pomoc (zaplanowano na ten cel dotację w wysokości 63.000 zł).

Ponadto na terenie miasta uruchomiono z dniem 1 września 2005 r. dwa nowe środowiskowe domy samopomocy przy ul. Dunikowskiego 2 oraz przy ul. Gałczyńskiego 2. Natomiast z dniem 1 grudnia 2005 r. zostanie uruchomiony

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mińskiej 15a. Na powyższe zadania zostanie przyznana dotacja w trakcie 2006 roku.

Na wydatki płacowe przeznaczona jest kwota 333.370 zł, tj. 67,1% wydatków bieżących.

W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 250.000 zł dla 24 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 83.370 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 100.130 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 **5.800.000 zł**, tj. 111,5% przewidywanego wykonania 2005 roku, w ramach środków własnych powiatu. Wzrost planowanych wydatków bieżących pozwoli na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Zaplanowane wydatki przeznaczona jest 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, rodziny wielodzietnej i rodziny specjalistycznej (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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych przyznana została dotacja celowa na **zadanie zlecone gminie** w wysokości **70.383.000 zł**, tj. o 28,2% wyższa niż w 2005 roku, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732).

Na wydatki płacowe przeznaczona jest kwota 2.411.550 zł. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 1.041.750 zł dla 44 etatów kalkulacyjnych, niezbędnych na obsługę tego zadania. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 1.369.800 zł, w tym kwotę 1.082.000 zł stanowią składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłacanych świadczeń rodzinnych. Natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych przeznaczona jest kwota 67.251.010 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 720.440 zł zaplanowano na prowizje bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyposażenie w artykuły i meble biurowe, opłaty za energię elektryczną.

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 **594.700 zł**, tj. 104,6% przewidywanego wykonania 2005 roku.

Przeznacza się ją:

- na składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania w kwocie 294.700 zł.
- na składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego w kwocie 300.000 zł, realizowane przez MOPS.

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

Ogólna kwota określona na 2006 r. wynosi **14.706.160 zł**, tj. 114% przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem realizowanych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej na co Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał wyższą dotację. Wydatki na **zadania własne gminy** stanowią kwotę 9.102.960 zł, w tym z dotacji celowej 3.816.900 zł, natomiast przyznana dotacja celowa na **zadania zlecone gminie** wynosi 5.603.200 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 3.300 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych – planuje się 40 świadczeń,
- posiłki dla dorosłych – planuje się 273.876 świadczeń,
- zakupy opału – planuje się 3.500 świadczeń,
- zasiłki celowe na obowiązkowe opłaty za lokal mieszkalny – planuje się 14.000 świadczeń,
- zasiłki celowe na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie – planuje się 9.775 świadczeń,
- zasiłek celowy na książki i artykuły szkolne dla dzieci na rok szkolny 2006/2007 – planuje się 2.900 świadczeń,
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów wyżywienia w żłobku, przedszkolu – planuje się 900 świadczeń,
- pokrycie kosztów pogrzebu – planuje się 40 świadczeń
- posiłki abonamentowe dla dorosłych realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Przyznana dotacja na zadania zlecone gminy w kwocie 5.603.200 zł zabezpiecza realizację świadczeń obowiązkowych takich jak zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – planuje się wypłacić 18.800 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 2006 r. zaplanowano w wysokości **23.000.000 zł**, tj. na poziomie wykonania 2005 roku.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w łącznej wysokości **10.938.230 zł**, tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2005 roku, w tym na działalność:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 9.299.770 zł
- Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych 1.638.460 zł.

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Kwotę 9.173.770 zł przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka, która jest o 6,4% wyższa od przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 5% wzrostu wynagrodzeń na rzecz premii dla pracowników oraz zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ogólnej kwocie przeznaczony na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 60%, tj. kwotę 5.095.200 zł, stanowi dotacja celowa **na zdania własne**

gminy i jest wyższa o 1,2% od przewidywanego wykonania roku 2005. Pozostała kwota 4.078.570 zł, to **środki własne gminy**.

Na wydatki płacowe przeznaczają się kwotę 8.172.270 zł, tj. 89,1% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 6.294.680 zł dla 217,5 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 1.877.590 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 1.001.500 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 126.000 zł przeznaczają się na zakupy inwestycyjne Centrum Integracji Społecznej (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

- **Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych**

W ramach Zakładu działają 3 schroniska:

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

Przewiduje się, że w schroniskach tych w 2006 r. będzie około 390 miejsc stałych.

Wydatki bieżące przewidziane na to zadanie określono w kwocie 1.638.460 zł, tj. 97% przewidywanego wykonania 2005 roku. Spadek planowanych wydatków bieżących jest skutkiem wypłaconych w 2005 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W roku 2006 na wydatki płacowe przeznaczają się kwotę 972.460 zł, tj. o 4,9% niższą od przewidywanego wykonania 2005 r. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 747.640 zł dla 25 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 224.820 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 666.000 zł.

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

Na terenie miasta działalność prowadzi Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny, które zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/662/04 Rady Miasta z dnia 26 maja 2004 r. powołane zostało 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.

Wykorzystując zaplecze kuchenne po byłym Domu Pomocy Społecznej dla Samotnej Matki sporządza się i wydaje posiłki dla podopiecznych MOPS-u. W 2005 roku utworzono pierwsze mieszkanie chronione dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze a 2006 roku planuje się przekazanie kolejnych mieszkań na ten cel.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **665.680 zł**, tj. 103% przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 5% wzrostu wynagrodzeń na rzecz premii dla pracowników oraz zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 532.680 zł, tj. 80% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 407.070 zł dla 22 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne

od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 125.610 zł. Wydatki rzeczowe natomiast w wysokości 133.000 zł.

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na terenie Bydgoszczy w ramach **zadań własnych powiatu** działalność prowadzi jeden Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy. 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.

W 2006 r. Ośrodek planuje zmianę swojej siedziby z ul. Obrońców Bydgoszczy 1 na ul. Stolarską 2.

W roku 2006 na działalność tego Ośrodka przeznaczona jest kwota w wysokości **434.020 zł**, tj. 122,1% przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem wzrostu wynagrodzeń na rzecz premii dla pracowników, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz urealnienia wynagrodzeń spowodowanych przejściem dyrektora placówki na etat nauczycielski oraz uzyskaniem przez pracowników pedagogicznych stopnia awansu zawodowego.

Na wydatki płacowe przeznaczona jest kwota 356.020 zł, tj. 82% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 276.060 zł dla 9,75 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 79.960 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 78.000 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Realizacją usług opiekuńczych zajmują się domy pomocy społecznej – „Słoneczko” i „Promień życia”, które zatrudniają na umowę zlecenia opiekunki świadczące usługi oraz w ramach umowy o pracę osoby do obsługi administracyjnej.

Usługi opiekuńcze organizowane są dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej. Planowana liczba osób wymagających tej formy pomocy - 856.

Planowane wydatki w wysokości **1.340.000 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku, przeznacza się na **zadania własne gminy**.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 1.264.680 zł, tj. 94,4% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 188.340 zł dla 9 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 1.076.340 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 75.320 zł.

Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwotę **3.000 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku, 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 2006 r.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi **3.965.929 zł**, tj. 84,7% przewidywanego wykonania 2005 roku. Spadek planowanych wydatków bieżących

jest skutkiem przyznania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego niższej dotacji celowej na program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” oraz zaplanowaniem niższej kwoty na dożywianie dzieci, która zabezpieczy realizację tego zadania.

Kwota ta będzie przeznaczona na:

- wspomaganie **organizacji spoza sektora finansów publicznych**, wyłonionych w drodze otwartego konkursu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 500.000 zł. Organizacje te podejmują i realizują ważne zadania pomocy społecznej m.in. udzielanie schronienia osobom bezdomnym oraz posiłku osobom i rodzinom pozostającym w ubóstwie, usługi dla osób niepełnosprawnych, organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji bytowej.

- **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 1.600.000 zł przeznacza się dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie nauki i obejmującego średniorocznie 4.000 dzieci.

- **posiłek dla potrzebujących**

„Posiłek dla potrzebujących” to program rządowy, którego celem jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Na zadanie własne gminy przyznana została dotacja celowa w wysokości 872.500 zł.

- **„Bydgoszczanki na start”**

Program unijny „Bydgoszczanki na start” ma na celu pomoc w aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet będących podopiecznymi MOPS-u.

Zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 677.629 zł, z tego kwotę 112.352 zł stanowi dofinansowanie środkami własnymi.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 77.849 zł, tj. 11,4% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 28.284 zł, dla 1,5 etatu kalkulacyjnego. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 49.565 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 599.780 zł.

– **rady osiedli**

Zaplanowaną kwotę na opiekę społeczną w wysokości 115.800 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku, rady osiedlowe przeznaczą na:

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

Rozdz. 85297 – Gospodarstwa pomocnicze

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1082/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. wyrażono zgodę na utworzenie Centrum Integracji Społecznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).

Centrum Integracji Społecznej będzie się zajmowało reintegracją zawodową i społeczną, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, aktywizacją zawodową osób długoletnio bezrobotnych. Zaplanowano na ten cel dotację na pierwsze wyposażenie w wysokości **224.650 zł**.

3.928.920 zł, tj. 89,9% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 3.026.000 zł dla 136,33 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 902.920 zł a wydatki rzeczowe w wysokości 437.590 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **450.000 zł** przeznacza się na przebudowę obiektu Żłobka nr 16 dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Darłowskiej 8 (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1086/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. utworzono jednostkę organizacyjną pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej, który będzie działać w formie zakładu budżetowego.

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

Bieżąca działalność finansowana będzie ze środków otrzymanych z PFRON – u i ze sprzedaży usług własnych.

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 **298.000 zł**, tj. o 4,8% niższa niż przyznana w 2005 roku.

Przeznaczona jest na wydatki płacowe w kwocie 238.650 zł, tj. 80,1% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 180.000 zł dla 9 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 58.650 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 59.350 zł.

