

ZARZĄDZENIE NR 288 /07
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2006 rok”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za 2006 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2006 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 885.077.924 zł

1) Dochody gminy w kwocie 682.133.857 zł

z tego:

a) własne 276.716.300 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	192.849.856 zł,
c) subwencje	116.036.665 zł,
d) dotacje z budżetu państwa	88.225.305 zł,
e) dotacje z funduszy celowych	6.948.000 zł,
f) środki pochodzące z funduszy pomocowych	1.357.731 zł.

2) Dochody powiatu 202.944.067 zł

z tego:

a) własne	16.631.347 zł,
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54.506.565 zł,
c) subwencje	110.339.082 zł,
d) dotacje z budżetu państwa	19.601.700 zł,
e) środki pochodzące z funduszy pomocowych	1.865.373 zł.

W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały

o kwotę 49.574.268 zł

z tego:

1) Dochody gminy wzrosły ogółem o kwotę 40.502.624 zł

z tego:

a) własne wzrosły o kwotę	32.406.643 zł,
w tym na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.281.102 zł
b) udziały w podatkach stanowiących	

dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę	6.958.867 zł,
c) subwencje wzrosły o kwotę	2.091.884 zł,
d) dotacje z budżetu państwa wzrosły o kwotę	1.822.423 zł,
w tym dotacje z budżetu państwa	
- wkład krajowy	298.726 zł
e) dotacje z funduszy celowych zmalały o kwotę	3.021.136 zł,
f) środki pochodzące z	
funduszy pomocowych wzrosły o kwotę	243.943 zł,

2) Dochody powiatu wzrosły ogółem o kwotę 9.071.644 zł

z tego:

a) własne wzrosły o kwotę (per saldo)	1.497.783 zł,
w tym:	
- na podstawie porozumień	
między jednostkami samorządu	
terytorialnego	2.188.654 zł,
- na podstawie porozumień	
między jednostkami samorządu	
terytorialnego – wkład krajowy	866.413 zł,
b) udziały w podatkach stanowiących	
dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę	1.120.000 zł,
c) subwencje wzrosły o kwotę	3.399.824 zł,
d) dotacje z budżetu państwa wzrosły o kwotę	1.578.116 zł,
e) środki pochodzące z funduszy	
pomocowych wzrosły o kwotę	847.021 zł,
f) środki z funduszy celowych o kwotę	589.400 zł,
g) środki na dofinansowanie własnych	
inwestycji powiatu o kwotę	39.500 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 934.652.192 zł

1) Dochody gminy 722.636.481 zł

z tego:

a) własne 309.122.943 zł,

w tym na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu

terytorialnego

1.281.102 zł

b) udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa

199.808.723 zł,

c) subwencje

118.128.549 zł,

d) dotacje z budżetu państwa

90.047.728 zł,

w tym dotacje z budżetu państwa

- wkład krajowy

298.726 zł,

e) dotacje z funduszy celowych

3.926.864 zł,

f) środki pochodzące z funduszy

pomocowych

1.601.674 zł,

2) Dochody powiatu 212.015.711 zł

z tego:

a) własne 18.129.130 zł,

w tym:

- na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu

terytorialnego

2.188.654 zł,

- na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu

terytorialnego – wkład krajowy

866.413 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55.626.565 zł,
c) subwencje	113.738.906 zł,
d) dotacje z budżetu państwa	21.179.816 zł,
e) środki pochodzące z funduszy pomocowych	2.712.394 zł,
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu	39.500 zł,
g) środki z funduszy celowych	589.400 zł.

Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 946.376.224,01 zł
tj. 101,3 % planu

1) Dochody gminy w kwocie 733.289.833,20 zł
tj. 101,5 % planu

z tego:

a) własne 320.551.836,32 zł,
tj. 103,7 % planu

w tym na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.286.179,18 zł

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 202.355.963,87 zł,
tj. 101,3 % planu

c) subwencje 118.128.549,00 zł,
tj. 100,0 % planu

d) dotacje z budżetu państwa 87.262.637,65 zł,
tj. 96,9 % planu

w tym dotacje z budżetu państwa
- wkład krajowy 290.735,00 zł

e) dotacje z funduszy celowych	3.535.853,45 zł,
	tj. 90,0 % planu
f) środki pochodzące z funduszy pomocowych	1.454.992,91 zł,
	tj. 90,8 % planu.
2) Dochody powiatu w kwocie	213.086.390,81 zł
	tj. 100,5 % planu
z tego:	
a) własne	18.281.410,67 zł,
	tj. 100,8 % planu
w tym:	
- na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.129.105,17 zł,
- na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wkład krajowy	862.786,23 zł,
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56.678.452,95 zł,
	tj. 101,9 % planu
c) subwencje	113.738.906,00 zł,
	tj. 100,0 % planu
d) dotacje z budżetu państwa	21.161.385,02 zł,
	tj. 99,9 % planu
e) środki z funduszy celowych	589.268,31 zł,
	tj. 100,0 % planu
f) środki pochodzące z funduszy	

pomocowych 2.597.467,86 zł,
tj. 95,8 % planu,

g) środki na dofinansowanie własnych
inwestycji powiatu 39.500,00 zł,
tj. 100,0 % planu.

2. *Wydatki*

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 1.062.091.924 zł

1) Wydatki gminy w kwocie 851.606.871 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 646.331.871 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 227.486.038 zł

b) wydatki majątkowe 205.275.000 zł

2) Wydatki powiatu w kwocie 210.485.053 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 200.885.053 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 137.667.085 zł

b) wydatki majątkowe 9.600.000 zł

Planowane wydatki zostały w tym okresie zwiększone o kwotę 6.597.286 zł

z tego:

1) Wydatki gminy zmalały ogółem o kwotę 94.622.708 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące zmalały o kwotę 2.367.852 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń wzrosły o kwotę 3.695.779 zł

b) wydatki majątkowe zmalały o kwotę 92.254.856 zł

2) Wydatki powiatu wrosły ogółem o kwotę 101.219.994 zł

z tego:

a) wydatki bieżące wzrosły o kwotę 26.495.421 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń zmalały o kwotę 1.625.738 zł

b) wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 74.724.573 zł

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 1.068.689.210 zł

1) Wydatki gminy 756.984.163 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 643.964.019 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 231.181.817 zł

b) wydatki majątkowe 113.020.144 zł

2) Wydatki powiatu 311.705.047 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 227.380.474 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 136.041.347 zł

b) wydatki majątkowe 84.324.573 zł.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.029.503.568,60 zł
tj. 96,3 % planu

1) Wydatki gminy 721.236.528,83 zł,
tj. 95,3 % planu

z tego:

a) wydatki bieżące 611.201.820,18 zł
tj. 94,9 % planu

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 230.719.468,18 zł
tj. 99,8 % planu

b) wydatki majątkowe 110.034.708,65 zł
tj. 97,4 % planu

2) Wydatki powiatu 308.267.039,77 zł,
tj. 98,9 % planu

z tego:

a) wydatki bieżące 225.537.592,40 zł
tj. 99,2 % planu

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 135.918.757,66 zł
tj. 99,9 % planu

b) wydatki majątkowe 82.729.447,37 zł
tj. 98,1 % planu

3. Rezerwy

W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na kwotę 7.800.000 zł

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) rezerwę ogólną w kwocie | 1.000.000 zł, |
| b) rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie | 5.800.000 zł, |
| c) rezerwę celową na współfinansowanie przedsięwzięć
z funduszy Unii Europejskiej w kwocie | 1.000.000 zł. |

W ciągu 2006 roku:

- a) z rezerwy ogólnej rozdysponowano 956.015 zł,
- b) rezerwę celową na politykę oświatową rozdysponowano w całości,
- c) z rezerwy celowej na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej rozdysponowano 168.144 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa:

- a) ogólna w wysokości 43.985 zł,
- b) celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 831.856 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2006 roku w kwocie 177.014.000 zł uległ zmniejszeniu o 42.976.982 zł, tj. do kwoty 134.037.018 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

- | | |
|---|----------------|
| a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 96.784.000 zł, |
| b) pożyczki na pomostowe finansowanie projektów
realizowanych w ramach funduszy pomocowych | 29.443.862 zł, |
| c) wolne środki budżetowe | 1.099.963 zł, |
| d) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej | 6.709.193 zł. |

Budżet za 2006 rok zamknął się deficytem w wysokości 83.127.344,59 zł i pokryty:

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.134.303,79 zł,
- pożyczką na prefinansowanie z funduszy strukturalnych w kwocie 12.940.360,86 zł,
- kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 66.052.679,94 zł.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości	213.914.000 zł,
b) rozchody w wysokości	36.900.000 zł.

W ciągu 2006 roku zmniejszeniu uległ plan przychodów o kwotę 42.976.982 zł i ostatecznie wyniósł 170.937.018 zł. Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianom.

Wykonanie przychodów wyniosło	144.005.978,20 zł.
Rozchody zrealizowane zostały w kwocie	35.994.238,72 zł.

6. Spłaty zobowiązań

Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok w kwocie 70.727.335 zł,
w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek	3.500.000 zł,
b) wykupu obligacji	33.000.000 zł,
c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	15.737.564 zł,
d) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń oraz na lata następne	18.489.771 zł

nie uległy zmianom.

W ciągu 2006 roku spłacono zobowiązania na łączną kwotę 47.704.386,54 zł w zakresie:

a) rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji kwotę	35.728.238,72 zł.
--	-------------------

- b) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji kwotę 11.976.147,82 zł,
- c) nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Uchwalony wskaźnik udziału obsługi zadłużenia w planowanych dochodach 8,0 % uległ obniżeniu do 7,6 %, a na 31 grudnia 2006 roku w wykonanych dochodach ukształtował się na poziomie 5,0 %.

W uchwale budżetowej prognozowana kwota długu na koniec 2006 roku zaplanowana została w wysokości 408.403.763 zł, tj. 46,1 % planowanych dochodów. W ciągu omawianego okresu kwota ta uległa zmniejszeniu do 342.942.209 zł, tj. 36,8 % planowanych dochodów. Natomiast faktyczna kwota zadłużenia na koniec 2006 roku wyniosła 320.539.926,25 zł, stanowiąc 33,9 % zrealizowanych dochodów.

7. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2006, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 215.473.000 zł, zostały w ciągu 2006 roku zmniejszone do kwoty 199.763.054 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 214.875.000 zł do kwoty 197.344.717 zł.

Wykonanie inwestycji wyniosło ogółem 194.542.714,64 zł, tj. 97,4 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 192.764.156,02 zł, tj. 97,7 % planu.

Wydatki na 2006 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane na kwotę 201.411.000 zł wzrosły do kwoty 229.051.000 zł, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta w kwocie 201.011.000 zł wzrosły do 228.594.000 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2006 wyniosło ogółem 168.584.153,83 zł, tj. 73,6 % planu,

w tym wydatków majątkowych budżetu miasta 168.137.850,64 zł, tj. 73,5 % planu.

Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych uchwalone na kwotę 96.348.000 zł zmalały w ciągu 2006 roku do kwoty 59.350.642 zł, w tym środki funduszy pomocowych zmalały z kwoty 63.607.000 zł do kwoty 30.075.103 zł.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych w 2006 roku wyniosło ogółem 59.323.806,57 zł tj. 99,9 % planu, w tym finansowane z funduszy pomocowych w kwocie 30.074.517,12 zł.

8.1. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych oraz wysokości dotacji dla zakładów budżetowych

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych nie uległy zmianie w następujących pozycjach:

- a) 1.608,59 zł na utrzymanie miesięczne 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnię,
- b) 15,10 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

W ciągu 2006 roku wprowadzona została jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 pacjenta przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w kwocie 254,63 zł.

W związku z tym dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych zostały zwiększone z 854.500 zł do kwoty 964.500 zł i wykorzystane zostały w 100 %.

8.2. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych oraz wysokość dotacji dla gospodarstw pomocniczych

Ustalona w uchwale budżetowej jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwa pomocniczego, określająca miesięczne dofinansowanie utrzymania 1 uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej w kwocie 757,57 zł, została w ciągu roku zmieniona na dofinansowanie 1 osobodnia działalności Centrum w kwocie 2.250 zł. Zmiana dotycząca sposobu dofinansowania z budżetu Miasta tego gospodarstwa spowodowała obniżenie wysokości przyznanej w budżecie dotacji z kwoty 500.000 zł do kwoty 423.000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

9. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z 22.306.066 zł do kwoty 27.460.529 zł, natomiast ich realizacja za 2006 rok zamknęła się kwotą 25.268.455,79 zł, co stanowi 92,0 % planu.

10. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 15.518.748 zł do kwoty 19.874.077 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 18.779.571,55 zł, co stanowi 94,5 % planu.

11. Przychody i wydatki funduszy celowych

Przychody i wydatki funduszy celowych przedstawiają się następująco:

- a) planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległy zwiększeniu z kwoty 2.702.375 zł do 4.660.126 zł, natomiast ich realizacja za 2006 rok zamknęła się kwotą 10.393.129,63 zł,

- b) planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległy zwiększeniu z kwoty 1.149.249 do 1.603.314 zł, natomiast ich realizacja za 2006 rok zamknęła się kwotą 2.168.478,61 zł,
- c) planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uległy zwiększeniu z kwoty 825.291 zł do 1.194.172 zł, natomiast ich realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą 1.197.616,41 zł.

12. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Uchwalony plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 3.896.222 zł uległ zwiększeniu do kwoty 4.277.827 zł i wykonany został na koniec 2006 roku w wysokości 4.076.910,90 zł, co stanowi 95,3 % planu.

Uchwalony plan wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości 3.896.222 zł uległ zwiększeniu do kwoty 4.277.827 zł i wykonany został na koniec 2006 roku w wysokości 4.099.362,79 zł, co stanowi 95,8 % planu.

13. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów rządowych zadań zleconych Miastu w wysokości 105.144.105 zł, w tym dotacje celowe 93.649.405 zł, zmalał do kwoty 100.598.406 zł, w tym dotacje celowe do kwoty 89.829.206 zł.

Wykonanie wyniosło 99.332.562,56 zł, tj. 98,7 % planu, w tym dotacja celowa 87.292.717,63 zł, tj. 97,2 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych miastu na ogólną kwotę 97.866.185 zł zmalał do kwoty 96.778.048 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych z kwoty 93.649.405 zł do 89.955.206 zł, z tego:

- a) w gminie plan wzrósł z kwoty 78.440.705 zł do 79.608.360 zł,
- b) w powiecie plan wzrósł z kwoty 15.208.700 zł do 17.169.688 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2006 roku wykorzystano ogółem 93.985.542,95 zł, tj. 97,1 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 87.292.681,30 zł, tj. 97,0 % planu, z tego:

- a) w gminie 76.849.940,29 zł, tj. 96,5 % planu,
- b) w powiecie 17.135.602,66 zł, tj. 99,8 % planu.

14. Dotacje udzielone z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielonych z budżetu miasta w kwocie 54.840.514 zł zwiększony został w ciągu roku do kwoty 61.666.905 zł, z tego:

- 1. z budżetu gminy wzrósł z kwoty 36.970.350 zł do kwoty 40.168.410 zł, w tym dotacje:
 - a) przedmiotowe dla zakładów pozostały bez zmian i wynosiły 637.000 zł,
 - b) dla gospodarstw pomocniczych zmalały z kwoty 724.650 zł do kwoty 647.650 zł,
 - c) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) wzrosły z kwoty 20.280.000 zł do kwoty 22.607.443 zł
 - d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” wzrosły z kwoty 10.117.000 zł do kwoty 10.362.689 zł
 - e) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) wzrosły z kwoty 5.211.700 zł do kwoty 5.913.628 zł.
- 2. z budżetu powiatu wzrósł z kwoty 17.870.164 zł do kwoty 21.498.495 zł w tym dotacje:
 - a) przedmiotowe dla zakładów

- budżetowych wzrosły z kwoty 217.500 zł do kwoty 327.500 zł
- b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych i instytucji kultury) wzrosły z kwoty 13.582.000 zł do kwoty 16.940.980 zł
- c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” wzrosły z kwoty 257.000 zł do kwoty 400.557 zł
- d) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami) wzrosły z kwoty 3.813.664 zł do kwoty 3.829.458 zł.

W 2006 roku przekazano dotacje

na ogólną kwotę 61.555.283,46 zł, tj. 99,8 % planu

z tego:

1. dotacje z budżetu gminy 40.059.117,15 zł, tj. 99,7 % planu

- a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 637.000,00 zł,
- b) dla gospodarstw pomocniczych w kwocie 647.650,00 zł,
- c) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) w kwocie 22.607.325,58 zł,
- d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w kwocie 10.311.116,04 zł,
- e) pozostałe (wynikające z porozumień

z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych)	
w kwocie	5.856.025,53 zł
2. dotacje z budżetu powiatu	21.496.166,31 zł, tj. 100,0 % planu
a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie	327.500,00 zł
b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych i instytucji kultury) w kwocie	16.940.978,21 zł
c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w kwocie	400.556,80 zł
d) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami) w kwocie	3.827.131,30 zł.

15. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.000.000 zł wzrósł do 5.200.000 zł.

Plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 6.480.000 zł, z tego z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.000.000 zł oraz z funduszy pomocowych w kwocie 1.480.000 zł zmniejszony został do kwoty 5.200.000 zł, a więc do wysokości planowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku wyniosła 5.284.607,23 zł, tj. 101,6 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 5.187.855,67 zł, tj. 99,8 % planu.

16. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe zmalał z kwoty 520.600 zł do 514.487 zł. W 2006 roku rady osiedlowe wydatkowały 500.270,66 zł, tj. 97,2 % planu.

17. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 12 uchwały budżetowej na 2006 rok

1. a) Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 20 zarządzeń w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
b) Prezydent Miasta w 2006 roku nie przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
c) Prezydent Miasta dokonał spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zgodnie z harmonogramami spłaty zawartymi w umowach na kwotę 35.728.238,72 zł.

2. a) Rada Miasta w ciągu 2006 roku zwiększyła upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z kwoty 25.000.000 zł do kwoty 130.000.000 zł. W ramach tego upoważnienia Urząd Miasta zawarł umowy wieloletnie między innymi na: utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie czystości w Urzędzie Miasta oraz na usługi ochroniarskie budynków Urzędu Miasta,
b) Prezydent Miasta nie skorzystał w 2006 roku z upoważnienia do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych,
c) Prezydent Miasta udzielił poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Port Lotniczy w Bydgoszczy S.A. w wysokości 5.000.000 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy



Konstanty Dombrowicz

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2006 rok”, w terminie do 20 marca 2007 roku, wykonując obowiązek wynikający z zapisu art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Dyrektor Wydziału
Elżbieta Jeleńska
Elżbieta Jeleńska

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA 2006 ROK**

Bydgoszcz – marzec 2007

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently across all systems.

3. Regular audits should be conducted to verify the integrity and accuracy of the information stored.

4. The second section covers the various methods used to collect and analyze data from different sources.

5. These methods include manual data entry, automated data collection, and the use of specialized software tools.

6. Each method has its own set of advantages and disadvantages, which must be carefully considered.

7. The choice of method depends on the specific requirements of the project and the available resources.

8. In conclusion, the document emphasizes the need for a systematic and reliable approach to data management.

9. By following the guidelines outlined here, organizations can ensure that their data is accurate, secure, and easy to access.

10. This will ultimately lead to more informed decision-making and improved overall performance.

11. The document also provides a detailed overview of the various data management tools and techniques available.

12. These include cloud-based storage solutions, data integration platforms, and advanced analytics tools.

13. Each tool is evaluated based on its features, performance, and ease of use, providing a clear comparison.

14. The goal is to help organizations select the most appropriate solution for their specific needs and budget.

15. Finally, the document offers practical advice on how to implement and maintain a robust data management system.

16. This includes establishing clear policies, procedures, and roles, as well as providing ongoing training and support.

17. By taking these steps, organizations can ensure that their data management system is effective and long-lasting.

18. The document is intended to serve as a comprehensive guide for anyone responsible for data management in their organization.

19. It is hoped that this information will be helpful and that it will contribute to the success of your data management efforts.

20. Thank you for your attention, and please do not hesitate to contact us if you have any questions or need further assistance.

21. We are committed to providing the highest quality information and support to our clients and partners.

22. Your satisfaction is our top priority, and we will continue to work hard to meet and exceed your expectations.

23. We look forward to the opportunity to work with you and to helping you achieve your goals through effective data management.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BYDGOSZCZY ZA 2006 ROK**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....1 - 170

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2006 rok	- załącznik nr 1.....1
Realizacja dochodów ogółem w działach za 2006 rok	- załącznik nr 2.....2
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2006 rok	- załącznik nr 3.....3 - 14
Planowane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za 2006 rok wg działów i źródeł	- załącznik nr 4.....15
Wykonane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za 2006 rok wg działów i źródeł	- załącznik nr 5.....16
Dochody Skarbu Państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych za 2006 rok	- załącznik nr 6.....17
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach w 2006 roku	- załącznik nr 7.....18
Realizacja wydatków ogółem w działach i rozdziałach w 2006 roku	- załącznik nr 8.....19 - 26
Realizacja wydatków Miasta Bydgoszczy ogółem w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za 2006 rok	- załącznik nr 9.....27 - 86
Realizacja wydatków na zadania zlecone w 2006 roku (dotacja oraz dofinansowanie)	- załącznik nr 10.....87 - 98

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w 2006 roku	- załącznik nr 11.....99 - 124 (a, b, c, d, e)
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 roku	- załącznik nr 12.....125 - 145
Realizacja wydatków majątkowych za 2006 rok	- załącznik nr 13.....146 - 149
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 roku w jednostkach budżetowych	- załącznik nr 14.....150
Wykonanie przychodów zakładów budżetowych za 2006 rok	- załącznik nr 15.....151 - 152
Wykonanie wydatków zakładów budżetowych za 2006 rok	- załącznik nr 16.....153 - 154
Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2006 rok	- załącznik nr 17.....155 - 156
Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2006 rok	- załącznik nr 18.....157 - 159
Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2006 rok	- załącznik nr 19.....160 - 162
Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok	- załącznik nr 20.....163 - 164
Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok	- załącznik nr 21.....165

Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2006 roku - załącznik nr 22.....166

Wykaz jednostek budżetowych,
przy których w 2006 roku funkcjonowały
rachunki dochodów własnych - załącznik nr 23.....167 - 170

CZĘŚĆ OPISOWA.....171- 462

DOCHODY.....173 - 227

Objaśnienia dotyczące wykonania dochodów.....173 - 218

I. Dochody własne ogółem.....177 - 202

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa.....202 - 203

III. Subwencje.....203 - 204

IV. Dotacje z budżetu państwa.....204 - 212

V. Dotacje z funduszy celowych.....212 - 215

VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
pozyskane z innych źródeł.....215

VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych.....215 - 218

Informacja dotycząca ulg udzielonych w spłacie
należności pieniężnych będących wierzytelnościami
Miasta Bydgoszczy..... 219 - 221

Sprawozdanie dotyczące dokonanych umorzeń i zastosowanych
ulg w spłacie należności, będących wierzytelnościami
jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy..... 222 - 227

WYDATKI..... 228 - 415

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków.....229 - 379

Objaśnienia dotyczące zobowiązań.....380 - 386

Realizacja wydatków rad osiedli.387 - 388

Wydatki majątkowe.....389 - 415

Przychody i rozchody.....416 - 419

Zakłady budżetowe.....420 - 433

Gospodarstwa pomocnicze..... 434 - 439

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.....	440 - 442
Fundusze.....	443 - 449
PODSUMOWANIE.....	450 - 457
MATERIAŁY INFORMACYJNE.....	458 - 462
Realizacja inwestycji przez spółki komunalne.....	459 - 461
Poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto Bydgoszcz stan na 31 grudnia 2006 roku.....	462

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2006 ROK

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa	BUDŻET			%	%
		uchwalony	po zmianach	wykonany	wykonania 5:3	wykonania 5:4
		3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	885 077 924,00	934 652 192,00	946 376 224,01	106,9	101,3
1.	Dochody własne	293 347 647,00	327 252 073,00	338 833 246,99	115,5	103,5
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	247 356 421,00	255 435 288,00	259 034 416,82	104,7	101,4
	Subwencje	226 375 747,00	231 867 455,00	231 867 455,00	102,4	100,0
4.	Dotacje z budżetu państwa	107 827 005,00	111 227 544,00	108 424 022,67	100,6	97,5
5.	Dotacje z funduszy celowych	6 948 000,00	4 516 264,00	4 125 121,76	59,4	91,3
6.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 223 104,00	4 314 068,00	4 052 460,77	125,7	93,9
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	39 500,00	39 500,00	0,0	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	1 062 091 924,00	1 068 689 210,00	1 029 503 568,60	96,9	96,3
	Zadania własne	964 225 739,00	971 911 162,00	935 518 025,65	97,0	96,3
	z tego:					
	- wydatki bieżące	749 550 739,00	774 891 495,00	743 078 025,10	99,1	95,9
	- wydatki majątkowe	214 675 000,00	197 019 667,00	192 440 000,55	89,6	97,7
	Zadania zlecone	97 866 185,00	96 778 048,00	93 985 542,95	96,0	97,1
	z tego:					
	- z dotacji celowej	93 649 405,00	89 955 206,00	87 292 681,30	93,2	97,0
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne	200 000,00	237 500,00	236 605,47	118,3	99,6
	- z dofinansowania	4 216 780,00	6 822 842,00	6 692 861,65	158,7	98,1
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne	0,00	87 550,00	87 550,00	0,0	100,0
	WYNIK (I - II)	-177 014 000,00	-134 037 018,00	-83 127 344,59		
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2):	177 014 000,00	134 037 018,00	108 011 739,48	61,0	80,6
	Przychody ogółem	213 914 000,00	170 937 018,00	144 005 978,20	67,3	84,2
	z tego:					
	kredyty i pożyczki	200 014 000,00	132 937 055,00	113 858 714,65	56,9	0,0
	splaty pożyczek udzielonych z budżetu	250 000,00	250 000,00	222 553,32	89,0	89,0
	prywatyzacja majątku jst	126 000,00	126 000,00	168 000,00	133,3	133,3
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	10 800 000,00	10 800 096,88	0,0	100,0
	inne źródła (wolne środki z tytułu kredytów i pożyczek)	13 524 000,00	26 823 963,00	18 956 613,35	140,2	70,7
	Rozchody ogółem	36 900 000,00	36 900 000,00	35 994 238,72	97,5	97,5
	z tego:					
	- splaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	36 500 000,00	36 500 000,00	35 728 238,72	97,9	97,9
	- pożyczki (udzielone)	400 000,00	400 000,00	266 000,00	66,5	66,5

Strona - 1

Skarbnik Miasta
Ambroży Prądziński

Przewodniczący Między
Komisji Ekspertów

REALIZACJA DOCHODÓW OGÓLEM W DZIAŁACH ZA 2006 ROK

Załącznik nr 2

Dr.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody ogółem			w tym:			Gminy				Powiatu		
		plan po zmianach	wykonanie	% 4/3	plan po zmianach	wykonanie	% 7/6	plan po zmianach	wykonanie	% 10/9	plan po zmianach	wykonanie	% 10/9	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
010	KOLICHTWO FLOWICTWO	15 697	13 184,88	84,0	5 697	3 184,88	55,9	10 000,00	10 000,00	100,0				
020	LEŚNICTWO	54 240	54 264,82	100,0	54 240	54 264,82	100,0	0	0,00	0,0				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 133 096	75 814 961,34	102,2	73 963 961	75 635 826,10	102,3	199 135	159 111,24	0,0				
650	TURYSTYKA	82 586	10 640,63	12,9	82 586	10 640,63	12,9	0	0,00	0,0				
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	34 215 219	34 675 199,99	101,3	31 121 013	31 661 136,12	101,7	3 094 206	3 014 063,87	97,4				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 443 904	1 471 214,36	101,9	620 219	650 072,62	104,8	873 685	821 141,64	99,7				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 446 298	11 028 060,97	105,6	2 163 998	2 607 366,67	120,5	8 283 300	8 420 694,32	101,7				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	939 327	919 098,39	97,8	939 327	919 098,39	97,8	0	0,00	0,0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 191 782	11 365 572,14	101,7	1 017 382	1 082 799,04	106,4	10 174 400	10 172 773,10	100,1				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNICZYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBEM	439 716 564	450 094 644,54	102,5	364 089 999	394 216 171,02	107,6	55 626 565	56 678 473,52	101,9				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	236 952 802	237 697 817,91	100,1	178 913 896	173 057 097,62	100,1	114 038 906	114 040 724,29	100,0				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	11 861 439	11 899 277,02	100,3	8 567 571	8 676 096,56	101,3	3 293 868	3 223 180,46	97,9				
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 906 607	1 906 639,62	100,0	0	0,00	0,0	1 906 667	1 906 639,62	100,0				
831	OCZYSZCZANIE ŚRODKÓW WODNYCH	4 831 136	4 869 676,89	100,8	1 193 684	1 214 945,48	101,6	3 637 452	3 654 731,41	100,0				
832	POKOJ SPOŁECZNY	92 792 969	89 949 741,18	96,9	85 344 443	82 516 733,09	96,5	7 248 526	7 433 018,09	102,5				
833	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 321 203	2 227 919,37	96,0	61 030	79 548,61	130,3	2 260 173	2 148 370,76	95,1				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 024 039	3 976 202,20	98,8	2 623 211	2 582 777,89	98,5	1 400 828	1 393 424,31	99,5				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	3 921 409	4 413 632,57	112,3	3 931 409	4 415 851,57	112,3	0	0,00	0,0				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	507 896	507 896,00	100,0	507 896	507 896,00	100,0	0	0,00	0,0				
926	INFORMACJA	3 243 899	3 378 339,09	104,1	3 243 899	3 378 339,09	104,1	0	0,00	0,0				
	DOCHODY OGÓLEM	954 652 192	944 376 224,81	101,3	722 634 481	733 289 853,00	101,3	215 818 711	215 884 390,81	100,5				

Amfiteatr Zielonka
Kondytorstwo

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2006 ROK**

Wykazę góbrnde	Plan po zndnndch	Wykonndne	% wyk. 4,3	Struktura wykon.	
				5	6
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE	293 347 647	327 252 073	338 833 246,99	103,5	35,8
1. Wpływy z podatków	142 076 000	147 952 000	154 492 443,11	104,4	16,3
- podatek od nieruchomości	123 800 880	125 616 900	129 898 311,97	103,3	13,7
w tym:					
- od fizyczne	17 000 000	17 490 000	19 713 753,82	112,7	2,1
- od prawne	106 800 000	108 126 000	110 086 558,15	101,8	11,6
- podatek rolny i leśny	160 888	160 888	134 802,47	84,3	0,0
- podatek od środków transportowych	4 000 000	5 146 000	5 167 979,02	100,4	0,5
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1 198 000	1 000 000	1 108 937,21	118,9	0,1
- podatek od posiadania psów	216 000	200 000	200 393,94	186,2	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 308 000	2 850 000	3 134 858,43	118,8	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 500 800	12 988 000	14 945 967,87	135,1	1,6
2. Wpływy z opłat	8 467 688	9 070 321	9 238 393,42	101,8	1,0
- opłata skarbowe	6 540 000	7 040 000	7 085 142,52	100,6	0,7
- opłata targowa	1 400 000	1 460 000	1 428 991,20	102,1	0,2
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	460 000	6 000	8 731,95	145,5	0,0
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jej na podstawię odrębnych ustaw	0	454 000	532 224,35	117,2	0,1
- opłata ekapitacyjna	5 000	5 000	7 430,33	148,6	0,0
- pozostałe opłaty (opłata produktowa)	62 600	165 321	167 871,07	101,5	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez gminę i powiatowe jednostki budżetowe Miasta oraz wpływy od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych	84 880 900	96 073 899	98 563 332,17	102,6	10,4
- odpisunków za usługi opiekuńcze-wychowawcze w przedszkolach	3 332 700	3 132 700	3 243 096,87	103,5	0,3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.	
					5	6
I	2	3	4	5	6	6
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 344 000	2 344 000	2 679 141,27	114,3		0,3
- wpływy z Hall Sportowo-Widowiskowej "Luzaniczka"	1 200 000	1 200 000	1 334 939,52	111,2		0,1
- odpłatności za usługi świadczone przez Izbę Wydzwien	493 000	574 503	660 287,17	114,9		0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	68 400 000	68 400 000	69 366 133,47	101,4		7,3
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	3 595 700	3 595 700	4 026 382,89	112,0		0,4
- wpływy za strefy planowego parkowania	2 950 000	2 950 000	3 229 814,90	109,5		0,3
- wpływy do budżetu części zrytku gospodarstwa pomocniczego	0	0	1 525,89	0,0		0,0
- wpływy za mandaty Strazy Miejskiej	1 000 000	1 000 000	1 059 128,14	105,9		0,1
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	139 987	160 862,82	114,9		0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 565 500	12 737 009	12 902 009,43	100,5		1,4
4. Dochody z majątku miasta	38 233 300	40 932 889	42 897 929,75	104,8		4,5
w tym:						
- sprzedaż mienia komunalnego	15 800 000	15 410 000	15 666 028,45	101,7		1,7
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500 000	4 727 000	4 861 100,48	102,8		0,5
- dzierżawa gruntów	3 600 000	4 680 000	4 936 350,69	105,5		0,5
- przekazanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 000	548 300	542 442,30	98,9		0,1
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000	150 000	159 349,30	106,2		0,0
- dzierżawa kompleksu utilityzacji odpadów komunalnych i dzierżawa MBO	2 410 000	2 610 000	2 735 659,62	104,8		0,3
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP, za mieszkanie służbowe w szkołach i placówkach oświatowych	865 300	839 502	519 106,33	61,8		0,1
- usługi cmentarne i z szeletów	565 000	565 000	584 760,73	103,5		0,1
- dywidendy	10 047 000	7 099 678	7 099 694,92	100,0		0,8
- pozostałe dochody z majątku	156 000	4 303 409	5 793 446,93	134,6		0,6
5. Spędki, zapłaty i udzielenia na rzecz gminy	0	2 885 347	2 885 348,13	100,0		0,3
6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	116 625	140 850,26	120,8		0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4.3	Struktura wykon.
Wyszczególnienie					
I					
7. Odsetki od intertemporowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu	1 550 000	1 200 000	1 275 394,48	106,3	0,1
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 400 000	2 200 000	2 460 652,80	111,8	0,3
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	3 469 756	3 415 284,35	98,4	0,4
10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych	640 247	866 413	862 786,23	99,6	0,1
11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	16 034 600	22 484 823	22 608 844,29	100,6	2,4
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	7 228 898	7 228 898,00	100,0	0,3
- za wypłacie tablic rejestracyjnych, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	8 000 000	7 200 000	7 333 209,99	101,9	0,3
- za wydatki zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000	5 200 000	5 284 607,23	101,6	0,6
- 25 % udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 850 000	2 623 500	2 540 213,75	96,8	0,3
- wpływy za koszty obsługi PERON (2,5%)	184 600	232 425	221 915,32	95,5	0,0
III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	247 356 421	255 435 288	259 634 416,82	101,4	27,4
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	232 156 421	239 235 288	242 862 969,00	101,5	25,7
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	15 200 000	16 200 000	16 171 447,82	99,8	1,7
III. Subwencje	226 375 747	231 867 455	231 867 455,00	100,0	24,5
z tegoż					
- subwencja oświatowa	216 282 519	218 947 426	218 947 426,00	100,0	23,1
- subwencja równoważca	10 093 228	10 092 020	10 092 029,00	100,0	1,1
- subwencja na trasę W - Z	0	2 828 000	2 828 000,00	100,0	0,3
IV. Dotacje z budżetu państwa	107 827 005	111 227 544	108 424 022,67	97,5	11,5
1. dotacje na zadania zlecone ustawami	83 872 405	79 715 306	77 063 715,71	96,7	8,1
w tym:					
- bieżące	85 372 405	79 690 306	77 028 719,72	96,7	8,1
- inwestycyjne	0	25 000	24 995,99	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	299 849	299 849,00	100,0	0,0
w tym:					
- bieżące	0	199 500	199 500,00	100,0	0,0
- inwestycyjne	0	100 349	100 349,00	100,0	0,0
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 177 600	20 799 763	20 666 721,04	99,4	2,2
w tym:					
- bieżące	14 177 600	20 752 263	20 619 221,04	99,4	2,2
- inwestycyjne	0	47 500	47 500,00	100,0	0,0
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	9 777 000	10 113 900	10 113 001,92	100,0	1,1
w tym:					
- bieżące	9 577 000	9 901 400	9 901 392,44	100,0	1,0
- inwestycyjne	200 000	212 500	211 609,48	99,6	0,0
5. dotacje z budżetu państwa na realizację projektów unijnych	0	298 726	290 735,00	97,3	0,0
w tym:					
- bieżące	0	9 326	1 355,00	14,3	0,0
- inwestycyjne	0	289 400	289 400,00	100,0	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	6 948 000	4 516 264	4 125 121,76	91,3	0,4
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 423 000	693 364	693 121,76	100,0	0,1
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych:					
- z tego:	3 525 000	3 820 900	3 430 000,00	89,8	0,4
- z PFRON	0	0	0,00	0,0	0,0
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	3 260 000	2 915 500	2 915 000,00	100,0	0,3
- z Funduszu Dopłat	265 000	905 400	515 000,00	56,9	0,1
VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	39 500	39 500,00	100,0	0,0

	Wykaz zmian		Wykaz		Wykaz	
	1	2	3	4	5	6
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych		3 223 184	4 314 048	4 052 460,77	93,9	9,4
1. PKA RE 2002		0	0	34 886,73	8,0	0,0
w tym:						
- bieżące		0	0	21 002,14	0,0	0,0
- inwestycyjne		0	0	13 004,59	0,0	0,0
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		676 000	839 132	1 197 819,80	142,6	0,1
w tym:						
- bieżące		0	134 631	134 631,00	100,0	0,0
- inwestycyjne		676 000	704 501	1 062 388,00	150,8	0,1
3. Europejski Fundusz Społeczny		1 385 689	2 979 471	2 489 342,80	83,5	0,3
w tym:						
- bieżące		2 385 689	2 979 471	2 489 342,80	83,5	0,3
4. Inne		161 415	495 665	332 092,24	67,8	0,0
w tym:						
- bieżące		161 415	488 465	325 092,24	66,6	0,0
- inwestycyjne		0	7 000	7 000,00	100,0	0,0
OGÓŁEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)		885 077 924	934 652 192	946 376 224,01	101,3	100,0

Skarbnik Miasta

Ambroży Pawłowicz

Prezydent Miasta

Krzysztof Dombrowski

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY ZA 2006 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.		Struktura wykon.
				4	5	
I	2	3	4	5	6	6
I. DOCHODY WŁASNE	276 716 300	309 123 943	320 551 856,32	103,7	43,7	
1. Wpływy z podatków	142 876 000	147 952 800	154 492 443,11	104,4	21,0	
- podatek od nieruchomości	123 800 000	125 616 000	129 806 311,97	105,3	17,7	
W tym:						
- os. fizyczne	17 000 000	17 490 000	19 713 753,82	112,7	3,0	
- os. prawne	106 800 000	108 126 000	110 086 538,15	101,8	15,0	
- podatek rolny i leśny	160 800	168 000	134 802,67	84,3	9,0	
- podatek od środków transportowych	4 000 000	5 146 800	5 187 979,82	100,4	0,8	
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1 100 000	1 800 000	1 108 937,21	110,9	0,2	
- podatek od spadków i darowizn	2 300 000	2 850 000	3 134 050,43	110,0	0,4	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 588 000	12 980 000	14 945 967,87	115,1	1,6	
2. Wpływy z opłat	8 467 600	9 878 321	9 230 391,42	101,8	1,4	
- opłata skarbową	6 540 000	7 040 000	7 085 142,52	100,6	1,0	
- opłata targowa	1 400 000	1 400 000	1 428 991,20	102,1	0,2	
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	460 000	6 000	8 731,95	145,5	0,0	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0	454 000	532 224,35	117,2	0,1	
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	7 430,33	148,6	0,0	
- pozostałe opłaty (opłata produktowa)	62 600	165 321	167 871,07	101,5	0,1	
3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od zainteresowanych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	80 597 700	91 734 640	93 976 226,93	102,4	12,8	
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	3 332 700	3 132 700	3 243 096,67	103,5	0,5	
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi spółdzielcze	587 000	587 000	681 707,00	116,1	0,1	
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Luzanizka"	1 200 000	1 200 000	1 334 939,32	111,2	0,2	