Wydatki ogółem Zespołu w 2005 r. były wyższe i wynosiły 548.000 zł, bowiem obok zadań finansowanych z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadanie zlecone, Zespół realizował zadania dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności osób w ramach podpisanych porozumień i otrzymanych środków z powiatów bydgoskiego i znińskiego.

Powiaty te deklarują chęć zlecenia zadań również na 2006 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 **184.600 zł**, na poziomie 2005 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 170.690 zł, tj. 92,5% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 131.100 zł dla 7 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak:

dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 39.590 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 13.910 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy planuje się wydatki w kwocie **3.139.615 zł**, tj. 90,0% przewidywanego wykonania 2005 roku. Spadek spowodowany jest znacznie niższymi środkami przeznaczonymi na realizację programów unijnych w 2006 roku. W ramach zaplanowanych wydatków będą kontynuowane programy pn. „Wsparcie na starcie” i „Powrót do pracy”.

Wynagrodzenia osobowe na 106 etatów określono w kwocie 2.121.301 zł, tj. o 1,0% więcej od przewidywanego wykonania 2005 r. co związane jest ze wzrostem wypłat odpraw emerytalnych w 2006 roku, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 174.325 zł, pochodnymi od wynagrodzeń 475.989 zł oraz wynagrodzeniami bezosobowymi w kwocie 3.000 zł i pozostałymi wydatkami bieżącymi w kwocie 365.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu w kwocie **26.468.861 zł** stanowią 102,4 % przewidywanego wykonania 2005 roku.

Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem dotacji dla Zakładu Robót Publicznych na finansowanie akcji „Bezpieczna droga” oraz wydatków na oświetlenie ulic.

Zwiększenie o 3,5 % wydatków bieżących tj. do kwoty 21.598.861 zł głównie przeznaczone jest na oświetlenie ulic i utylizację odpadów.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.870.000 zł stanowią 97,9 % przewidywanego wykonania 2005 roku i przeznacza się zgodnie ze szczegółowym planem finansowym realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawionym w załączniku nr 4.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowaną kwotę wydatków bieżących **12.800 zł** tj. o 2,4 % wyższą od przewidywanego wykonania 2005 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”.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Ogólna kwota wydatków tego rozdziału na 2006 r. w wysokości **2.020.650 zł** stanowi 66,8 % przewidywanego wykonania. Spadek ten wynika ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych dla Kompleksu Utylizacji Odpadów Żółwin – Wypaleniska.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 519.650 zł i są o 160,5 % wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku. Tak wysoki wzrost spowodowany jest dodatkowymi zadaniami dotyczącymi przeprowadzenia utylizacji odpadów zgromadzonych w mogilniku na terenie Kompleksu Utylizacji Odpadów Żółwin – Wypaleniska, na które przeznaczona jest kwota 300.000 zł. Pozostałą kwotę 219.650 zł przeznaczona jest m.in.: na naprawę uszkodzonych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, usuwanie odpadów wielkogabarytowych, usuwanie dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, organizowanie akcji „Sprzątanie Świata” i „Międzynarodowy Dzień Ziemi”, odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, utylizację leków zebranych od mieszkańców, badanie struktury odpadów komunalnych w celu oceny efektywności wdrażania „Planu gospodarki odpadami”.

Planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych 1.501.000 zł, stanowiącą 53,1 % przewidywanego wykonania 2005 roku przeznaczona jest na rekultywację terenów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w Żółwinie – Wypaleniskach oraz na zakup urządzeń dla Kompleksu Utylizacji Odpadów. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota wydatków **2.500.000 zł** stanowi 98,8 % przewidywanego wykonania 2005 r. i przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie oczyszczania mechanicznego jezdni i opasek ulicznych, opróżniania koszy ulicznych, utrzymania szczególnej czystości w rejonie Starego Miasta na poziomie 2005 r.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków **8.519.001 zł** stanowi 102,8 % przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost ten głównie spowodowany jest zwiększeniem wydatków inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w kwocie 7.494.504 zł stanowiące 95,8 % przewidywanego wykonania 2005 r. przeznacza się głównie 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, remont na skwerach przed NOT- em „Ogród Jagiełły” i przy ul. Czerwonego Krzyża, dekoracje świąteczne, utrzymanie zieleni przyulicznej i przytorowej.

Ponadto w ramach określonej kwoty wydatków bieżących kontynuowana będzie realizacja programu Green Keys – Zieleń miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miast. W ramach Programu będą odbywały się prace przy wdrażaniu projektu pilotażowego oraz prace nad stworzeniem strategii rozwoju terenów zieleni na terenie Bydgoszczy. Środki na ten cel wynoszą 55.497 zł i są o 86,4 % wyższe od przewidywanego wykonania 2005 r. W kwocie tej zawarte są: wynagrodzenia osobowe 31.097 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.620 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 16.780 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 969.000 zł i są przeznaczone na budowę Bydgoskiego Węzła Wodnego – Kanał Bydgoski, zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu „Balaton” na Bartodziejach, rozbudowę fontann w mieście oraz na budowę Arboretum w ramach Programu Green Keys. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Określoną kwotę **4.300 zł** tj. na poziomie 2005 roku przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzania badań środowiska w ramach interwencji w zakresie powietrza atmosferycznego i klimatu.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych.

Wydatki w kwocie **18.700 zł**, tj. o 114,9 % wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku w związku z koniecznością sporządzenie opinii dotyczącej ekologicznego stanu nieruchomości gruntowych, na których była prowadzona działalność przemysłowa lub magazynowa, w przypadku przejęcia lub nabycia nieruchomości przez Miasto.

Poza tym w ramach zaplanowanej kwoty będą pokrywane koszty przeprowadzania badań środowiska w ramach interwencji w zakresie ochrony wód podziemnych i gruntowych.

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w kwocie **4.300 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 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 **680.810 zł** stanowią 104,1 % przewidywanego wykonania 2005 roku, co spowodowane jest koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby w Schronisku na stanowisku pielęgniarza zwierząt. Środki te przeznacza się na wydatki płacowe w kwocie 576.500 zł stanowiące 103,8 % wydatków bieżących jednostki w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 443.410 zł, stanowiące 103,9 % przewidywanego wykonania 2005 roku

dla 18,0 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe przeznacza się m. in. na: zakupy leków i materiałów medycznych, środków żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą wraz z wodą, koszty obsługi bankowej, usługi transportowe, pocztowo – telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, członkostwo w ogólnoswiatowej organizacji World Society for the Protection of Animals oraz na remont najstarszej części Schroniska.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków bieżących **8.500.000 zł** jest o 7,2 % wyższa od przewidywanego wykonania 2005 r. Wzrost wydatków ma na celu pokrycie zwiększonych kosztów, głównie energii związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych jak i powiatowych oraz na ubezpieczenie oświetlenia.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.400.000 zł przeznaczone są na budowę oświetlenia ulic. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Planowaną kwotę **637.000 zł**, tj. o 13,5 % wyższą od przewidywanego wykonania 2005 r. stanowi dotacja dla Zakładu Robót Publicznych na finansowanie akcji „Bezpieczna droga” w związku z koniecznością zatrudnienia 3 dodatkowych osób przeprowadzających dzieci, w celu zapewnienia im bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic: „Piękna i Orla”, „Hetmańska”, „Piłsudskiego i Cechowa”.

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

Wydatki w kwocie **62.600 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku przeznaczone są na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **1.108.700 zł** stanowi 104,7 % przewidywanego wykonania 2005 r. Wzrost głównie spowodowany jest zwiększeniem środków dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością przeprowadzenia badań próbek wody pochodzących ze studni publicznych.

Zadania realizowane w ramach zaplanowanych środków przez następujące wydziały Urzędu Miasta oraz rady osiedli:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – kwota **1.034.300 zł** na:
 - realizację opłat za zużycie energii elektrycznej w związku z eksploatacją fontann (podświetlanie, zasilanie pomp obiegowych), podświetlenia tablicy informującej o zanieczyszczeniu powietrza oraz za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci (Stary Rynek, ul. Bernardyńska, Jagiellońska, Plac Wolności),
 - opłaty za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe oraz w związku z eksploatacją fontann i źródeł ulicznych jak i dostawę wody pitnej dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej,
 - kontynuacja remontu brzegów Starego Kanału Bydgoskiego,
 - utrzymanie 7 miejskich szaletów publicznych - koszty utrzymywania czystości w szaletach, pobierania opłat, wyposażenia w środki czystości itp., oraz

ustawienie szaleatów 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 modemowe przekazywanie danych w systemie OPSIS,
 - wykonanie zastępcze obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi,
 - zadania przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego.
2. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji – kwota **12.000 zł** na wykwaterowanie mieszkańców z terenów przewidzianych pod inwestycje drogowe oraz na ekspertyzy.
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego – kwota **50.000 zł** na remont i konserwację studni publicznych oraz dezynfekcję i badanie próbek wody pochodzących z tych studni.
4. Działalność **rad osiedli** – kwota **12.400 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 2006 rok zaplanowano w wysokości **35.388.630 zł** tj. wyższej o 131,1% od przewidywanego wykonania roku 2005, natomiast uwzględniając wydatki jednorazowe wzrost wynosi 139,4 %. Taki wzrost spowodowany jest znacznie większymi nakładami inwestycyjnymi, zwiększeniem dotacji na statutową działalność: Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego, Teatru Polskiego im. H. Konieczki, dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz nakładami na ochronę zabytków.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 13.149.630 zł i są wyższe o 16,8% od przewidywanego wykonania 2005 roku, a wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 22.239.000 zł i są wyższe o 448,5%.

Zaplanowane wydatki tego działu wynoszą:

- na zadania gminy 21.476.630 zł
- na zadania powiatu 13.912.000 zł

Zadania gminy

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane dotacje w kwocie **800.000 zł** są wyższe o 32,2% od przewidywanego wykonania 2005 r. Wzrost wynika z konieczności wspierania wartościowych przedsięwzięć kulturalnych oraz dofinansowania przedsięwzięć zapisanych w uchwale w sprawie polityki kulturalnej Bydgoszczy.