Wyszczególnienie	Plan uchwały	zmian po zmianach	Wyciągi			Struktura wyk.
			4	5	6	
1. Wyszczególnienie	2	3	4	5	6	
- odpisność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeczalną	493 000	574 503	660 287,17	114,9	0,1	
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	1 059 128,14	105,9	0,1	
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	68 400 000	68 400 000	69 366 133,47	101,4	9,5	
- wpływy ze zajęcia pasa drogowego	2 183 000	3 595 700	4 026 382,89	112,0	0,5	
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 900 000	2 950 000	3 229 814,90	109,5	0,4	
- wpływy do budżetu części zrybku gospodarstwa państwowego	0	0	284,00	0,0	0,0	
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0	110 747	117 173,04	105,8	0,0	
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 302 000	10 183 990	10 257 280,13	100,7	1,4	
4. Dochody z majątku miasta	37 961 000	48 555 010	42 686 918,28	105,1	5,8	
w tym:						
- sprzedaż mienia komunalnego	15 800 000	15 410 000	15 666 028,45	101,7	2,1	
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 498 000	4 725 000	4 855 787,17	102,8	0,7	
- dzierżawa gruntów	3 600 000	4 680 000	4 936 350,69	105,5	0,7	
- przekazanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 000	548 500	542 442,30	98,9	0,1	
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000	150 000	159 349,30	106,2	0,0	
- dzierżawa kompleksu użytku ogólnego i dzierżawa MEG	2 410 000	2 610 000	2 735 659,62	104,8	0,4	
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP, za mieszkanie służbowe w szklach i piśnicach opiekunów	616 000	587 500	384 922,99	65,5	0,1	
- usługi czyszczące i z szafelów	565 000	565 000	584 760,73	103,5	0,1	
- dywidendy	10 047 000	7 099 078	7 099 684,92	100,0	1,0	
- pozostałe dochody z majątku	135 000	4 179 532	5 641 932,11	135,0	0,8	
5. Spadki, napływy i darowizny na rzecz gminy (monitoring)	0	2 885 347	2 885 348,13	100,0	0,4	
6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań realizowanych ustawiając	64 000	135 625	139 161,07	120,4	0,0	
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 550 000	1 200 000	1 275 348,24	106,3	0,2	
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 000 000	1 900 000	2 146 314,33	113,0	0,3	
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	1 281 102	1 286 179,18	100,4	0,2	

Wyzeręgionienie	Plan uchwaly		Plan po zmianach	Wyknanie	% wyk. 4:3	Struktura wykn.
	2	3				
I.						
10. Inne dochody należne gminie za podstawiie adrebnych przepiów	5 800 000	12 428 898	12 513 505,23	12 513 505,23	100,7	1,7
- rekompensaty urzucowych dochodów w podatkach i opiatach lokalnych	0	7 228 998	7 228 898,00	7 228 898,00	100,0	1,0
- wydatki zezwoleni na sprzedaż napoiów alkoholowych	5 000 000	5 200 000	5 284 607,23	5 284 607,23	101,6	0,7
11. Udziały w podatkach akasujących dochód budżetu państwa	192 849 856	199 808 723	202 355 963,87	202 355 963,87	101,3	27,6
1. Udziały we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 649 856	186 608 723	188 981 034,00	188 981 034,00	101,3	25,8
2. Udziały we wpłwach z podatku dochodowym od osób prawnych	12 200 000	13 200 000	13 374 929,87	13 374 929,87	101,3	1,8
111. Subwencje	116 036 665	118 128 549	118 128 549,00	118 128 549,00	100,0	16,1
z tego:						
- subwencja ogólna	109 532 345	111 624 229	111 624 229,00	111 624 229,00	100,0	15,2
- subwencja równoważca	6 504 320	6 504 320	6 504 320,00	6 504 320,00	100,0	0,9
112. Dotacje z budżetu państwa	88 225 385	90 047 738	87 262 637,65	87 262 637,65	96,9	11,9
1. dotacje na zadania zlecone ostarowi	78 440 785	73 364 202	70 696 496,61	70 696 496,61	96,4	9,6
w tym:						
- bieżące	78 440 785	73 334 202	70 696 496,61	70 696 496,61	96,4	9,6
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumieni z organami administracji rządowej	0	64 800	64 000,00	64 000,00	0,0	0,0
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań wraanych	9 784 600	16 338 800	16 211 406,04	16 211 406,04	99,3	2,2
w tym:						
- bieżące	9 784 600	16 330 800	16 211 406,04	16 211 406,04	99,3	2,2
4. dotacje z budżetu państwa na realizację projektów unijnych	0	298 726	290 735,98	290 735,98	97,3	0,0
w tym:						
- bieżące	0	9 326	1 335,00	1 335,00	14,3	0,0
- inwestycyjne	0	289 400	289 400,00	289 400,00	100,0	0,0
113. Dotacje z funduszy celowych	6 948 000	3 926 864	3 535 853,45	3 535 853,45	90,0	0,5
w tym:						
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 423 000	105 964	105 853,45	105 853,45	99,9	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	3 525 000	3 820 900	3 430 000,00	3 430 000,00	89,8	0,5

Wykaz przedsięwzięcia	Plan uchwalony	Wykonano	Wykonano	Wykonano	Wykonano
1	2	3	4	5	6
z tego:					
- Półnasz Rozwoju Kultury Fizycznej	3 260 000	2 915 500	2 915 000,00	100,0	0,4
- Półnasz Decyzji	265 000	905 400	515 000,00	56,9	0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocniczych	1 357 731	1 481 674	1 454 992,91	90,8	0,2
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	676 000	839 132	1 197 019,00	142,6	0,2
w tym:					
- bieżące	0	134 631	134 631,00	100,0	0,1
- inwestycyjne	676 000	704 501	1 062 388,00	150,8	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	606 948	611 379	115 030,55	18,8	0,0
w tym:					
- bieżące	606 900	611 379	115 030,55	18,8	0,0
3. Inne	74 831	151 163	142 943,36	94,4	0,0
w tym:					
- bieżące	74 831	144 163	135 943,36	94,3	0,0
- inwestycyjne	0	7 000	7 000,00	100,0	0,0
OGÓLNE DOCHODY GMINY	682 133 857	722 636 481	733 289 833,20	101,5	100,0

Starosta Miasta
Gminy Puławy

Prezydent Miasta
Gminy Dobreńskie

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY POWIATU ZA 2006 ROK**

Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3				
I. DOCHODY WŁASNE	16 631 347	18 129 130	18 281 410,67		100,8	8,6
1. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty do budżetu gospodarstw pomocniczych	4 283 300	4 339 359	4 587 095,24		105,7	2,2
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach,	0	0	0,00		0,0	0,0
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	1 757 000	1 757 000	1 997 434,27		113,7	0,9
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	1 412 200	0	0,00		0,0	0,0
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 050 000	0	0,00		0,0	0,0
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	1 241,89		0,0	0,0
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	29 240	43 680,78		149,4	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki	63 500	2 553 019	2 544 729,30		99,7	1,2
2. Dochody z najęcia mieszkań	272 389	377 879	281 013,47		77,0	0,2
w tym:						
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000	2 000	5 313,31		265,7	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	249 300	252 002	134 183,34		53,2	0,1
- pozostałe dochody z majątku	21 000	123 877	151 514,82		122,3	0,1
3. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych państwu	1 000	1 000	1 688,59		168,9	0,0
4. Odsetki od ujemnych sald stanowiących należności stanowiących dochody powiatu	0	0	46,24		0,0	0,0
5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	400 000	366 000	314 338,67		104,8	0,2
6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	2 188 654	2 129 105,17		97,3	1,0
7. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów ulicznych	640 247	866 413	862 786,23		99,6	0,4

Wyszczególnienie					
	Plan	uchwyty	po	realizacja	Wykon.
	2	3	4	5	6
I.					
B. Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	11 034 600	10 655 925	10 093 339,06	100,4	4,7
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	8 000 000	7 200 000	7 333 209,99	101,9	3,6
- 25 % udział we wpływach z gospodarstwa nieruchomości Skarbu Państwa	2 850 000	2 623 500	2 540 213,75	96,8	1,2
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	184 600	232 425	221 915,32	95,5	0,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 506 565	55 626 565	56 878 452,95	101,9	26,6
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 506 565	52 626 565	53 881 935,00	102,4	25,3
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000	3 000 000	2 796 517,95	93,2	1,3
III. Subwencje	110 339 082	113 738 906	113 738 906,00	100,0	53,4
z tego:					
- subwencja oświatowa	106 750 174	107 323 197	107 323 197,00	100,0	57,2
- subwencja na trasę W - Z	0	2 828 000	2 828 000,00	100,0	0,0
- subwencja zdmienowująca	3 588 908	3 587 709	3 587 709,00	100,0	1,7
IV. Dotacje z budżetu państwa	19 601 700	21 179 816	21 161 385,02	99,9	9,9
1. dotacje na zadania, niecosie ustawiane	5 431 700	6 361 104	6 357 219,10	99,9	3,0
w tym:					
- bieżące	5 431 700	6 336 104	6 332 223,11	99,9	3,0
- inwestycyjne	0	25 000	24 993,99	100,0	0,0
2. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	235 849	235 849,00	174,1	0,1
w tym:					
- bieżące	0	135 500	135 500,00		
- inwestycyjne	0	100 349	100 349,00		
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 393 000	4 468 963	4 455 315,00	99,7	2,1
w tym:					
- bieżące	4 393 000	4 421 463	4 407 815,00	99,7	2,1
- inwestycyjne	0	47 500	47 500,00	100,0	0,0
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	9 777 000	10 113 960	10 113 801,92	100,0	6,7
w tym:					

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyl. 4:3	Struktura wykon.
I					
- bieżące	9 577 000	9 901 400	9 901 392,44	100,0	4,6
- inwestycyjne	200 000	212 500	211 609,48	99,6	0,1
V. Dotacje z funduszy celowych	0	589 400	589 268,31	100,0	0,3
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	589 400	589 268,31	100,0	0,3
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,0	0,0
- z tego:					
- PFRON	0	0	0,00	0,0	0,0
VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	39 500	39 500,00	100,0	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych					
1. PHARE 2002					
w tym:					
- bieżące	1 865 373	2 712 394	2 597 467,86	95,8	1,2
- inwestycyjne	0	0	34 006,73	0,0	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny					
w tym:					
- bieżące	1 778 789	2 368 092	2 374 312,25	100,3	1,1
4. Inne	86 584	344 302	189 148,88	54,9	0,1
w tym:					
- bieżące	86 584	344 302	189 148,88	54,9	0,1
OGÓLNE DOCHODY POWIATU	202 944 067	212 015 711	213 086 390,81	100,5	100,0

Skarbnik Miasta

Włodzisław Paluszki

Prezydent Miasta

Włodzisław
Konstanty Dumetrowski

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2009 ROK WYMUSZAJĄCIZIEMÓBIEL

Załącznik nr 1

DZIAŁ	Wykazanie działalności	Główno						Przebieg						Ilość i rodzaj świadczeń (dotyczy usług i usług publicznych)			
		Ogółem		składowo		subwencji		dotacji z budżetu państwa		przebieg dotacji		dotacji z budżetu państwa			przebieg dotacji		
		5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1																	
010	Administracja i gospodarka	13 184,00	3 191,40	1 030,00	2 151,39	10 000,00							10 000,00				
212	Władztwo	54 268,00	54 268,00	54 268,00		0,00											
400	Pracownicy biurowi	75 814,91,34	75 655 028,10	75 653 828,10									159 133,24		159 133,24		
130	Pracownicy	10 640,00	10 640,00	1 333,00													
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 073 199,26	31 661 136,13	51 146 136,12			315 000,00										
710	Dotychczasowe usługi	1 473 214,26	550 072,00	629 072,00			30 000,00										
750	Administracja i gospodarka	11 028 008,97	2 007 346,07	995 007,91			50 000,00										
751	Usługi administracyjne	910 088,58	910 088,58	0,00			910 201,99										
754	Pracownicy biurowi	11 265 572,14	1 083 789,94	1 083 789,94													
240	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
241	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
242	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
243	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
244	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
245	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
246	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
247	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
248	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
249	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
250	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
251	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
252	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
253	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
254	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
255	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
256	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
257	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
258	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
259	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
260	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
261	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
262	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
263	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
264	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
265	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
266	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
267	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
268	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
269	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
270	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
271	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
272	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
273	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
274	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
275	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
276	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
277	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
278	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
279	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
280	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
281	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
282	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
283	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
284	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
285	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
286	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
287	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
288	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
289	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
290	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
291	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
292	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
293	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
294	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
295	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
296	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
297	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
298	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
299	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
300	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
301	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
302	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
303	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
304	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
305	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
306	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
307	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
308	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54	394 216 171,02	394 216 171,02													
309	Dotychczasowe usługi	430 490 664,54															

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochoady wykonane		% wykon. 5-4
				Ogółem	w tym: należne jednostkom samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000 000	10 119 532,18	2 462 343,91	112,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000 000	10 119 532,18	2 462 343,91	112,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 340,83	768,31	117,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	1 439,19	71,95	0,0
	71015	Niszczenie budowli	2 000	901,64	696,36	45,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 724 200	1 537 190,02	76 859,50	89,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 724 200	1 537 190,02	76 859,50	89,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	15 000	14 844,91	742,23	99,0
	75411	PRZECIWPÓŻAROWA	15 000	14 844,91	742,23	99,0
	758	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	16 575,58	828,76	0,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	16 575,58	828,76	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	16 575,58	828,76	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	28 000	349 361,41	64 626,66	1247,7
	85203	Ośrodki wsparcia	28 000	46 440,86	2 322,04	105,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	251 649,47	62 301,43	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ulgi oraz świadczenia z pomocy społecznej oraz ulgi i świadczenia rodzinne	0	63,93	3,19	0,0
	85214	Zasługi i pomoc w nawiązaniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	50 457,15	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	0	750,00	0,00	0,0
		Skarżące kłótnie	0	750,00	0,00	0,0
		DOCHODY OGÓLEM	10 769 200	12 039 044,95	2 606 169,37	111,8

W. K...

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH W 2006 ROKU

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem				w tym:				wydatki							
		plan po zmianach		% wykonanie		plan po zmianach		% wykonanie		plan po zmianach		% wykonanie					
		3	4	4:3	5	6	7	7:6	8	9	10	11					
1	2																
010	POLNICTWO I LEŚNICTWO	99 217	94 374,12	95,11	87 020	87 020	87 220,26	94,5	72 197	12 157,66	99,6						
020	LEŚNICTWO	466 207	463 948,84	99,3	466 207	463 948,84	99,3	463 948,84	0	0,00	0,0						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 814 086	264 551 108,03	97,7	270 814 086	264 551 108,03	97,7	264 551 108,03	0	0,00	0,0						
630	TURYSTYKA	342 238	313 562,15	91,6	342 238	313 562,15	91,6	313 562,15	0	0,00	0,0						
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	15 407 162	14 895 536,44	96,7	14 938 456	14 430 999,63	96,6	468 706	468 706	468 706	100,0						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 373 695	7 334 489,08	99,3	6 590 019	6 513 765,78	99,4	823 685	823 685	823 685	100,0						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 201 956	63 111 321,00	98,3	61 767 456	60 676 832,77	98,2	2 434 500	2 434 500	2 434 500	100,0						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	939 327	919 098,39	97,8	0	0,00	0,00	0,00	939 327	919 098,39	97,8						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 406 042	24 020 116,48	98,4	14 292 142	13 907 114,56	97,3	10 113 900	10 113 900	10 113 900	100,0						
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK WIEROBLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POREBIEM	1 129 000	807 296,78	71,5	1 129 000	807 296,78	71,5	0	0,00	0,00	0,0						
757	OBŚLUGA DrukU PUBLICZNEGO	34 227 335	11 976 147,82	35,0	34 227 335	11 976 147,82	35,0	0	0	0,00	0,0						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 056 474	5 077 108,21	83,8	6 056 474	5 077 108,21	83,8	0	0	0,00	0,0						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 700 881	333 212 157,87	99,3	335 700 881	333 212 157,87	99,3	0	0	0,00	0,0						
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 906 667	1 906 659,82	100,0	1 906 667	1 906 659,82	100,0	0	0	0,00	0,0						
831	OCHRONA ZDROWIA	17 783 854	17 758 269,48	99,9	14 128 095	14 103 252,72	99,8	3 655 759	3 655 759	3 655 759	100,0						
832	POMOC SPOŁECZNA	152 718 669	149 602 573,98	98,0	81 661 950	81 183 324,95	99,4	71 056 719	68 419 240,03	96,3	96,3						
833	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 237 237	10 030 433,60	98,0	9 786 824	9 580 020,60	97,9	450 413	450 413	450 413	100,0						
834	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 915 745	37 555 267,31	99,0	37 915 745	37 555 267,31	99,0	0	0	0,00	0,0						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 252 555	28 869 749,06	98,7	29 252 555	28 869 749,06	98,7	0	0	0,00	0,0						
901	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 950 733	25 923 289,94	99,9	25 950 733	25 923 289,94	99,9	0	0	0,00	0,0						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 760 190	31 078 060,20	97,9	31 760 190	31 078 060,20	97,9	0	0	0,00	0,0						
	WYDATKI OGÓLNE	1 068 688 210	1 029 503 548,60	96,3	1 029 503 548,60	1 029 503 548,60	96,3	89 955 206	87 292 681,30	97,0	97,0						

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 z 2006 r.

Artykuł 26 ust. 10
Wojciech
 Łódzki Urząd Miejski

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓLNYCH W DELALACH I ROZDZIAŁACH W 2006 ROKU

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie			w tym wydatki			POWIATU								
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)						
											-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
01		99 217	94 374,12	95,1	89 217	84 374,12	94,6	10 000	10 000,00	100,0						
010	ROZLICZENIA I LOKALNE	10 000	10 000,00	100,0	0	0,00	0,0	10 000	10 000,00	100,0						
01005	Prace projektowo - umiarkowane na potrzeby realizacji	78 150	70 915,63	90,8	72 150	70 915,63	98,3	0	0,00	0,0						
01008	Realizacja robót	3 120	1 454,63	46,6	3 120	1 454,63	46,6	0	0,00	0,0						
01030	Prace robotnicze	13 947	12 003,06	86,1	13 947	12 003,06	86,1	0	0,00	0,0						
01095	Prace usługowe	466 207	462 941,24	99,3	460 507	460 747,26	99,4	2 640	2 640,00	100,0						
020		69 340	66 345,21	95,9	69 340	66 345,21	95,9	0	0,00	0,0						
02001	Opłaty za usługi	2 640	2 201,04	83,4	0	0,00	0,0	2 640	2 201,04	83,4						
02002	Usługi w gospodarstwie lokalnym	394 207	394 202,58	100,0	394 207	394 202,58	100,0	0	0,00	0,0						
03095	Prace usługowe	270 314 006	264 551 308,63	97,9	186 611 609	183 777 807,68	97,4	84 199 396	83 774 050,34	98,3						
600		128 675 431	124 809 027,96	97,1	128 675 431	124 809 027,96	97,1	0	0,00	0,0						
60004	Usługi transportu zbiorowego	84 199 396	82 774 050,34	98,3	0	0,00	0,0	84 199 396	83 774 050,34	98,3						
60013	Usługi publiczne w zakresie transportu zbiorowego	42 406 750	41 429 662,46	97,7	42 406 750	41 429 662,46	97,7	0	0,00	0,0						
60016	Usługi publiczne w zakresie transportu zbiorowego	228 786	228 679,24	100,0	228 786	228 679,24	100,0	0	0,00	0,0						
60017	Usługi publiczne w zakresie transportu zbiorowego	15 303 733	15 228 668,00	99,5	15 303 733	15 228 668,00	99,5	0	0,00	0,0						
60095	Prace usługowe	342 238	313 962,15	91,7	342 238	313 962,15	91,7	0	0,00	0,0						
610		245 000	240 182,20	98,0	245 000	240 182,20	98,0	0	0,00	0,0						
61003	Usługi w zakresie opozycji	97 238	73 379,87	75,5	97 238	73 379,87	75,5	0	0,00	0,0						
61095	Prace usługowe	15 407 162	14 899 836,44	96,7	14 838 456	14 838 999,85	96,4	468 706	468 136,61	100,0						
700		9 230 625	9 134 268,09	98,9	8 781 919	8 665 731,27	98,7	0	0,00	0,0						
70005	Gospodarka gminna i samorządowa	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0	0	0,00	0,0						
70021	Tworzenie i budownictwo społeczne	3 156 337	4 163 166,36	132,0	5 156 337	4 763 368,36	92,4	0	0,00	0,0						
70095	Prace usługowe	5 080 288	4 061 001,73	80,0	3 781 919	3 699 931,92	95,2	0	0,00	0,0						

Dz. Revidz.	Wyszczególnienie	Wynik osiągnięty			w tym: wydatki			GAMINY			POWIATU		
		Plan po zmianach	Wykonano	% wyl. (4/3)	Plan po zmianach	Wykonano	% wyl. (1/6)	Plan po zmianach	Wykonano	% wyl. (10-9)	Plan po zmianach	Wykonano	% wyl. (10-9)
710	71000	7 373 496	7 334 489,28	99,5	6 500 810	6 463 766,83	99,4	873 685	878 732,45	99,7			
	71001	3 330 490	3 319 937,61	100,0	3 320 490	3 319 937,61	100,0	0	0	0,0	240 000	240 000,00	100,0
	71013	240 000	240 000,00	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	5 000	3 000,00	60,0
	71014	1 000 000	968 879,85	96,9	985 000	963 829,85	97,1	0	0	0,0	0	0	0,0
	71015	628 485	627 722,45	99,9	0	0	0,0	0	0	0,0	638 685	627 722,45	99,8
	71031	655 000	650 022,13	99,2	653 000	650 022,13	99,2	0	0	0,0	0	0	0,0
	71095	1 519 520	1 527 977,04	99,9	1 529 520	1 527 977,04	99,9	0	0	0,0	0	0	0,0
750	75011	64 200 956	63 111 321,06	98,3	53 713 586	52 719 639,84	98,2	10 486 446	10 337 681,94	98,5	1 205 950	1 182 818,62	98,2
	75020	6 334 028	6 231 798,91	98,4	5 127 078	5 045 980,06	98,4	0	0	0,0	9 138 106	9 035 874,89	99,0
	75022	867 000	844 496,19	97,4	167 000	167 000	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	75023	39 912 068	39 222 487,01	98,3	39 912 068	39 222 487,01	98,3	0	0	0,0	0	0	0,0
	75045	111 000	110 988,23	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	111 000	110 988,23	100,0
	75075	4 077 480	4 072 441,61	99,4	4 077 480	4 072 441,61	99,9	0	0	0,0	0	0	0,0
	75095	3 769 862	3 588 224,10	95,2	3 769 862	3 588 224,10	95,2	0	0	0,0	0	0	0,0
751	75101	939 337	919 098,39	97,8	939 337	919 098,39	97,8	0	0	0,0	0	0	0,0
	75101	34 305	34 216,70	99,7	34 305	34 216,70	99,7	0	0	0,0	0	0	0,0
	75107	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	75108	986	986,00	100,0	910	910,00	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0

Dz. Biorzą.	Wykaz wydatków	WYDAWKI OGÓLNE					POWIATU				
		Wydania ogółem		w tym: wydatki		% wst. (109)	Wydania ogółem		w tym: wydatki		% wst. (109)
		Plan po zmianach	Wykonanie (4.3)	% wst. (4.3)	Plan po zmianach		Wykonanie	% wst. (7.6)	Plan po zmianach	Wykonanie	
		-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	
75109	Wydatki do nadzoru, rząd powiatów i sejmików województw, wydatki województwa, samorządów i przedsiębiorstw miasta oraz terenowych organizacji powiatowe i wojewódzkie	903 442	883 304,69	97,8	903 442	883 304,69	97,8	0	0	0,0	
751	WZEMKUCZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	34 486 842	34 028 116,48	98,4	11 827 872	11 438 499,68	96,8	12 678 150	12 669 516,82	99,9	
75104	Komandy Województwa Poludni	530 000	300 000,00	31,7	530 000	200 000,00	37,7	0	0	0,0	
75111	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 248 000	18 247 935,34	100,0	0	0	0,0	10 248 000	10 247 935,34	100,0	
75112	Obchodzące Święta Państwowe	35 000	31 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0	0	0	0,0	
75114	Dotacja cywilna	2 329 230	2 321 361,49	99,7	0	0	0,0	2 329 230	2 321 361,49	99,7	
75116	Bractwo Miłośników	11 262 892	11 215 999,65	99,6	11 262 892	11 215 999,65	99,6	0	0	0,0	
755	DOCHODY OD OSÓB FIZYKALNYCH, OD OSÓB FIZYKALNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBNOWOŚĆ PRAWNĄ ORAZ WIDALTELI ZWIĄZANE Z ICH POKRYCIEM	1 129 000	897 296,78	71,5	1 129 000	897 296,78	71,5	0	0	0,0	
75647	Podatki podatków, opłat i niepodatkowych świadczeń budżetowych	1 129 000	897 296,78	71,5	1 129 000	897 296,78	71,5	0	0	0,0	
757	OTRZYMAJĄCE DŁUGI FUNKCYONALNO	34 223 336	11 976 147,82	35,0	34 223 336	11 976 147,82	35,0	0	0	0,0	
75702	Opłaty za opłaty warteściowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 737 564	11 976 147,82	76,1	15 737 564	11 976 147,82	76,1	0	0	0,0	
75704	Bezpłatnie z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	18 485 772	0,00	0,0	18 485 772	0,00	0,0	0	0	0,0	
758	BÓŻNE ROZLICZENIA	6 896 674	5 077 108,21	53,6	1 315 841	196 475,23	14,7	4 580 833	4 880 632,98	100,0	
75814	Różne rozliczenia budżetowe	300 000	196 475,23	65,5	300 000	196 475,23	65,5	0	0	0,0	
75818	Finansy ogólne i bilans	673 842	0,00	0,0	873 941	0,00	0,0	0	0	0,0	