Dotacje przeznaczone zostaną na wykonywanie zadań publicznych miasta z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

(fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych m.in. instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest Województwo Kujawsko - Pomorskie) w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr.

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

Dotacja w wysokości **1.700.000 zł**, jest wyższa o 31,5 % od przewidywanego wykonania 2005 roku, natomiast uwzględniając wydatki jednorazowe wzrost wynosi 33,3 %. Zaplanowana na tym poziomie dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury zapewni prawidłowe funkcjonowanie oraz realizację zadań statutowych m.in.:

na bieżącą działalność tej instytucji,

na organizację imprez związanych z obchodami 660 – lecia urodzin Miasta,

na organizację imprez promujących kulturę Miasta: w okresie letnim w ramach programu "Bydgoskie Artystyczne Lato 2006", Ogólnopolski Festiwal Harmonijki Ustnej „Bydgoszcz Harmonika Meeting – 2006”, „Pałac Sztuk”, „Szopka Bydgoska”, „Sylwester na Rynku Starego Miasta”, „Festiwal Książki – Bydgoski Trójkąt Literacki”.

Ponadto będą przeprowadzone prace remontowe w Muszli Koncertowej oraz naprawa i rekonstrukcja elementów Szopki Bożonarodzeniowej.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **1.569.700 zł**, są one wyższe o 8,3% od przewidywanego wykonania 2005 roku, co jest związane z koniecznością przeprowadzenia remontów filii bibliotecznej i Biblioteki Głównej.

Kwotę dotacji w wysokości 1.469.700 zł, tj. wyższą o 13,1 % od przewidywanego wykonania 2005 roku i 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 bibliotecznej przy ul. Brzęczkowskiego 2 i Biblioteki Głównej.

Wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł przeznacza się na przebudowę tarasu biblioteki – Stary Rynek 24 (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem w kwocie **15.289.000 zł**, są 10 - krotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost spowodowany jest głównie znacznie większymi nakładami inwestycyjnymi na 2006 rok.

Wydatki bieżące w kwocie 850.000 zł, tj. o 28,8% wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku, przeznaczone zostaną na remonty i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, kontynuację badań archeologicznych, opracowania naukowo – badawcze oraz opracowanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa gminnej ewidencji zabytków Miasta Bydgoszczy.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 14.439.000 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

Zaplanowana kwota **2.117.930 zł** jest wyższa o 25,5% od przewidywanego wykonania 2005 roku, co jest głównie związane ze znacznie większymi nakładami inwestycyjnymi w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wydatki bieżące na 2006 rok w kwocie 417.930 zł wyższe o 8,0% od przewidywanego wykonania 2005 roku obejmują zadania kultury realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta i rady osiedlowe.

Kwotę 313.530 zł przeznacza się na:

uhonorowanie nagrodami twórców, aktorów i działaczy kultury naszego miasta z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Międzynarodowego Dnia Muzyki i z okazji jubileuszy działalności stowarzyszeń kulturalnych, nagrody artystyczne i naukowe, przyznawane zgodnie z uchwałą o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką, stypendia różne, zakup upominków, książek, obrazów na nagrody dla działaczy kultury, kwiatów na koncerty i premiery, remonty i konserwacje miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Bydgoszczy realizowane przez Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, wykonanie zdjęć miejsc pamięci narodowej, grawerowanie tabliczek, wykonanie medali, dofinansowanie imprez kulturalnych promujących Miasto w ramach obchodów 660 – lecia nadania Bydgoszczy praw miejskich.

Rady osiedli kwotę 104.400 zł przeznaczą 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 1.700.000 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” oraz utworzenie podziemnej trasy turystycznej wraz ze skansenem architektury przemysłowej (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4).

Zadania powiatu

Rozdz. 92106 – Teatry

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **8.700.000 zł**, tj. o 97,9% wyżej od przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost spowodowany jest głównie znacznie większymi nakładami inwestycyjnymi.

Dotację z budżetu Miasta dla Teatru Polskiego im. H. Konieczki na koszty utrzymania i działalność artystyczną określono w wysokości 4.200.000 zł, tj. o 3,2% wyżej od przewidywanego wykonania 2005 roku. Planowany wzrost uwzględnia realizację takich wydarzeń kulturalnych jak: V edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Prapremier 2006' wraz z imprezami towarzyszącymi, „Europejskie próby czytane” skierowane do środowisk teatralnych, a także do młodzieży szkół średnich i studentów.

Natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 4.500.000 zł blisko 14 - krotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku przeznacza się na przebudowę 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 **1.012.000 zł** tj. 57,8% przewidywanego wykonania 2005 roku. Spadek ten spowodowany jest tym, że na 2006 rok nie planuje się wydatków inwestycyjnych.

Dotację na koszty utrzymania i bieżącą działalność Biura Wystaw Artystycznych zaplanowano w kwocie 1.012.000 zł, tj. o 10,0% wyższą od przewidywanego wykonania 2005 roku, co pozwoli na realizację znaczących w kraju i na świecie ekspozycji m.in.: organizację wystawy Instalacji Joachima Fleischera – Niemcy (przy współpracy Galerii w Mannheim – miasto partnerskie), wystawy konkursowej „Nowe Tendencje w Malarstwie Polskim” oraz wystawy Andy Warhol.

Rozdz. 92118 – Muzea

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **4.200.000 zł**, tj. o 54,1% wyżej do przewidywanego wykonania 2005 roku. Wzrost spowodowany jest znacznie większymi nakładami inwestycyjnymi w 2006 roku oraz zwiększeniem dotacji na działalność bieżącą muzeum.

Dotację z budżetu miasta na 2006 rok dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego zaplanowano w wysokości 2.700.000 zł, tj. o 33,3% wyżej niż w 2005 roku. Przeznacza się ją na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki oraz m.in. na:

- realizację projektu pn. „Polacy i Niemcy w Bydgoszczy” wraz z katalogiem, folderem wystawy oraz wykonaniem filmu do wystawy,
- kontynuację przez Muzeum realizacji zadania: organizacja i funkcjonowanie działu fonografii gromadzącej zbiory Adama Mańczaka.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.500.000 zł, wyższe o 114,3% od przewidywanego wykonania 2005 roku, przeznacza się na kontynuację przebudowy Spichrzy przy ul. Grodzkiej (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki ogółem w tym dziale na 2006 rok stanowią kwotę **30.718.280 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku o 96,5%.

Wydatki bieżące w kwocie 14.925.280 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku rosną o 27,7% natomiast **wydatki inwestycyjne** w kwocie 15.793.000 zł rosną o 300,5%.

Powyższe spowodowane jest głównie, wprowadzeniem nowego zadania związanego ze współzawodnictwem sportowym organizowanym i prowadzonym na najwyższym poziomie rywalizacji w sporcie kwalifikowanym, zwiększonymi wydatkami na Europejski Festiwal Lekkoatletyczny i Grand Prix na Żużlu oraz dużo wyższymi nakładami inwestycyjnymi.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **22.649.380 zł**, co stanowi 226,3 % przewidywanego wykonania 2005 roku. Tak wysoki wzrost spowodowany jest przyjęciem dodatkowych zadań przez halę Sportowo – Widowiskową „Łuczniczka” (organizacja meatingu lekkoatletycznego oraz obsługa lodowisk w Fordonie i w Śródmieściu) oraz znacznie zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi.

Wydatki bieżące w wysokości 6.856.380 zł tj. o 10,8 % powyżej przewidywanego wykonania 2005 roku przeznacza się na:

- utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” działającej w formie jednostki budżetowej w kwocie 3.856.380 zł

z tego na:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia dla 16 etatów | 539.920 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45.330 zł |

- wynagrodzenia bezosobowe 94.450 zł
- pochodne od wynagrodzeń 140.220 zł
- organizację meetingu lekkoatletycznego 800.000 zł
- zainstalowanie i obsługę lodowisk kontenerowych w Fordonie i w Śródmieściu 300.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i wykorzystaniem obiektu 1.936.460 zł
 - dotacje związane z utrzymaniem pozostałych obiektów sportowych takich jak: CWZS „Zawisza”, Miejskie TKKF, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, KS „Łączność”, KS „Start – Astoria”, Bydgoski Klub Wioślarek, Bydgoski Klub Piłkarski „Brda”, Międzyzakładowy KS „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgosia” Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe, BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, TKKF „Ognisko- Śródmieście”, TKKF „Ognisko – Wyżyny”, UKS „Kormoran”, TKKF „Orzeł”, Yacht Klub Polski, kwotę 3.000.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 15.793.000 zł, tj. 313,1% powyżej przewidywanego wykonania 2005 roku przeznacza się na przebudowę, modernizację oraz budowę nowych obiektów sportowych w mieście.

Szczegółowy plan finansowy wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **7.658.800 zł**, stanowią 153,8 % przewidywanego wykonania 2005 roku, co spowodowane jest wprowadzeniem

nowego zadania związanego z wydatkami na rozwój sportu kwalifikowanego (zespołów ligowych biorących udział w rozgrywkach centralnych i klubów, które osiągają najwyższe wyniki sportowe) oraz zwiększonymi wydatkami na Europejski Festiwal Lekkoatletyczny oraz Grand Prix na Żużlu.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym Dz. U. Nr 155, poz. 1298 przewidującej w art. 2 ust. 2 możliwość finansowania sportu wyczynowego tj. zespołów ligowych biorących udział w rozgrywkach centralnych oraz najlepszych sportowców w dyscyplinach indywidualnych uczestniczących w zawodach najwyższej rangi – Mistrzostwach Świata i Europy, wprowadza się dodatkowe środki finansowe na realizację zadań w zakresie szkolenia i udziału przedmiotowych zawodach sportowych.

Proponowana pomoc finansowa z budżetu miasta zabezpieczy szkolenie sportowców na wysokim poziomie i zagwarantuje pozostanie w bydgoskich klubach sportowych najlepszych zawodników.

Należy również podkreślić, że sukcesy bydgoskich sportowców oraz udział naszych zespołów w rozgrywkach ligowych i Pucharach Europy są doskonałą promocją Miasta w kraju i zagranicą.

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 kwalifikowany związany z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym oraz szkoleniem dzieci i młodzieży,
- popularyzację kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych,
- promocję osiągnięć sportowych miasta,
- partycypację w kosztach imprez sportowych takich jak:
 - Europejski Festiwal Lekkoatletyczny,

- Mistrzostwa Polski w różnych dyscyplinach sportu i różnych kategoriach wiekowych,
- Indywidualne Mistrzostwa Świata w Grand Prix na Żużlu,
- mecze międzynarodowe,

realizację sportowych kontaktów zagranicznych,

dofinansowanie drobnych remontów oraz modernizację bazy i urządzeń sportowych.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie **410.100 zł** tj. 78,5 % przewidywanego wykonania 2005 roku (wydatki dotyczące promocji osiągnięć sportowych miasta przeniesiono do rozdz. 92605 oraz pomniejszono o wydatki jednorazowe) 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, usługi transportowe, koszty podróży sportowców, materiały propagandowe itp.),
- partycypację w kosztach imprez sportowych o randze międzynarodowej,
- wydatki **rad osiedli** w wysokości **100.100 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 2006 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 2006 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** **- 535.358.863 zł**
- z tego:
- **wydatki na inwestycje objęte budżetem miasta** **- 215.473.000 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 4:
 - wydatki majątkowe budżetu miasta - 214.875.000 zł
 - środki pozabudżetowe - 598.000 zł
- **środki spółek** **- 319.670.390 zł,**
 - MWiK sp. z o.o. - 288.621.390 zł
 - ADM sp. z o.o. - 587.000 zł
 - BTBS sp. z o.o. - 13.658.000 zł
 - MZK sp. z o.o. - 16.324.000 zł
 - LPKiW sp. z o.o. - 480.000 zł

II. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI OBJĘTYCH BUDŻETEM MIASTA

Dział 600 - Transport i łączność

W planie inwestycyjnym na 2006 rok ujęto następujące przedsięwzięcia:

- **System biletu elektronicznego wraz z zarządzaniem flotą pojazdów**
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana koncepcja na zastosowanie systemu biletu elektronicznego oraz studium wykonalności.
- **Przebudowa Mostu Pomorskiego**
Zadanie inwestycyjne związane z Przebudową Mostu Pomorskiego wraz z Rondem Fordońskim zostało zakończone. Na rok 2006 zabezpieczono środki na prowadzenie monitoringu. Natomiast w zakresie realizacji wzmocnienia nawierzchni drogi krajowej Nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszczy w 2006 roku konieczne jest poprawienie silnie zdeformowanej, nie

przystosowanej do przenoszenia dużych obciążeń nawierzchni drogi krajowej nr 5. W świetle istniejącego prawa droga ta, zaliczana do tzw. korytarzy TNT, jest jedyną drogą krajową przebiegającą przez miasto, na przebudowę której pozyskano środki z funduszu ERDF. W trakcie prac projektowych dotyczących powyższego zadania okazało się, że konieczne jest wykonanie prawidłowego odwodnienia ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Zamczysko do północnej granicy miasta. W efekcie powstała niezależna dokumentacja budowy systemu odwodnienia wraz z separatorem, który należy zrealizować w roku 2006 jednocześnie z zadaniem podstawowym, którym jest wzmocnienie nawierzchni drogi.

- **Trasa W-Z**

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 pomocowych

- **Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i nr 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej**

Zadanie ujęte jest w „Wieloletnim programie inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy na lata 2004-2008”. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna z terminem zakończenia w październiku 2006 roku. Rozpoczęta zostanie również realizacja robót, których wykonanie wynika z konieczności poprawienia przepustowości 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. Na realizację zadania przygotowany jest wniosek na pozyskanie środków z funduszy pomocowych.

- **Przebudowa Wiaduktów Warszawskich**

Opracowana ekspertyza specjalistyczna wykazała konieczność modernizacji i wzmocnienia obiektów. Na obu obiektach występują rozległe uszkodzenia nawierzchni, które są groźne dla trwałości wiaduktów i bezpieczeństwa ruchu. Wiadukty Warszawskie zlokalizowane są w ul. Fordońskiej, w ciągu drogi krajowej nr 80 i stanowią praktycznie jedyne dogodne skomunikowanie osiedla Fordon z centrum Bydgoszczy. Umożliwiają także połączenie drogowe w kierunku Torunia, Włocławka i Warszawy. W 2005 roku została wykonana dokumentacja techniczna

- **Przebudowa skrzyżowania Gdańska-Czerkaska-Powstańców Warszawy**

Realizacja zadania jest konieczna z uwagi na złą geometrię skrzyżowania (przesunięcie wlotów ulic podporządkowanych o ok. 15 m). Wykonanie przebudowy skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej usprawni ruch i zwiększy bezpieczeństwo.

- **Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej**

Zły stan techniczny wiaduktu zagraża bezpieczeństwu ruchu. Konieczna jest rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego. Planuje się realizację zadania w latach 2006 – 2007.

- **Przebudowa torowiska i jezdni ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza**

Konieczność przebudowy jezdni wynika ze złego stanu torowiska tramwajowego (zapadnięcia, duże zużycie szyn) oraz dużych deformacji nawierzchni. W roku 2006 zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

- **Budowa sygnalizacji świetlnej**

Ze środków 2006 roku sygnalizacja świetlna zostanie wykonana w rejonie szczególnie niebezpiecznych przejść przez jezdnię, z uwzględnieniem wniosków rad osiedli, mieszkańców oraz dyrektorów szkół.

- **Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Pelpińskiej**

Realizacja zadania jest konieczna ze względu na zły stan nawierzchni, a także brak chodników i kanalizacji deszczowej. W roku 2006 z zaplanowanych środków zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

- **Przebudowa ul. Szubińskiej**

Realizacja zadania wynika z konieczności dostosowania geometrii skrzyżowania ul. Szubińskiej z ulicą Piękną dla potrzeb zwiększonego ruchu drogowego.

- **Przebudowa ulic w Bydgoszczy**

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ulic: Toruńskiej, Łochowskiej, Ogińskiego, Powstańców Wielkopolskich, Śniadeckich, Kolbego, Inowrocławskiej, Nowotoruńskiej.

- **Budowa Węzła Wschodniego**

Budowa Węzła pozwoli na uzyskanie lepszego połączenia centrum miasta z Fordonem. W roku 2006 zostanie opracowana dokumentacja techniczna, co umożliwi złożenie wniosku o pozyskanie środków z funduszy pomocowych.

- **Budowa dróg osiedlowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej**

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest realizowane 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. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej**

Przebudowa ul. Spornej na odcinku od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej jest konieczna z uwagi na zły stan nawierzchni oraz brak stateczności korpusu drogowego. W roku 2006 zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

- **Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andersa**

Realizacja powyższego zadania jest konieczna ze względu na zły stan nawierzchni, a także brak chodników i kanalizacji deszczowej. Uwzględnione zostały wnioski Rady Osiedla i mieszkańców.

- **Budowa ulicy Składowej**

Wykonanie zadania wynika z konieczności likwidacji niebezpiecznych lewoskrętów na skrzyżowaniu ul. Fordońskiej i ul. Szajnochy.

- **Budowa ul. Deszczowej**

Realizacja przedsięwzięcia usprawni dojazd do Urzędu Celnego od ul. Grunwaldzkiej. W roku 2006 zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

- **Budowa zatok autobusowych**

Zadanie będzie realizowane ze względu na poprawę bezpieczeństwa i komfortu obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej, a także zwiększenie przepustowości ulic, którymi poprowadzono regularną komunikację autobusową

- **Budowa ścieżek rowerowych**

Budowa dróg rowerowych jest niezbędna celem poprawy bezpieczeństwa ruchu, przy wzrastającej liczbie rowerzystów.

- **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

- **Przebudowa budynku przy ul. Szajnochy na potrzeby ZDMiKP**

Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2006, w ramach której zostaną dostosowane pomieszczenia na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

- **Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w archiwum zakładowym ZDMiKP przy ul. Floriana**

Konieczność wykonania instalacji wynika z zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej.

- **Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP**

W ramach wydatków inwestycyjnych na rok 2006 planowane jest zakupienie m.in.: zasilacza podtrzymującego awaryjne zasilanie, samochodu osobowo-dostawczy dla służb technicznych, samochodu przeznaczonego do przewozu konwoju (na podstawie porozumienia ze Strażą Miejską), oprogramowania, komputerów, sprzętu laboratoryjnego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym będą wydatkowane środki na następujące przedsięwzięcia:

- **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami**

Środki inwestycyjne zaplanowane na 2006 rok wydatkowane będą na wykupy nieruchomości głównie pod inwestycje drogowe w tym: budowę linii tramwajowej w ul. Kujawskiej wraz z przebudową Zbożowego Rynku , a także na uregulowanie spraw terenowo-prawnych.

- **Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – udziały w spółce**
Podwyższony kapitał zakładowy przeznaczony będzie na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Gieryna

- **Budownictwo mieszkaniowe**

W ramach zadania planowana jest między innymi budowa lokali socjalnych przy ul. Solnej 12. Na realizację przedmiotowych zadań czynione są starania o pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury.

- **Przebudowa budynku przy ul. Stolarskiej z przeznaczeniem na lokale socjalne**

W roku 2006 będzie kontynuowana przebudowa budynku z terminem jej zakończenia na dzień 30 kwietnia 2006 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków 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. Środki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczone są na zakup między innymi komputerów, oprogramowania i drukarek dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Poza tym środki dla „Bydgoskiego Parku Przemysłowego Spółki z o.o.” zostaną przeznaczone na opracowania projektowe związane z rozbudową parku.