Dz. Rozdz.	Wykaz działalności	Wydanki ogółne		w tym: wydatki			POWIATU			
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (45)	OGÓLNY		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (109)	
					Plan po zmianach	Wykonanie				% wyk. (706)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Część równowazca subwencji ogólnej dla powiatu	4 810 633,00	4 810 633,00	100,0	0	0,00	0	4 880 633	4 810 633,00	100,0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	335 706 881	333 213 177,47	99,5	312 063 879	310 919 733,82	99,5	333 637 062	333 292 674,05	98,7
80101	Szkoly podstawowe	110 127 819,6	109 328 027,93	99,5	110 127 819,6	109 528 027,93	99,5	0	0,00	0,0
80102	Szkoly podstawowe specjalne	5 232 602,8	5 230 330,70	99,4	0	0,00	0,0	5 232 602	5 230 330,70	99,4
80103	Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	1 349 044	1 349 911,36	100,0	1 349 944	1 349 911,36	100,0	0	0,00	0,0
80104	Przedskola	41 278 136	41 029 445,24	99,4	41 278 136	41 029 445,24	99,4	0	0,00	0,0
80110	Gimnazja	34 813 840	34 531 490,85	99,5	34 813 840	34 531 490,85	99,5	0	0,00	0,0
80111	Gimnazja specjalne	5 207 396	5 207 345,70	100,0	0	0,00	0,0	5 207 396	5 207 345,70	100,0
80113	Dezawolne uczniow do szkoli	133 638	133 637,80	100,0	133 638	133 637,80	100,0	0	0,00	0,0
80120	Lecza ogólnokształcące	43 915 761	43 506 131,21	99,3	0	0,00	0,0	43 915 761	43 506 131,21	99,3
80121	Lecza ogólnokształcące specjalne	814 066	814 063,41	100,0	0	0,00	0,0	814 066	814 063,41	100,0
80123	Lecza profilowane	4 069 330	4 069 331,85	100,0	0	0,00	0,0	4 069 330	4 069 331,85	100,0
80130	Szkoly zawosowe	34 637 172	33 230 910,31	98,4	0	0,00	0,0	34 637 172	33 230 910,31	98,4
80134	Szkoly zawodowe specjalne	3 345 065	3 341 432,12	99,5	0	0,00	0,0	3 345 065	3 341 432,12	99,5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 288 611	6 273 908,63	99,8	0	0,00	0,0	6 288 611	6 273 908,63	99,8
80146	Dokumentacja i dokumentalne zasobniki	1 238 164	1 235 696,45	99,8	1 238 164	1 235 696,45	99,8	0	0,00	0,0
80195	Przewalita dzialalnosc	3 206 838	3 178 534,19	99,1	3 099 851	3 071 524,19	99,1	107 000	107 000,00	100,0
803	SKOLNICTWO WYZSZE	1 906 667	1 906 659,82	100,0	0	0,00	0,0	1 906 667	1 906 659,82	100,0
80306	Formacje specjalne dla studentow i doktorantow	1 906 667	1 906 659,82	100,0	0	0,00	0,0	1 906 667	1 906 659,82	100,0
804	UCZERNIA ZDROWIA	17 740 854	17 738 269,48	99,9	13 157 804	13 434 130,96	99,8	4 326 060	4 324 139,69	100,0
85111	Szkoly ogolne	4 530 000	4 529 346,96	100,0	4 530 000	4 529 346,96	100,0	0	0,00	0,0
85117	Zaklady opieki i socjalno-terapeutycznej i pedagogiczno-opiekunczej	121 900	124 100,00	99,3	0	0,00	0,0	123 000	124 100,00	99,3

Dz. Rezerw.	Wykaz przedmiotów	Wypłaty ogółem			GOSPOD.			POWIATU		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4/3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7/6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10/9)
		-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
81121	Ubezpieczenie wypadkowe	5 000	1 548,63	31,0	5 000	1 548,63	31,0	0	0,00	0,0
81141	Ratownictwo medyczne	25 000	24 995,94	100,0	0	0,00	0,0	25 000	24 995,99	100,0
81154	Pracownicy służby zdrowia	7 100 715	7 086 969,50	99,8	7 100 715	7 086 969,50	99,8	0	0,00	0,0
81156	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	3 626 000	3 625 261,77	100,0	0	0,00	0,0	3 626 000	3 625 261,77	100,0
81158	Doty Wyższych	1 695 440	1 689 573,99	99,7	1 695 440	1 689 573,99	99,7	0	0,00	0,0
81193	Procedury diagnostyki - Promocja zdrowia	086 699	606 430,61	100,0	146 699	146 648,88	100,0	550 000	549 783,73	100,0
82	POSIŁOC SPOLICZONA	357 718 666	149 982 573,96	98,0	127 871 384	124 773 863,48	97,6	24 847 382	24 828 710,18	99,9
83201	Planówki opiekuńczo - wyrobnicze	8 350 500	8 347 803,92	100,0	0	0,00	0,0	8 350 500	8 347 803,92	100,0
83202	Doty pomocy społecznej	10 129 478	10 119 296,97	99,9	1 437 482	1 437 470,03	100,0	4 691 996	4 681 826,94	99,9
83203	Obrotki wypłaty	2 100 299	2 500 213,05	100,0	1 500 299	2 500 213,05	100,0	0	0,00	0,0
83204	Różne subwencje	5 998 107	5 971 169,72	100,0	0	0,00	0,0	5 998 107	5 971 169,72	100,0
83214	Świadczenia rodzinne, zasiłki socjalne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 703 268	63 060 761,40	96,0	65 703 268	63 060 761,40	96,0	0	0,00	0,0
83215	Świadczenia rodzinne, zasiłki socjalne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	618 400	616 834,66	99,8	618 400	616 834,66	99,8	0	0,00	0,0
83219	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe	14 999 301	14 932 807,25	99,6	14 999 301	14 932 807,25	99,6	0	0,00	0,0
83219	Dotyki emerytalne	20 661 720	20 332 007,31	98,4	20 661 720	20 332 007,31	98,4	0	0,00	0,0
83219	Obrotki pomocy społecznej	13 003 003	12 982 198,39	99,8	13 003 003	12 982 198,39	99,8	0	0,00	0,0

Dr.	Rozdz.	Wykazali ogólnie	WYKONANIE			GŁÓWNE			POWIATY											
			Plan po umiark.	Wykonanie	% wyk. (4-3)	Plan po umiark.	Wykonanie	% wyk. (7-6)	Plan po umiark.	Wykonanie	% wyk. (10-9)									
												-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
-1.		-2.																		
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, instytucji obywateli i organizacji interwencji kryzysowej - Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej	805 479	800 526,59	99,4	83 722	83 636,01	99,9	721 757	716 888,58	99,3									
	85226	Ośrodki adopcyjne - opieka	500 000	500 000,00	100,0	0	0,00	0,0	503 000	503 000,00	100,0									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 539 166	1 539 157,06	100,0	1 539 166	1 539 157,06	100,0	0	0,00	0,0									
	85232	Centra integracji społecznej	980 000	979 999,34	100,0	0	0,00	0,0	980 000	979 999,34	100,0									
	85276	Usuwanie szkodliwych punktów	51 340	42 312,00	82,4	51 340	42 312,00	82,4	0	0,00	0,0									
	85295	Pomocni społeczni	1 043 873	7 021 791,40	99,9	7 048 873	7 021 791,40	99,9	0	0,00	0,0									
	85297	Opieka nad sierotami	224 656	224 650,00	100,0	224 656	224 650,00	100,0	0	0,00	0,0									
863		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 837 237	10 806 433,60	98,9	4 851 480	4 848 046,11	99,9	5 685 749	5 482 383,49	96,4									
	83305	Zobowiązania	4 351 488	4 346 048,15	99,9	4 351 666	4 346 048,15	99,9	0	0,00	0,0									
	85111	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000	98 393,00	98,4	0	0,00	0,0	100 000	98 393,00	98,4									
	83321	Zespoły do spraw orientacji i adaptacji zawodowej - Powiatowy Zespół do Spraw Orientacji i Niepełnosprawności	604 484	596 360,15	98,7	0	0,00	0,0	604 484	596 360,15	98,7									
	85324	Pracownicy Funduszu Rolniczego Opiekunów Niepełnosprawnych	232 425	231 915,33	99,8	0	0,00	0,0	232 425	231 915,33	99,8									
	83333	Pracownicy Urzędu Pracy	4 404 132	4 402 315,17	100,0	0	0,00	0,0	4 404 132	4 402 315,17	100,0									
	85334	Pomoc dla rodzin	7 413	7 413,00	100,0	0	0,00	0,0	7 413	7 413,00	100,0									
	83395	Personel dla rodzin	337 093	335 781,75	99,6	0	0,00	0,0	337 093	335 781,75	99,6									
364		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 915 746	37 555 267,31	99,0	12 500 356	12 538 566,22	99,4	25 335 187	25 019 711,09	98,8									
	85401	Świadczone usługi	10 032 514	10 029 806,49	100,0	9 575 164	9 572 433,02	100,0	457 319	457 353,47	100,0									

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wynik ogólny				GMINY				POWIATU			
		Wynik ogólny		GMINY		GMINY		POWIATU		Wynik ogólny		POWIATU	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (045)	% wyk. (045)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (045)	% wyk. (045)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (045)	% wyk. (045)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-			
85403	Specjalne środki: szkolenie -rybnictwo	2 985 650	2 973 192,04	99,6	0	0,00	0,00	0,00	2 985 650	2 973 192,04	99,6		
85406	Fundusze psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczna	3 198 924	3 198 489,79	100,0	0	0,00	0,00	0,00	3 198 924	3 198 489,79	100,0		
65407	Pracowni wychowawcze pozastatutowego	11 151 215	10 890 651,00	97,7	0	0,00	0,00	0,00	11 151 215	10 890 651,00	97,7		
65410	Internaty i bazy szkoleniowe	6 132 136	6 115 314,79	99,4	0	0,00	0,00	0,00	6 132 136	6 115 314,79	99,4		
85412	Klubowiska i obory war. finans. firmy wyprodukta dzieci i robotnicy zatrudnieni w zakladach szkolenia młodziezy	226 172	226 168,77	100,0	226 172	226 168,77	100,0	0	0	0,00	0,00		
85413	Pracownie malarstwa dla uczniow	3 776 097	3 728 623,43	98,7	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
85417	Szkolenie techniczne malowcow	217 500	217 500,00	100,0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
85446	Dotychczasowe i dofinansowanie zasady	61 136	59 687,00	97,6	61 136	59 687,00	97,6	0	0	0,00	0,00		
85405	Pracownie dla dzieci	214 405	114 465,00	100,0	214 405	114 465,00	100,0	0	0	0,00	0,00		
90001	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA SEKTOROWA	29 287 556	28 869 749,06	98,6	29 287 556	28 869 749,06	98,6	0	0	0,00	0,00		
90002	Gospodarka szklarna i ochrona wiaz	24 090	15 235,30	63,3	24 090	15 235,30	63,3	0	0	0,00	0,00		
90003	Gospodarka odpadami	2 166 719	2 164 616,22	99,9	2 166 719	2 164 616,22	99,9	0	0	0,00	0,00		
90004	Oczyszczalnie nieczystosci	2 550 000	2 549 996,38	100,0	2 550 000	2 549 996,38	100,0	0	0	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i hałas	9 359 033	9 089 396,22	97,1	9 359 033	9 089 396,22	97,1	0	0	0,00	0,00		
90006	Ochrona gleby i wód powierzchniowych	4 300	0,00	0,0	4 300	0,00	0,0	0	0	0,00	0,00		
90007	Zamieszanie lasow i wierzby	56 141	33 163,97	59,1	56 141	33 163,97	59,1	0	0	0,00	0,00		
90013	Szkolenia dla zarobkow	4 300	3 638,28	84,6	4 300	3 638,28	84,6	0	0	0,00	0,00		
90015	Ochrona przed zanieczyszczeniem i hałasem	705 310	705 172,56	100,0	705 310	705 172,56	100,0	0	0	0,00	0,00		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 314 946	12 280 330,47	99,7	12 314 946	12 280 330,47	99,7	0	0	0,00	0,00		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i rozdaniem odpadów komunalnych	637 000	637 000,00	100,0	637 000	637 000,00	100,0	0	0	0,00	0,00		
90095	Pozostałe dotychczasowe	1 265 695	1 225 459,26	96,8	1 265 695	1 225 459,26	96,8	0	0	0,00	0,00		