Dział 750 - Administracja publiczna

W 2006 roku kontynuowana będzie przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta. Zadanie wiąże się głównie z koniecznością zakończenia przebudowy pomieszczeń budynku C przy ul. Grudziądzkiej. Wykonana zostanie również przebudowa budynków zlokalizowanych przy ul. Jezuickiej, ul. Przysiężce, ul. Sielanka oraz pozostałych budynków 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:

- **Budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przy ul. Produkcyjnej**

W roku 2006 kontynuowane będą prace związane z realizacją przedmiotowego zadania w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa

- **Budowę systemu wideomonitoringu**

Planowane środki zostaną przeznaczone na budowę wideomonitoringu w Śródmieściu. Zadanie jest realizowane od roku 2004. Funkcjonowanie systemu zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta. W celu dofinansowania zadania prowadzone są rozmowy ze sponsorami.

- **Zakup samochodów**

W ramach zaplanowanych środków zostanie zakupiony tabor samochodowy dla Straży Miejskiej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zapewnieniem standardowych warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, na 2006 rok ujęto następujące przedsięwzięcia:

- **Budowę basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy integracyjnej Szkole Podstawowej Nr 25 (Zespół Szkół Nr 19), ul. Grzymały-Siedleckiego**

Basen przy szkole integracyjnej został oddany do użytku w marcu 2005 roku. Jest to pierwszy tego typu obiekt, umożliwiający prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie to jest w części finansowane ze środków FRKF. Zgodnie z podpisaną umową w roku 2006 pozostały tylko zobowiązania płatnicze.

- **Budowę i przebudowę 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.

- **Termomodernizację miejskich jednostek oświatowych**

Z zapisanych w planie inwestycyjnym środków na rok 2006 zostanie wykonana termomodernizacja polegająca na przebudowie systemu grzewczego wraz z wymianą węzłów cieplnych, dociepleniu ścian i stropodachów, wymianie stolarki okiennej. W 2006 roku planuje się w 19 szkołach rozpoczęcie i zakończenie robót natomiast w 6 jednostkach oświatowych rozpoczęcie robót w 2006 z terminem zakończenia w roku 2007. Na realizację tego zadania czynione są starania o pozyskanie środków z funduszy pomocowych.

- **Budowa basenu przy SP Nr 62, ul. Stawowa**

Realizacja zadania planowana jest w latach 2007-2008. W roku 2006 zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

- **Budowę awaryjnej klatki schodowej w Przedszkolu Nr 12 przy ul. Kruszyńskiej**

Dla podniesienia bezpieczeństwa konieczne jest dobudowanie drugiego wyjścia, które umożliwi ewentualną ewakuację dzieci przebywających w budynku przedszkola. Do 15 grudnia 2005 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

- **Rozbudowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 9, ul. Gajowa 94**

Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową w dniu 30 października 2005 r. W roku 2006 pozostały tylko zobowiązania płatnicze.

- **Budowa sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28, ul. Żeglarska**

Realizacja zadania planowana jest w latach 2007-2008. W roku 2006 zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

- **Rozbudowę i przebudowę Gimnazjum Nr 31 na Osowej Górze, ul. Puszczykowa**

Wykonanie tej inwestycji w znaczący sposób poprawi warunki nauki dzieci i młodzieży. Zostaną przebudowane pomieszczenia w budynku dydaktycznym oraz sala gimnastyczna. W roku 2005 z posiadanych środków rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie robót na przedmiotowym zadaniu planowane jest na lata 2006 – 2007.

- **Przebudowę budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy Placu Wolności**

W ramach zaplanowanych środków w 2006 roku zostanie m.in. przebudowana aula oraz przeprowadzona adaptacja dolnej kondygnacji pawilonu dla potrzeb sportowych, wraz z modernizacją boisk szkolnych oraz zapleczem sanitarno-socjalnym

- **Budowę pawilonu dydaktycznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Konarskiego 5**

Realizacja zadania inwestycyjnego została rozpoczęta w roku 2005 z terminem zakończenia w roku 2006.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- **Blok Operacyjny w Szpitalu Miejskim oraz Wyposażenie Bloku Operacyjnego**

Zaplanowane na 2006 rok środki przeznaczone są na dokończenie robót budowlano-montażowych oraz na pierwsze wyposażenie Bloku Operacyjnego. 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. Na dokonanie zakupu wyposażenia Bloku czynione są starania o pozyskanie środków z funduszy pomocowych.

- **Przystosowanie ośrodków Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Profilaktyki do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży**

W ramach przedmiotowego zadania wykonana będzie przebudowa budynku przy ul. Przędowników Pracy 12 oraz budynku przy ul. Staroszkolnej 10.

Planowane jest również pierwsze wyposażenie pomieszczeń. Realizację zadania przewiduje się na lata 2006 – 2007. Na dofinansowanie realizacji zadania czynione są starania o pozyskanie środków z funduszy pomocowych.

- **Przystosowanie pomieszczeń dla Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Toruńskiej do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie**

W roku 2005 została opracowana dokumentacja techniczna. Realizacja robót planowana jest w roku 2006. Procedury przetargowe rozpoczną się jeszcze w roku bieżącym.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W roku 2006 z zaplanowanych środków będą realizowane poniższe zadania inwestycyjne:

- **Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane środki na rok 2006 zostaną przeznaczone na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla gospodarstwa pomocniczego „Revita”, które realizuje przedmiotowe usługi.

- **Przebudowa pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a**

W ramach realizacji zadania przeprowadzona zostanie przebudowa pomieszczeń przystosowując je na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. W roku 2005 opracowana została dokumentacja techniczna oraz rozpoczęte zostaną procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

- **Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej**

W roku 2005 została opracowana dokumentacja techniczna. Rozpoczęte zostaną procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót z terminem wykonania w pierwszym półroczu 2006 roku. Natomiast ze środków zaplanowanych w 2006 roku zostanie zakupione pierwsze wyposażenie Centrum.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane na 2006 rok środki przeznaczone są na przebudowę obiektu Żłobka Nr 16 dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Darłowskiej 8 ze względu na jego bardzo zły stan techniczny. Jest to jedyna tego rodzaju placówka w Bydgoszczy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan inwestycyjny 2006 roku obejmuje następujące zadania::

- **Kompleks Utylizacji Odpadów Żółwin-Wypaleniska – zakup urządzeń**

Z zapisanych na rok 2006 środków zostaną zakupione urządzenia do automatycznego przesuwu kontenerów na wysypie z przenośników rewersyjnych w SSO oraz wkład sita frakcji średniej w SSO.

- **Rekultywacja terenów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w Żółwinie - Wypaleniskach**

W ramach wydatków inwestycyjnych na rok 2006, planowana jest kontynuacja prac związanych z rekultywacją terenów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w Żółwinie – Wypaleniskach. Realizacja robót zgodnie

z umową przewidziana jest na lata 2005 – 2006. Zadanie jest dofinansowane z funduszu ERDF.

- **Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu „Balaton” na Bartodziejach**

W roku 2005 zostały rozpoczęte roboty związane z zagospodarowaniem nabrzeża polegające na rozbiórce starych zniszczonych elementów nabrzeża. Natomiast w 2006 roku przewidziane jest wykonanie nowego nabrzeża wraz z alejkami spacerowymi.

- **Bydgoski Węzeł Wodny – Kanał Bydgoskie**

W ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowanie nabrzeża z przystanią dla jachtów.

- **Green Keys – zieleń miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2006 – 2007. Został złożony wniosek o pozyskanie dodatkowych środków na sfinansowanie zadania z funduszy pomocowych. W roku 2005 została opracowana dokumentacja techniczna.

- **Odbudowa i rozbudowa fontann w mieście**

Z uwagi na zły stan techniczny fontann w mieście zaplanowano wydatki inwestycyjne, które pozwolą na ich przebudowę i wymianę instalacji

- **Budowa oświetlenia ulic**

W roku 2006 planowane jest wykonanie oświetlenia ulic na osiedlach: Szwederowo, Glinki, Myślęcinek, Łęgowo, Fordon, Górzyskowo, Zimne Wody, Bydgoszcz Wschód, Śródmieście, Miedzyń, Prądy, Wyżyny, Osowa Góra, Piaski

- **Zakład Robót Publicznych – zakupy inwestycyjne**

W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony m.in. samochód towarowo-osobowy (używany) do obsługi robót publicznych, zagęszczarka, która jest niezbędna do prowadzenia robót drogowych oraz kosiarka do trawy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja poniższych zadań przyczyni się do zachowania i renowacji obiektów dziedzictwa narodowego. Na 2006 rok zaplanowano wykonanie następujących przedsięwzięć:

- **Przebudowa Teatru Polskiego**

Planowane nakłady w roku 2006 są niezbędne na wykonanie przebudowy obiektu Teatru Polskiego. Dokumentacja techniczna została opracowana w 2005 roku.

- **Przebudowa tarasu biblioteki – Stary Rynek 24**

Realizacja zadania wynika z konieczności wykonania prac związanych z przebudową tarasu polegających m.in. na wymianie izolacji oraz położeniu nowej posadzki, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu schodów i zadaszenia nad drzwiami. Nieszczelna izolacja tarasu przy ulewnych deszczach powoduje zalewanie magazynu książek.

- **Przebudowa spichrzy przy ul. Grodzkiej**

W 2006 roku zostaną zakończone prace związane z adaptacją pomieszczeń spichrzy przy ul. Grodzkiej oraz zakupione pierwsze wyposażenie dla nowo modernizowanych pomieszczeń.

- **Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia**

W ramach zapisanych środków w budżecie na 2006 rok zostanie wykonana modernizacja obiektów oraz budowę infrastruktury i kładki dla pieszych.

W 2005 roku została opracowana dokumentacja techniczna.

Na realizację tego przedsięwzięcia czynione są starania o pozyskanie środków z funduszy pomocowych.

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

Zaplanowane środki finansowe na 2006 rok przeznaczone są na kontynuację prac renowacyjnych w Zespole Pałacowo-Parkowym na parterze części klasycystycznej, I piętrze i poddaszu oraz piwnic w części neobarokowej.

- **Utworzenie podziemnej trasy turystycznej wraz ze skansenem architektury przemysłowej**

Zadanie będzie realizowane na terenie dawnej fabryki broni w „Zachemie”. Znajdujące się tam budynki produkcyjne połączone rozbudowaną siecią podziemnych tuneli instalacyjno-schroniskowych umożliwią zorganizowanie tam niezwykle atrakcyjnej strefy turystycznej z podziemną trasą turystyczną, skansenem architektury przemysłowej, muzeum zakładu oraz punktem widokowym.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W planie inwestycyjnym na 2006 rok ujęto poniższe zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa pawilonu sportowo – socjalnego w MKS „Gwiazda”**

Roboty na przedmiotowym zadaniu zostały rozpoczęte w 2005 roku z terminem zakończenia na dzień 15 listopada 2006 roku. Zadanie jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **Budowa krytego lodowiska**

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2006 – 2007. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **Przebudowa obiektów sportowych CWZS „Zawisza”**

W 2006 roku w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przebudowę obiektów kubaturowych i boisk. Czynione będą starania o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **Przebudowa toru wioślarsko-kajakowego „Brdujście”**

Wydatki inwestycyjne w 2006 roku zostaną przeznaczone na dostawę i montaż elementów wyznaczenia torów w systemie „Alba” oraz elektroniczny system naliczania. Wykonany zostanie również pomost wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie startu na powierzchni 2000 m² oraz rozpoczęta budowa hangaru na sprzęt pływający. Będą czynione staranie o pozyskanie środków na dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **Przebudowa obiektów sportowych Klubu Sportowego „Łączność”**

Wykonanie zadania planowane jest na lata 2005 – 2006. W roku 2005 opracowana zostanie dokumentacja techniczna. W roku 2006 wykonane zostaną roboty odtworzeniowe części obiektu socjalno-sportowego oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Będą czynione starania o pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **Przebudowa i rozbudowa basenu oraz obiektów na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego „Start-Astoria”**

Inwestycja będzie realizowana w latach 2005 – 2006. W roku 2005 została opracowana dokumentacja techniczna oraz rozpoczęte prace budowlane na małym basenie. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **Utworzenie „Skyte Parku” na terenach przyległych do obiektów Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”**

Z zaplanowanych środków zostanie utworzony „Skyte Park”, z przeznaczeniem na uprawianie sportu przez młodzież Bydgoszczy i okolic.

- **Zakup i montaż telebimów w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”**

Hala Sportowo-Widowiskowa jest jedną z większych i najnowocześniejszych hal tego typu w Polsce. Wyposażenie w telebimy zwiększy jej atrakcyjność.

- **Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu „Zielone sale”**

W ramach realizacji zadania tworzone będą tereny rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Bydgoszczy i okolic

- **Przebudowa stadionu żużlowego przy ul. Sportowej 2**

Zapisane na 2006 rok środki przeznaczone zostaną na wykonanie II etapu monitoringu oraz budowę nowego tunelu przy wjeździe na tor. Czynione są również starania o pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Słowiańskiej**

Wysokość wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na 2006 rok pozwoli na kontynuację robót na boisku podstawowym i rezerwowym.

- **Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy,**

W roku 2006 planowane jest utworzenie terenów dla rekreacji dziecięcej. Czynione są starania o pozyskanie środków z funduszy pomocowych.

- **Budowa pomostu pływającego – Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie**

Realizacja przedmiotowego zadania jest konieczna z uwagi na różnice poziomów wody, które wynoszą ok. 60 cm oraz utrzymujący się od ubiegłego roku poziom wody ok. 40 cm ponad powierzchnię pomostu. Będą czynione starania o pozyskanie środków na dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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

III. ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANY PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

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

Zadania zaplanowane na 2006 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. Realizowany będzie również „Bydgoski Program Renowacji i Rekultywacji Istniejącego Systemu Wodno-Kanalizacyjnego” współfinansowany 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 sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych,
- modernizacja magistralnej sieci wodociągowej (zabudowa nowych węzłów odwadniających na magistralach Ø 500 i Ø 1000),
- budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej.

W 2006 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,
- 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 2006 roku planuje się wydatki na następujące zadania:

- renowację magistral wodociągowych,
- budowę nowych wodociągów,
- wymianę przewodów wodociągowych z azbestocementu,
- budowę nowych kanalizacji sanitarnych na różnych osiedlach miasta,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- renowację kanalizacji piętrowej,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków „Fordon”,
- rekultywację pól irygacyjnych Czersko Polskie – Kapuściska,
- likwidację osadnika „Łoskoń”,

- bagrowanie Brdy i Kanału Bydgoskiego,
- likwidację oczyszczalni ścieków „Osowa Góra”.

- **Administracja Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o.**

Spółka „ADM” na 2006 rok zaplanowała realizację następujących inwestycji:

- wykonanie elewacji budynku siedziby Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 6 przy ul. Gdańskiej 9,
- modernizację sieci i systemu informatycznego,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Wł. Bełzy 18 (dokończenie inwestycji z 2005 roku),
- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków przy ulicach: Gdańskiej 171, Św. Trójcy 15, Wyzwolenia 45, Średniej 25 i 27 Pomorskiej 88AI i AII,
- przebudowę lokali użytkowych na mieszkalne,
- instalację ogrzewania gazowego oraz wykonanie przyłącza gazowego i wodociągowego w budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 2,
- wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej dla budynku przy ul. Smoleńskiej 94.

- **Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.**

W planie inwestycyjnym spółki na 2006 rok założono budowę budynków mieszkalnych przy ulicach:

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

W 2006 roku planuje się zakończenie realizacji budynku przy ul. Gieryna.

- **Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o.**

W 2006 roku MZK planuje realizację następujących inwestycji:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278,
- budowę stacji paliw na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Szajnochy 1,
- zakup 10 autobusów.

- **Leśny Park Kultury i Wypoczynku sp. z o.o.**

LPKiW w 2006 roku zamierza realizować następujące inwestycje:

- modernizację Hotelu „Pałac”,
- modernizację budynku socjalno-warsztatowego,
- modernizację kuchni paszowej OFP,

- rozbudowę infrastruktury elektrycznej (m.in. oświetlenie) oraz infrastruktury wod-kan z przepompownią i rozproszonym instalacją sztucznego naśnieżania w Całorocznym Centrum Rekreacji – stok narciarski,
- zakupy sprzętowo-transportowe.

Objaśnienia do załącznika Nr 6

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2006 roku będą prowadziły działalność następujące **zakłady budżetowe**:

- w gminie:

- Zakład Robót Publicznych,

- w powiecie:

- Miejska Pracownia Geodezyjna,
- Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,
- Zakład Aktywności Zawodowej,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

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 zleczanych do realizacji robót na terenie Bydgoszczy oraz programu „Bezpieczna Droga”.

Przychody na 2006 rok w powyższych rozdziałach zaplanowane zostały w łącznej kwocie 17.272.000 zł, w tym 16.635.000 zł stanowiąc będą przychody własne a 637.000 zł to kwota planowanej dotacji przedmiotowej z budżetu Miasta, wydatki natomiast kształtować się będą w wysokości 17.272.000 zł.

Planowany stan środków obrotowych na początek i na koniec roku wynosi 300.000 zł.

W celu realizacji swoich zadań statutowych, jednostka ta zatrudniać będzie pracowników na 324,5 etatu, tj. o 8 etatów więcej niż w 2005 roku.

Wiąże się to z koniecznością zatrudnienia 5 pracowników przy realizacji prac publicznych:

- zwiększająca się liczba osób skazanych, odpracowujących wyroki sądowe w formie tzw. godzin na cele społeczno – użyteczne, nakłada konieczność zatrudnienia koordynatora ds. skazanych,

- z uwagi na konieczność nadzoru przy pracach budowlanych, niezbędne będzie zatrudnienie pracownika na stanowisko majstra budowy oraz pracowników produkcyjnych do robót specjalistycznych,

oraz z zatrudnieniem dodatkowo 3 pracowników do realizacji programu „Bezpieczna Droga”. Osoby te będą obsługiwały przejścia w rejonie skrzyżowania ul. Pięknej i Orlej, ul. Piłsudzkiego i Cechowej oraz ul. Hetmańską.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przychody zaplanowane zostały w kwocie 9.590.000

zł,

tj. na poziomie 102 % przewidywanego ich wykonania w 2005 roku.

Stanowiąc je będą wpływy z Kompleksu Utylizacji Odpadów w Bydgoszczy z tytułu przyjmowania odpadów komunalnych do Stacji Segregacji Odpadów i 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

9.590.000 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.824.901 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 2.168.916 zł,

W rozdziale tym planuje się 120,5 etatu, w tym 100 etatów stanowiąc będą pracownicy produkcji.

- pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 6.765.099 zł,

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

opłatę za dzierżawę KUO (2.200.000 zł netto) i podatku od nieruchomości (905.000 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, wyposażenia do Stacji Segregacji Odpadów, energii, na naprawy sprzętu specjalistycznego, usługi transportowe, przewozy pracowników transportem obcym do miejsca pracy

w KUO oraz na ubezpieczenie majątku.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Przychody planuje się w kwocie 7.682.000

zł,

tj. na poziomie zbliżonym do 2005 roku,

z tego:

- przychody własne 7.045.000 zł,

tj. wpływy z usług wykonywanych przede wszystkim na zlecenie Urzędu Miasta, ponadto Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Administracji Domów Miejskich, wpływy ze sprzedaży biletów MZK przez konduktorów obsługujących linie nocne komunikacji publicznej, z odsetek bankowych i odsetek od należności,

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 637.000 zł,

z przeznaczeniem na akcję „Bezpieczna Droga”.

Kwotę dotacji ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 1.608,59 zł miesięcznie na 1 pracownika przeprowadzającego dzieci przez jezdnie. Stanowi to 100 % kosztów utrzymania 1 pracownika. Do wyliczenia stawki przyjęto 33 osoby. Kwota dotacji ustalona została w wysokości 113,5 % przewidywanego jej wykonania w 2005 roku, tj. o 76.000 zł więcej. Wzrost dotacji w stosunku do 2005 roku spowodowany jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę w 2006 roku odpraw

emerytalnych w kwocie 20.000 zł oraz zatrudnienia dodatkowo 3 osób do przeprowadzania dzieci przez jezdnie, co wiąże się ze wzrostem kwoty dotacji o 56.000 zł rocznie.