Dz. Klasyf.	Wymagalności	Wydatki ogólnie				w tym: wydatki				POWIATU			
		Wydatki ogólnie		GMINY		GMINY		POWIATU		GMINY		POWIATU	
		Plan po rozliczeniach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po rozliczeniach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po rozliczeniach	Wykonanie	% wyk. (10:9)	Plan po rozliczeniach	Wykonanie	% wyk. (13:12)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-			
931	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 905 733	25 923 289,94	99,9	15 445 133	13 418 822,62	99,8	12 585 000	11 964 667,32	100,0			
93105	Poprawianie warunków w zakresie kultury	787 000	785 939,10	99,9	787 000	785 939,10	99,9	0	0	0,0			
93106	Teatry dramatyczne i folklorowe	7 160 000	7 160 000,00	100,0	0	0	0,0	7 160 000	7 160 000,00	100,0			
93109	Domy i ośrodki kultury, świetlic i zbliży	1 638 900	1 638 500,00	100,0	1 838 500	1 838 500,00	100,0	0	0	0,0			
93110	Centra i domy wypoczynkowe	1 140 600	1 139 667,33	99,9	0	0	0,0	1 140 600	1 139 667,33	99,9			
93116	Biblioteki	1 497 700	1 497 516,00	100,0	1 497 700	1 497 516,00	100,0	0	0	0,0			
93218	Muzea	4 205 000	4 204 999,99	100,0	0	0	0,0	4 205 000	4 204 999,99	100,0			
93220	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 482 490	6 884 990,08	99,7	6 882 690	6 884 990,08	99,7	0	0	0,0			
93295	Planowanie i działalność	2 459 245	2 431 677,44	99,7	2 439 245	2 431 677,44	99,7	0	0	0,0			
936	KULTURA, PRACYCZNA I SPORT	33 789 138	31 878 860,28	97,5	31 748 130	31 878 860,28	97,5	0	0	0,0			
93601	Obiekty sportowe	23 672 646	23 040 747,45	97,3	23 672 646	23 040 747,45	97,3	0	0	0,0			
93605	Zakłady w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 720 546	7 674 363,35	99,4	7 720 546	7 674 363,35	99,4	0	0	0,0			
93695	Poprawianie warunków	366 936	363 009,43	98,9	366 936	363 009,43	98,9	0	0	0,0			
	WYDATKI OGÓLNE	1 068 489 210	1 039 903 568,60	96,3	756 984 163	721 236 528,83	95,3	311 768 847	308 267 837,77	98,2			

Skarbnik Miasta

Ambroży Rowiński
Ambroży Rowiński

Prezydent Miasta

Włodzisław
Włodzisław
Konstancyna Dziubińska

I ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2006 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			%
		Plan po zmianach		Wydania wykonane	Wzrost	Zmniejszenie	w tym z dotacji		
		-4-	-3-					-6-	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	99 217	94 374,12	82 220,26	12 153,86	12 153,86	12 153,86	95,1	
	Wydatki bieżące	99 217	94 374,12	82 220,26	12 153,86	12 153,86	12 153,86	95,1	
	z tego:								
	- wyogrodzenia bezosobowe (§ 4170)	10 250	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	96,1	
	- pozostałe wydatki bieżące	88 967	84 524,12	72 370,26	12 153,86	12 153,86	12 153,86	95,0	
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
	z tego:								
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
01008	Materiały wędne	72 150	70 915,63	70 915,63	0,00	0,00	0,00	98,3	
	1. Wydatki bieżące	72 150	70 915,63	70 915,63	0,00	0,00	0,00	98,3	
	z tego:								
	- pozostałe wydatki bieżące	72 150	70 915,63	70 915,63	0,00	0,00	0,00	98,3	
01020	Usługi rolnicze	3 120	1 454,63	1 454,63	0,00	0,00	0,00	46,6	
	1. Wydatki bieżące	3 120	1 454,63	1 454,63	0,00	0,00	0,00	46,6	
	z tego:								
	- pozostałe wydatki bieżące	3 120	1 454,63	1 454,63	0,00	0,00	0,00	46,6	
01095	Pozostała działalność	13 847	12 803,86	9 850,00	2 153,86	2 153,86	2 153,86	86,1	

Dr. Rozdz.	Wykazepodmiemie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% S : 4
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wzrost	Zmniejszenie	w tym z dotacji		
						- 6 -	- 7 -	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
	1. Wydatki bieżące	13 947	12 003,86	9 850,00	2 153,86	2 153,86	86,1	
	z tego:							
	- wyprzedzenia bezosobowe (§ 4170)	10 250	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	96,1	
	- pozostałe wydatki bieżące	3 697	2 153,86	0,00	2 153,86	2 153,86	58,3	
010	LEŚNICTWO	466 207	462 948,84	462 948,84	0,00	0,00	99,3	
	Wydatki bieżące	466 207	462 948,84	462 948,84	0,00	0,00	99,3	
	z tego:							
	- pozostałe wydatki bieżące	466 207	462 948,84	462 948,84	0,00	0,00	99,3	
02001	Gospodarka leśna	69 360	66 545,21	66 545,21	0,00	0,00	95,9	
	1. Wydatki bieżące	69 360	66 545,21	66 545,21	0,00	0,00	95,9	
	z tego:							
	- pozostałe wydatki bieżące	69 360	66 545,21	66 545,21	0,00	0,00	95,9	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 648	2 201,04	2 201,04	0,00	0,00	83,4	
	1. Wydatki bieżące	2 648	2 201,04	2 201,04	0,00	0,00	83,4	
	z tego:							
	- pozostałe wydatki bieżące	2 648	2 201,04	2 201,04	0,00	0,00	83,4	
02095	Pozostała działalność	394 207	394 202,59	394 202,59	0,00	0,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	394 207	394 202,59	394 202,59	0,00	0,00	100,0	
	z tego:							
	- pozostałe wydatki bieżące	394 207	394 202,59	394 202,59	0,00	0,00	100,0	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Opisem					w tym: WYKONANIE		%
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wliczone	Zaansze	w tym z dotacji	5 : 4		
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
600	TRANSPORT I LACZNOŚĆ	270 814 096	264 551 108,03	264 551 108,03	0,00	0,00	0,00	97,7	
	1. Wydatki bieżące	160 104 512	154 632 768,09	154 632 768,09	0,00	0,00	0,00	96,6	
	z tego:	5 407 900	5 407 282,37	5 407 282,37	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	68 396	61 439,81	61 439,81	0,00	0,00	0,00	89,8	
	- wynagrodzenia bazasobowe (§ 4170)	417 200	417 182,84	417 182,84	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- dochodowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	1 144 700	1 125 027,04	1 125 027,04	0,00	0,00	0,00	98,3	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110-4120)	153 066 316	147 621 836,53	147 621 836,53	0,00	0,00	0,00	96,4	
	- pozostałe wydatki bieżące	110 709 574	109 918 339,44	109 918 339,44	0,00	0,00	0,00	99,3	
	2. Wydatki majątkowe	104 709 574	103 918 339,44	103 918 339,44	0,00	0,00	0,00	99,2	
	z tego:	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- inwestycje								
	- udziały i akcje								
60004	Lokalny transport sztabowy	128 675 431	124 889 027,98	124 889 027,98	0,00	0,00	0,00	97,1	
	1. Wydatki bieżące	128 355 431	124 569 039,04	124 569 039,04	0,00	0,00	0,00	97,1	
	z tego:								
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	8 606	8 241,79	8 241,79	0,00	0,00	0,00	95,8	
	- pozostałe wydatki bieżące	128 346 825	124 560 797,25	124 560 797,25	0,00	0,00	0,00	97,1	
	2. Wydatki majątkowe	320 000	319 988,94	319 988,94	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:								
	- inwestycje	320 000	319 988,94	319 988,94	0,00	0,00	0,00	100,0	
60015	Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu	84 199 395	82 774 050,34	82 774 050,34	0,00	0,00	0,00	98,3	
	1. Wydatki bieżące	17 565 416	16 165 835,91	16 165 835,91	0,00	0,00	0,00	92,0	
	z tego:								

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem						w tym: WYKONANIE			% 5:4	
		Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Właśnie	Zleczone	w tym z dotacji	-	-		-
		4	5	6	7							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	- pozostałe wydatki bieżące	17 565 416	16 165 835,91	16 165 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	
	2. Wydatki majątkowe	66 633 979	66 608 214,43	66 608 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:											
	- inwestycje	66 633 979	66 608 214,43	66 608 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
60016	Drogi publiczne gminne	42 486 756	41 429 662,46	41 429 662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	
	1. Wydatki bieżące	4 914 161	4 702 150,90	4 702 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	
	z tego:											
	- pozostałe wydatki bieżące	4 914 161	4 702 150,90	4 702 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	
	2. Wydatki majątkowe	37 492 595	36 727 511,56	36 727 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	
	z tego:											
	- inwestycje	37 492 595	36 727 511,56	36 727 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	
60017	Drogi wewnętrzne	228 769	228 679,25	228 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	228 769	228 679,25	228 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:											
	- pozostałe wydatki bieżące	228 769	228 679,25	228 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
60095	Pozostała działalność	15 303 736	15 229 688,00	15 229 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
	1. Wydatki bieżące	9 040 735	8 967 063,49	8 967 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
	z tego:											
	- wyłączenia osobowe (§ 4010)	5 407 900	5 407 282,37	5 407 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz. Rezerw.	Wyszczególnienie	Wzrosty i KONARNA					w tym z dotacji	%
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wzrost	Złocoto	-5-		
-1-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	59 790	53 198,02	53 198,02	0,00	0,00	89,0	
	- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	417 200	417 182,84	417 182,84	0,00	0,00	100,0	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	1 144 700	1 125 027,04	1 125 027,04	0,00	0,00	98,3	
	- pozostałe wydatki bieżące	2 011 145	1 964 373,22	1 964 373,22	0,00	0,00	97,7	
	2. Wydatki majątkowe	6 263 000	6 262 624,51	6 262 624,51	0,00	0,00	100,0	
	z tego:							
	- inwestycje	263 000	262 624,51	262 624,51	0,00	0,00	99,9	
	- udziały i akcje	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	100,0	
630	TURYSTYKA	342 238	313 562,15	313 562,15	0,00	0,00	91,6	
	1. Wydatki bieżące	342 238	313 562,15	313 562,15	0,00	0,00	91,6	
	z tego:							
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	800	300,00	300,00	0,00	0,00	37,5	
	- pozostałe wydatki bieżące	261 438	234 837,15	234 837,15	0,00	0,00	89,8	
	- dotacje	80 000	78 425,00	78 425,00	0,00	0,00	98,0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	245 000	240 182,28	240 182,28	0,00	0,00	98,0	
	1. Wydatki bieżące	245 000	240 182,28	240 182,28	0,00	0,00	98,0	
	z tego:							
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	800	300,00	300,00	0,00	0,00	37,5	
	- pozostałe wydatki bieżące	164 200	161 457,28	161 457,28	0,00	0,00	98,3	
	- dotacje	80 000	78 425,00	78 425,00	0,00	0,00	98,0	
63095	Pozostałe działalności	97 238	73 379,87	73 379,87	0,00	0,00	75,5	

Dz. Rozdz.	Wykazegódnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wybrane	Zliczone	W tym z dotacji				
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			
	1. Wydatki bieżące	97 238	73 379,87	73 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5	
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	97 238	73 379,87	73 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 407 162	14 899 536,46	14 430 999,63	468 536,81	468 536,81	468 536,81	468 536,81	96,7	
	1. Wydatki bieżące	4 103 049	3 986 639,06	3 518 102,25	468 536,81	468 536,81	468 536,81	468 536,81	97,2	
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	4 103 049	3 986 639,06	3 518 102,25	468 536,81	468 536,81	468 536,81	468 536,81	97,2	
	2. Wydatki majątkowe	11 304 113	10 912 897,38	10 912 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	
	z tego:									
	- inwestycje	10 304 113	9 912 897,38	9 912 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	
	- udziały i akcje	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
70005	Gospodarka granami i nieruchomościami	9 258 625	9 134 268,98	8 668 731,27	468 536,81	468 536,81	468 536,81	468 536,81	98,7	
	1. Wydatki bieżące	4 024 912	3 908 575,46	3 440 038,65	468 536,81	468 536,81	468 536,81	468 536,81	97,1	
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	4 024 912	3 908 575,46	3 440 038,65	468 536,81	468 536,81	468 536,81	468 536,81	97,1	
	2. Wydatki majątkowe	5 233 713	5 225 692,62	5 225 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:									
	- inwestycje	5 225 713	5 225 692,62	5 225 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
70021	Towarzystwa budowlane spółecznego	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2. Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:									
	- udziały i akcje	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE			% 5:4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wybawne	Zliczone	w tym z dotacji				
-3-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-		
	71005	Proszona działalność	5 156 537	4 765 268,36	4 687 204,76	0,00	0,00		92,4		
		1. Wydatki bieżące	78 137	78 063,60	78 063,60	0,00	0,00		99,9		
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	78 137	78 063,60	78 063,60	0,00	0,00		99,9		
		2. Wydatki majątkowe	5 078 400	4 687 204,76	4 687 204,76	0,00	0,00		92,3		
		z tego:									
		- inwestycje	5 078 400	4 687 204,76	4 687 204,76	0,00	0,00		92,3		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 371 695	7 334 489,08	6 463 766,63	870 722,45	820 723,30		99,5		
		1. Wydatki bieżące	5 806 695	5 757 514,09	4 886 891,64	870 722,45	820 723,30		99,3		
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 199 819	2 199 794,41	1 773 775,06	425 978,83	405 378,83		100,0		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	85 530	85 390,00	85 390,00	0,00	0,00		99,8		
		- dotacje wynagrodzenia roczne (§ 4040)	161 490	161 489,12	134 825,00	26 634,12	24 934,12		100,0		
		- pozostałe wynagrodzenia (§ 4110 + 4120)	495 670	494 605,96	390 114,40	94 491,56	79 881,56		99,8		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 924 186	2 886 374,56	2 582 756,66	333 617,92	310 528,77		98,7		
		2. Wydatki majątkowe	1 567 000	1 566 874,99	1 566 874,99	0,00	0,00		100,0		
		z tego:									
		- inwestycje	300 000	299 874,99	299 874,99	0,00	0,00		100,0		
		- udziały i akcje	1 267 000	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00		100,0		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 320 490	3 319 937,61	3 319 937,61	0,00	0,00		100,0		
		1. Wydatki bieżące	3 020 490	3 020 062,62	3 020 062,62	0,00	0,00		100,0		
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 773 840	1 773 775,58	1 773 775,58	0,00	0,00		100,0		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	70 330	70 390,00	70 390,00	0,00	0,00		99,9		