Udział dotacji w wydatkach bieżących tego rozdziału stanowić będzie 8,3 %.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości

7.682.000 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.183.454 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 2.282.684 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się 204 etaty, w tym na 159 etatach zatrudnieni będą pracownicy produkcji (w tym 15 etatów stałych a 144 etaty na czas określony), 33 osoby to pracownicy zatrudnieni do przeprowadzania dzieci przez jezdnie w ramach akcji „Bezpieczna Droga”.

- pozostałe wydatki bieżące 4.498.546 zł

przeznaczone zostaną na zakup materiałów budowlanych do realizacji robót, paliwa i olejów smarowych do samochodów towarowo - osobowych i maszyn, materiałów do napraw urządzeń i samochodów, usług remontowych, transportowych, na konserwację sprzętu oraz ubezpieczenie majątku.

Ponadto, Zakład Robót Publicznych w ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych, planuje zakupić samochód towarowo – osobowy, zagęszczarkę oraz kosiarki do trawy, niezbędne do realizacji prac drogowych, porządkowych i z zakresu utrzymania zieleni na ogólną kwotę 51.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach powyższego działu i rozdziału funkcjonuje powiatowy zakład budżetowy - **Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy**.

Jednostka ta realizuje swoje zadania w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie

9.917 zł

Przychody zaplanowane zostały w kwocie 2.032.279
zł,

tj. na poziomie 2005 roku,

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

2.033.196 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.423.000 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 1.091.000 zł

W Pracowni planuje się zatrudnienie pracowników na 32,5 etatach, tj. o 5 etatów więcej niż w 2005 roku. Zwiększająca się ilość zamówień na usługi geodezyjne

i kartograficzne powoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników na stanowiska geodetów i pracownika do prac polowych.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 610.196 zł

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

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 9.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA:

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

W ramach powyższego działu i rozdziału funkcjonuje na terenie Bydgoszczy powiatowy zakład budżetowy pn. **Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy.**

Przedmiotem statutowej działalności tego Zakładu jest 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 są usługi o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów, skierowanych przez lekarza pierwszego kontaktu.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie

5.000 zł

Przychody zaplanowane zostały w kwocie

892.880 zł

tj. na poziomie 111 % przewidywanego ich wykonania w 2005 roku.

Stanowiąc je będą wpływy z odpłatności 40 pacjentów (w 2005 roku średnio 30) w wysokości 70 % dochodów pacjenta, w pozostałej części ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zakładu.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości

889.880 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 646.260 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 468.700 zł

Planuje się zatrudnienie pracowników na 23,5 etatu, tj. według stanu zatrudnienia w 2005 roku.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 243.620 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie

8.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego działu i rozdziału od 15 grudnia 2005 roku funkcjonować będzie na terenie Bydgoszczy nowy zakład budżetowy pn. **Zakład Aktywności Zawodowej.**

Jednostka ta, jako powiatowy zakład budżetowy utworzony został na podstawie Uchwały Nr LIV/1086/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 roku.

Zakład ten utworzono w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, a także w celu rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzić będzie warsztat poligraficzno – introligatorski oraz profesjonalne niszczenie dokumentów.

Przychody zaplanowane zostały w kwocie

1.303.990 zł

na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno – introligatorskich i profesjonalnego niszczenia dokumentów, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości

1.303.990 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 600.906 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 520.455 zł

W Zakładzie planuje się zatrudnienie pracowników na 49 etatach, w tym 35 etatów stanowić będą osoby niepełnosprawne.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 703.084 zł

przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Nie planuje się stanu środków obrotowych na koniec roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej funkcjonuje powiatowy zakład budżetowy pn. **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.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie

2.050 zł

Przychody zaplanowane zostały w kwocie 487.950

zł,

tj. na poziomie 100 % przewidywanego ich wykonania w 2005 roku,

z tego:

- przychody własne 270.450 zł

obejmujące odpłatności za udzielone noclegi, wpływy z działalności Biura Turystycznego „Szkol-Tur” oraz z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Schroniska,

- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 217.500 zł,
tj. na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w 2005 roku.

Kwotę dotacji dla Schroniska ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 15,10 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednego miejsca normatywnego, przy całkowitym koszcie 33,85 zł. Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponuje 1.200 miejscami normatywnymi w miesiącu.

Udział dotacji w wydatkach bieżących Schroniska stanowić będzie 44,6 %.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości

487.460 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 11 etatach (w tym 1 etat pedagogiczny), tj. na poziomie 2005 roku.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 206.860 zł
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Schroniska.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie

2.540 zł

Objaśnienia do załącznika Nr 7

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) likwidująca działalność w formie środków specjalnych, wprowadziła możliwość prowadzenia przez jednostki budżetowe dwojakiego rodzaju rachunków dochodów własnych:

- utworzonych na mocy decyzji kierownika jednostki w zakresie darowizn, spadków i zapisów w postaci pieniężnej, opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie,
- utworzonych na mocy stosownej uchwały organu stanowiącego jst.

Rada Miasta Bydgoszczy Uchwałą Nr XLIV/955/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy oraz Uchwałą Nr LVI/1120/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2005 roku ustaliła źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazała jednostki budżetowe, które mogły utworzyć rachunki tych dochodów.

Na podstawie ww. uchwał utworzone zostały rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy:

- 131 placówkach oświatowo - wychowawczych,
- 7 placówkach opieki społecznej,
- Urzędzie Miasta Bydgoszczy,

- Schronisku dla Zwierząt,
- Zespole Żłobków Miejskich.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH UTWORZONYCH NA MOCY UCHWAŁ RADY MIASTA BYDGOSZCZY

I. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach powyższego działu przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy funkcjonuje rachunek dochodów własnych pn. „**Egzekucja administracyjna**”.

Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany w kwocie 19.565 zł

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 276.935 zł

Stanowiąc je będą opłaty za czynności egzekucyjne oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 284.500 zł

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i pochodne od nich, wynagrodzenie dla biegłych rzeczoznawców wydających opinię o wartości zajętych nieruchomości, szkolenia, opłaty sądowe, telefoniczne, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych oraz zakup drobnego wyposażenia dla poborców.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2006 roku planuje się dochody w powyższych działach:

- w gminnych jednostkach oświatowych w kwocie	7.741.626 zł
- w powiatowych jednostkach oświatowych w kwocie	<u>6.310.026 zł</u>
łącznie dochody wyniosą kwotę	14.051.652 zł

Wydatki będą wynosiły:

- w gminnych jednostkach oświatowych kwotę	7.654.579 zł
- w powiatowych jednostkach oświatowych kwotę	<u>6.204.634 zł</u>
łącznie wydatki stanowią będą kwotę	13.859.213 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach powyższego działu rachunki dochodów własnych funkcjonują przy:

- **40 szkołach podstawowych**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany w kwocie 40.023 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 2.929.151 zł

z tego:

wpłaty za organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych (baseny, korty tenisowe) i dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauka języków obcych), wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.889.862 zł

z przeznaczeniem na:

zakup energii, środków czystości, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług remontowych, na opłaty pocztowe,

telefoniczne, naprawy sprzętu, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń oraz na prowizje bankowe.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 79.312 zł

• **23 przedszkolach**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany w kwocie 32.047 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 1.741.024 zł

w tym:

wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie dzieci oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.720.945 zł

z przeznaczeniem na:

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 52.126 zł

• **10 gimnazjach**

Łączny stan środków pieniężnych na początku roku zaplanowano w kwocie 1.423 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 200.204 zł

z tego:

wpływy z wynajmu pomieszczeń i za organizację dodatkowych zajęć oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 199.231 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 2.396 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu rachunki dochodów własnych funkcjonują przy:

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

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany w kwocie 51.332 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 2.871.247 zł

dotyczyć będą wpłat za wyżywienie dzieci i personelu oraz wpływów z tytułu odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.844.541 zł

w tym na:

zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, naprawy i wymianę sprzętu kuchennego oraz na prowizje bankowe.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 78.038 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach powyższego działu funkcjonować będzie od 1 stycznia 2006 roku rachunek dochodów własnych przy **Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy**.

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 787.060 zł dotyczyć będą wpływów z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach w części stałej i za wyżywienie, z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz z odsetek bankowych, zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 777.060 zł

z przeznaczeniem na:

zakup żywności, energii, środków czystości, bielizny dla dzieci, artykułów gospodarstwa domowego, biletów komunikacji publicznej, usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne i pralnicze, podatek od towarów i usług oraz na opłaty za szkolenia.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 10.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu funkcjonuje rachunek dochodów własnych **przy Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy**.

Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany w kwocie 7.261 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 88.800 zł

w tym:

wpływy za usługi weterynaryjne i hotelowe związane z opieką nad zwierzętami, ze sprzedaży zwierząt oraz z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych Schroniska.

Wydatki zaplanowano w wysokości 95.000 zł

z tego na:

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

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 1.061 zł

II. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach powyższego działu funkcjonują rachunki dochodów własnych przy:

- **Szkole Specjalnej Nr 1 w Bydgoszczy**

Stan środków pieniężnych na początek roku zaplanowano w kwocie 300 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 16.500 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 15.000 zł

z przeznaczeniem na:

zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz drobnego wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 1.800 zł

- **10 liceach ogólnokształcących**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w kwocie 17.246 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 673.663 zł

Pochodzić one będą z wynajmu pomieszczeń szkolnych, z odpłatności za dodatkowe zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, z wpłat za egzaminy eksternistyczne słuchaczy oraz z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 661.914 zł

w tym na:

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 28.995 zł

- **15 szkołach zawodowych**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w kwocie 16.450 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 1.413.721 zł

w tym:

wpływy z usług świadczonych w ramach praktyk zawodowych, za egzaminy kwalifikacyjne młodzieży, wynajem i dzierżawę pomieszczeń i urządzeń placówek, ze sprzedaży wytworzonych wyrobów odzieżowych, gastronomicznych, drewnianych, dekoracyjnych, ze sprzedaży surowców wtórnych oraz z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.367.722 zł

z tego na:

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

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 62.449 zł

- **3 centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w kwocie 6.000 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 739.190 zł

w tym:

wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń, ze sprzedaży świadczonych usług, za prowadzone kursy i egzaminy eksternistyczne słuchaczy oraz odsetki bankowe zgromadzone na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 726.353 zł

z tego na:

zakup wyposażenia, środków czystości, odzieży ochronnej, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty energii, usługi remontowe oraz umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 18.837 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu funkcjonują rachunki dochodów własnych przy:

- **3 świetlicach szkolnych młodzieżowych**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w kwocie 700 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 117.650 zł

Pozyskane będą z odpłatności młodzieży za przygotowywane i wydawane w placówkach posiłki oraz z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 116.900 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 1.450 zł

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

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w kwocie 4.000 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 44.290 zł

w tym:

wpływy z odpłatności dzieci i młodzieży za przygotowywane i wydawane w ośrodkach posiłki oraz odsetki bankowe zgromadzone na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 44.290 zł

w tym na:

zakup środków czystości, żywności oraz drobnego wyposażenia.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 4.000 zł

- **2 poradniach psychologiczno – pedagogicznych**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w kwocie 40 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 69.952 zł

w tym:

wpływy za wynajem i dzierżawę pomieszczeń oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 67.700 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 2.292 zł

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

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w kwocie 770 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 565.165 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 oraz z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 563.650 zł

z tego na:

zakup sprzętu, środków czystości, 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 2.285 zł

- **7 internatach i 2 bursach szkolnych**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w kwocie 35.306 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 2.669.895 zł

w tym:

wpływy z odpłatności młodzieży za przygotowywanie i wydawanie w placówkach posiłków, za noclegi studentów studiów zaocznych, kursantów i sportowców, wynajem i dzierżawę pomieszczeń oraz odsetki bankowe zgromadzone na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.641.105 zł

z tego na:

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

Stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 64.096 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W powyższym rozdziale funkcjonują rachunki dochodów własnych przy:

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

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w kwocie 13.591 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 10.300 zł pochodzić będą z wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń, odpłatności za przygotowywane posiłki dla dzieci, organizację imprez charytatywnych oraz z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 20.800 zł z przeznaczeniem na:

doposażenie placówek w sprzęt, zakup materiałów do remontów, żywności, usługi pocztowe, telefoniczne oraz na organizację imprez dla wychowanków.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 3.091 zł

- **3 domach pomocy społecznej w Bydgoszczy**

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku planuje się w kwocie 6.847 zł

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 51.100 zł

Ich źródłem będą:

wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, za wynajem i dzierżawę pomieszczeń, z opłat za wyżywienie i organizację imprez oraz odsetki bankowe zgromadzone na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 50.500 zł

w tym na:

zakup wyposażenia, środków żywności, leków, materiałów do remontu pomieszczeń i do zajęć terapeutycznych, energii, na usługi transportowe, porządkowe oraz częściowe koszty remontów bieżących.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec roku planuje się w kwocie 7.447 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
585.375 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości
2.117.000 zł

Pochodzić 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
zł, 1.933.000

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie

1.533.000 zł,

z przeznaczeniem na:

monitorowanie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska, zakup sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych po wypadkach drogowych dla Straży Pożarnej, zmniejszanie populacji kotów, prowadzenie różnych form edukacji ekologicznej w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej, na akcje związane ze zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka, wsparcie finansowe szkół i stowarzyszeń w ramach prowadzonych konkursów ekologicznych oraz zakup nagród na te konkursy, zakup sadzonek na organizację konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”, wycinę i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej, roboty związane z zabezpieczeniem korony wału przeciwpowodziowego i remont drogi przy wale przeciwpowodziowym, konserwacje rowów, rozbudowę małej retencji, pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Spływu Płetwonurków rzeką Brdą oraz na ekologiczne toalety i wywóz śmieci z miejsc postoju na trasie II Pieszej Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę w 2006 roku.

- wydatki inwestycyjne w kwocie

400.000 zł,

z przeznaczeniem na modernizację nabrzeża wokół akwenu „Balaton”.

Powyższe zadanie jest zgodne z zadaniem ujętym w Planie Inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy na 2006 rok.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie

769.375 zł

Rozdział 90011 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Przychody zaplanowane zostały w wysokości
631.000 zł

Pochodzić 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 568.200 zł

Będą to wydatki bieżące, przeznaczone na realizację zadań:

organizację i obsługę Forum Ochrony Środowiska, likwidację i zagospodarowanie nieużytków, selektywną zbiórkę odpadów i przeterminowanych leków, usuwanie odpadów nietypowych i wielkogabarytowych, identyfikację, analizę laboratoryjną, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i z akcji Dnia Ziemi oraz Sprzątania Świata, usuwanie skutków działania wód rzeki Brdy i Wisły, drugie koszenie traw na wale przeciwpowodziowym, badanie struktury odpadów komunalnych, usuwanie skutków zagrożeń biologicznych i innych zdarzeń stwarzających zagrożenie dla środowiska i mieszkańców miasta Bydgoszczy oraz na dezynfekcję wody w studniach publicznych na terenie miasta Bydgoszczy.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 581.049 zł

Objaśnienia do załącznika Nr 9a

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W ramach powyższego działu i rozdziału funkcjonuje **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.**

Stan środków obrotowych na początek i na koniec roku planuje się w wysokości 5.291 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 820.000 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 820.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 743.000 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

77.000 zł

z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Objaśnienia do załącznika Nr 10

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85297 - Gospodarstwa pomocnicze

W powyższym dziale i rozdziale w 2006 roku funkcjonować będą gospodarstwa pomocnicze:

- „Revita” przy Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”,
- „Raf” przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”,
- Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych,
- Centrum Integracji Społecznej – gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

I. Gospodarstwa pomocnicze „Revita” i „Raf” przy domach pomocy społecznej w Bydgoszczy

Podstawowym przedmiotem działalności statutowej gospodarstwa pomocniczego „Revita” jest świadczenie usług transportowych dla osób niepełnosprawnych w systemie Radio-Taxi. Z usług tych korzystają mieszkańcy z terenu miasta Bydgoszczy oraz podopieczni domów pomocy społecznej i wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Ponadto gospodarstwo to, jak i również gospodarstwo „Raf” świadczą usługi pralnicze, gastronomiczne, krawieckie, rzemieślnicze, rehabilitacyjne, porządkowe dla domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych,

prowadzą gospodarkę magazynową na terenie jednostek macierzystych. Gospodarstwo „Revita” prowadzi również bufet na terenie Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”.

Powyższe gospodarstwa nie są dotowane z budżetu Miasta.

Stan środków obrotowych na początek i na koniec roku

planuje się w wysokości 2.651 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 2.550.572 zł

Pochodzić one będą z wpływów ze sprzedaży usług oraz z odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych gospodarstw.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 2.550.572 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 902.314 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 689.000 zł

Planuje się zatrudnienie 37 osób na 34,9 etatów.

- pozostałe wydatki bieżące 1.648.258 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 Miasta.

II. Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w Bydgoszczy

Powyższe Gospodarstwo utworzone zostało z dniem 1 marca 2005 roku Zarządzeniem nr 3/5 Dyrektora Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2005 roku.

Przedmiotem statutowej działalności tego Gospodarstwa jest świadczenie usług przez podopiecznych Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w zakresie robót porządkowych i rozbiórkowych na terenie miasta Bydgoszczy, prac budowlanych, remontowych, upraw warzyw i hodowli trzody chlewnej na potrzeby jednostki macierzystej, świadczenie innych różnorodnych usług przez podopiecznych Zakładu w ramach resocjalizacji i readaptacji bezdomnych. Ponadto Gospodarstwo to prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych i surowców wtórnych odzyskanych z rozbiórek.

Nie planuje się stanu środków obrotowych na początek i na koniec roku.

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 390.000 zł

Pochodzą one będą z wpływów z usług oraz z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gospodarstwa.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 390.000 zł

z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 135.000 zł

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 23.200 zł

Przeciętne zatrudnienie w ramach umów zleceń i umów o dzieło wyniesie 14 etatów.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 231.800 zł

z przeznaczeniem na koszty związane ze świadczonymi przez Gospodarstwo Pomocnicze usługami.

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

III. Centrum Integracji Społecznej – gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Powyższe gospodarstwo pomocnicze rozpocznie swoją działalność w 2006 roku na podstawie Uchwały Nr LIV/1082/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 roku.

Przedmiotem działalności statutowej tego gospodarstwa będzie realizacja reintegracji zawodowej i społecznej grup społecznych, które podlegają wykluczeniu społecznemu i nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Ponadto podejmowane będą działania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji zawodowej osób długoletnio bezrobotnych.

Z uwagi na fakt, że osoby należące do powyższych grup są w przeważającej części podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej utworzone zostało przy tym Ośrodku.

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 955.650 zł

Pochodzić będą:

- z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w formie dotacji

- przedmiotowej na dofinansowanie zajęć 55 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej w kwocie 500.000 zł,
- ze środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na zasiłki integracyjne dla uczestników zajęć w kwocie 211.000 zł,
 - ze sprzedaży wyrobów własnych i usług świadczonych w ramach zajęć terapeutycznych w kwocie 20.000 zł.

Ponadto zaplanowana została dotacja z budżetu gminy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Centrum Integracji Społecznej w kwocie 224.650 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 955.650 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 490.340 zł
- w tym wynagrodzenia osobowe 408.000 zł*

Planuje się zatrudnienie pracowników na 17 etatach.

- pozostałe wydatki bieżące 465.310 zł

z przeznaczeniem na koszty związane z prowadzoną przez gospodarstwo pomocnicze działalnością.