Dr.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE					% 5:4
			Ogółem		Własne	Zleżone	w tym z dotacji	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane				
-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
1.	2.		134 855	134 855,00	134 855,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	350 225	350 114,40	350 114,40	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	691 040	690 927,64	690 927,64	0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	300 000	299 874,99	299 874,99	0,00	0,00	100,0
		z tego:						
		- inwestycje	300 000	299 874,99	299 874,99	0,00	0,00	100,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	968 829,85	965 829,85	3 000,00	3 000,00	96,9
		1. Wydatki bieżące	1 000 000	968 829,85	965 829,85	3 000,00	3 000,00	96,9
		z tego:						
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	985 000	953 829,85	950 829,85	3 000,00	3 000,00	96,8
71015		Nadźór budowlany	628 685	627 722,45	0,00	627 722,45	627 722,45	99,8
		1. Wydatki bieżące	628 685	627 722,45	0,00	627 722,45	627 722,45	99,8
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020)	425 979	425 978,83	0,00	425 978,83	425 978,83	100,0

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	w tym: WYKONANIE						% 5:4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wydatki	Złozone	w tym a dotacji	%	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		Wyrzucenie							
		- dotkowe wynagrodzenie roczne (§ 404D)	26 632	26 634,12	0,00	26 634,12	24 934,12	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	84 445	84 491,58	0,00	84 491,58	79 881,58	98,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	90 626	90 617,92	0,00	90 617,92	67 528,77	100,0	
71035		Commentaire	653 000	650 022,13	650 022,13	0,00	0,00	99,2	
		1. Wydatki bieżące	653 000	650 022,13	650 022,13	0,00	0,00	99,2	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	653 000	650 022,13	650 022,13	0,00	0,00	99,2	
71095		Pozostała działalność	1 539 520	1 537 977,04	1 537 977,04	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	263 520	260 977,04	260 977,04	0,00	0,00	99,4	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	263 520	260 977,04	260 977,04	0,00	0,00	99,4	
		2. Wydatki majątkowe	1 267 000	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- udziały i akcje	1 267 000	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	100,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 201 956	63 111 321,08	63 111 321,08	56 768 533,86	2 434 486,23	98,3	
		1. Wydatki bieżące	58 599 334	57 603 148,76	57 603 148,76	6 342 787,14	2 434 486,23	98,3	
		z tego:							
		- wynagrodzenia embowe (§ 4010)	28 977 908	28 950 058,81	28 950 058,81	4 272 463,27	1 745 737,56	99,9	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	627 404	583 805,82	583 805,82	80 080,00	80 080,00	93,1	
		- dotkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	1 958 420	1 958 020,10	1 958 020,10	291 670,82	138 462,44	100,0	
		- pochodna od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	6 191 106	6 038 504,37	6 038 504,37	878 238,13	337 687,40	97,5	
		- pozostałe wydatki bieżące	20 804 996	20 072 541,06	20 072 541,06	19 252 326,94	132 520,63	96,5	

Dr. Kozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE						% 5:4
		Ogółem		Wzrost	Zmniejsz.	w tym z dotacji	%	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	- dotacje	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2. Wydatki majątkowe	5 602 122	5 508 172,24	5 508 172,24	0,00	0,00	0,00	98,3
	z tego:							
	- inwestycje	5 602 122	5 508 172,24	5 508 172,24	0,00	0,00	0,00	98,3
75011	Urzędy Województwa	6 334 028	6 231 798,91	6 231 798,91	0,00	6 231 798,91	2 323 800,00	98,4
	1. Wydatki bieżące	6 334 028	6 231 798,91	6 231 798,91	0,00	6 231 798,91	2 323 500,00	98,4
	z tego:							
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 275 208	4 272 463,27	4 272 463,27	0,00	4 272 463,27	1 745 737,56	99,9
	- dodatkiowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	292 070	291 670,82	291 670,82	0,00	291 670,82	138 482,44	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	949 931	877 550,73	877 550,73	0,00	877 550,73	337 000,00	92,4
	- pozostałe wydatki bieżące	816 819	790 114,09	790 114,09	0,00	790 114,09	182 300,00	96,7
75020	Starostwa powiatowe	9 130 498	9 035 874,89	9 035 874,89	0,00	9 035 874,89	0,00	99,0
	1. Wydatki bieżące	9 130 498	9 035 874,89	9 035 874,89	0,00	9 035 874,89	0,00	99,0
	z tego:							
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 801 400	3 799 235,43	3 799 235,43	0,00	3 799 235,43	0,00	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	24 000	21 929,99	21 929,99	0,00	21 929,99	0,00	91,4
	- dodatkiowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	255 778	255 777,68	255 777,68	0,00	255 777,68	0,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	836 970	786 839,50	786 839,50	0,00	786 839,50	0,00	94,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 212 350	4 172 092,29	4 172 092,29	0,00	4 172 092,29	0,00	97,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	867 000	844 496,19	844 496,19	0,00	844 496,19	0,00	97,4
	1. Wydatki bieżące	867 000	844 496,19	844 496,19	0,00	844 496,19	0,00	97,4

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji					
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
	z tego:										
	- wyalgodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 000	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	64,00				
	- diety radnych	727 913	714 408,15	714 408,15	0,00	0,00	98,1				
	- pozostałe wydatki bieżące	134 087	126 888,04	126 888,04	0,00	0,00	94,6				
75025	Urządę gmina (miast i miast na prawach powiatu)	39 912 088	39 227 497,01	39 227 497,01	0,00	0,00	98,3				
	1. Wydatki bieżące	34 309 966	33 719 324,77	33 719 324,77	0,00	0,00	98,3				
	z tego:										
	- wyalgodzenia osobowe (§ 4010)	18 999 440	18 979 192,49	18 979 192,49	0,00	0,00	99,9				
	- wyalgodzenia bezosobowe (§ 4170)	209 394	181 390,25	181 390,25	0,00	0,00	86,6				
	- dotatkowe wyalgodzenia roczne (§ 4040)	1 317 043	1 317 042,64	1 317 042,64	0,00	0,00	100,0				
	- pochodze od wynalgodzeń (§ 4110 + 4120)	3 974 917	3 947 342,28	3 947 342,28	0,00	0,00	99,3				
	- pozostałe wydatki bieżące	9 809 172	9 294 356,91	9 294 356,91	0,00	0,00	94,8				
	2. Wydatki majątkowe	5 602 122	5 508 172,24	5 508 172,24	0,00	0,00	98,3				
	z tego:										
	- inwestycje	5 602 122	5 508 172,24	5 508 172,24	0,00	0,00	98,3				
75045	Konstytucje poborowe	111 900	110 988,23	110 988,23	0,00	110 988,23	100,0				
	1. Wydatki bieżące	111 900	110 988,23	110 988,23	0,00	110 988,23	100,0				
	z tego:										
	- wyalgodzenia bezosobowe (§ 4170)	80 080	80 080,00	80 080,00	0,00	80 080,00	100,0				

Dz.	Nazwa	Wyszczególnienie	Opłatem		w tym WYKONANIE				% S i 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Wzrost	Złozone	w tym z dotacji			
							-4-	-5-		-6-
-1-	-2-	-3-								
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	691	687,40	0,00	687,40	687,40	687,40	99,3	
		- pozostałe wydatki bieżące	30 229	30 220,83	0,00	30 220,93	30 220,83	100,0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 077 480	4 072 441,61		4 072 441,61	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	4 077 480	4 072 441,61		4 072 441,61	0,00	0,00	99,9	
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	276 000	275 921,48		275 921,48	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	197	196,40		196,40	0,00	0,00	99,7	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 801 283	3 796 323,73		3 796 323,73	0,00	0,00	99,9	
75095		Pracownicy zastępcy	3 769 862	3 588 224,16		3 588 224,16	0,00	0,00	95,2	
		1. Wydatki bieżące	3 769 862	3 588 224,16		3 588 224,16	0,00	0,00	95,2	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 901 860	1 899 167,62		1 899 167,62	0,00	0,00	99,9	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	32 930	21 281,90		21 281,90	0,00	0,00	64,6	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	93 279	93 228,76		93 228,76	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	428 400	425 988,06		425 988,06	0,00	0,00	99,4	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 273 143	1 148 257,82		1 148 257,82	0,00	0,00	90,2	
		- dotacje	40 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0	
		w tym:								
		Rady osiedlowe	91 601	85 152,35		85 152,35	0,00	0,00	93,0	

Dz. Rozdz.	Wykazędziałale	Opóben					w tym: WYKONANE			%
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wybawo	Zlecoso	w tym z dotacji				
-1-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			
	1. Wydatki biezace	91 601	85 152,35	85 152,35	0,00	0,00	93,9			
	z tego:									
	- pozostałe wydatki biezace	91 601	85 152,35	85 152,35	0,00	0,00	93,9			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	939 327	919 098,39	919 098,39	0,00	919 098,39	97,8			
	Wydatki biezace	939 327	919 098,39	919 098,39	0,00	919 098,39	97,8			
	z tego:									
	- wyngrodzenia bezosobowe (§ 4170)	171 823	171 742,62	171 742,62	0,00	171 742,62	100,0			
	- pochodne od wyngrodzeń (§ 4110 + 4120)	29 089	29 083,37	29 083,37	0,00	29 083,37	100,0			
	- pozostałe wydatki biezace	738 435	718 292,40	718 292,40	0,00	718 292,40	97,3			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 305	34 216,70	34 216,70	0,00	34 216,70	99,7			
	1. Wydatki biezace	34 305	34 216,70	34 216,70	0,00	34 216,70	99,7			
	z tego:									
	- wyngrodzenia bezosobowe (§ 4170)	25 000	24 920,00	24 920,00	0,00	24 920,00	99,7			
	- pochodne od wyngrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 900	4 894,30	4 894,30	0,00	4 894,30	99,9			
	- pozostałe wydatki biezace	4 405	4 402,40	4 402,40	0,00	4 402,40	99,9			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	600	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0			
	1. Wydatki biezace	600	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0			
	z tego:									
	- wyngrodzenia bezosobowe (§ 4170)	502	501,49	501,49	0,00	501,49	99,9			
	- pochodne od wyngrodzeń (§ 4110 + 4120)	98	98,51	98,51	0,00	98,51	100,0			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Wzrost	Zmniejszenie	w tym z dotacji	Zmniejszenie	w tym z dotacji		
			4	5							6	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	960	960,00	0,00	960,00	980,00	100,0				
		1. Wydatki bieżące	960	960,00	0,00	960,00	980,00	100,0				
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	819	819,13	0,00	819,13	819,13	100,0				
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	161	160,87	0,00	160,87	160,87	99,9				
75109		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województwa oraz referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie	903 442	883 301,69	0,00	883 301,69	883 301,69	97,8				
		1. Wydatki bieżące	903 442	883 301,69	0,00	883 301,69	883 301,69	97,8				
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	145 502	145 502,00	0,00	145 502,00	145 502,00	100,0				
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	23 910	23 909,69	0,00	23 909,69	23 909,69	100,0				
		- pozostałe wydatki bieżące	734 030	713 890,00	0,00	713 890,00	713 890,00	97,3				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 406 042	24 020 116,48	13 784 611,34	10 135 505,34	10 113 001,92	98,4				
		1. Wydatki bieżące	22 361 042	21 999 670,97	12 063 324,71	9 936 345,96	9 901 392,44	98,3				
		z tego:										
		- wynagrodzenia (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	14 267 168	14 267 060,03	7 210 593,77	7 056 466,26	7 056 466,26	100,0				
		- dotacyjne wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	1 079 333	1 079 332,46	570 215,00	509 117,46	509 117,46	100,0				
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	69 400	69 147,13	69 147,13	0,00	0,00	99,6				
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 550 163	1 520 942,89	1 486 069,27	34 473,28	34 473,28	98,1				
		- pozostałe wydatki bieżące	5 354 978	5 003 568,40	2 667 299,94	2 336 288,86	2 301 335,44	93,4				
		- dotacje	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0				
		2. Wydatki majątkowe	2 025 000	2 020 445,91	1 721 286,43	299 159,48	211 609,48	93,8				
		z tego:										
		- inwestycje	2 025 000	2 020 445,91	1 721 286,43	299 159,48	211 609,48	99,8				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			%
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wykonalne	Zliczone	w tym z dotacji	5	4	
1.	2.	4.	3.	6.	7.	8.	9.	5 : 4	
75404	Komenda wojewódzka Policji	530 000	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	37,7	
	1. Wydatki bieżące	530 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	37,7	
	z tego:								
	- pozostałe wydatki bieżące	530 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	37,7	
75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 248 900	10 247 955,34	12 450,00	10 235 505,34	10 113 001,92	10 113 001,92	106,3	
	1. Wydatki bieżące	9 936 400	9 936 345,86	0,00	9 936 345,86	9 901 392,44	9 901 392,44	100,0	
	z tego:								
	- wynagrodzenia (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	7 056 466	7 056 466,26	0,00	7 056 466,26	7 036 466,26	7 036 466,26	100,0	
	- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040 + 4070)	509 118	509 117,46	0,00	509 117,46	509 117,46	509 117,46	100,0	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	34 474	34 473,28	0,00	34 473,28	34 473,28	34 473,28	100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	2 336 340	2 336 288,86	0,00	2 336 288,86	2 301 335,44	2 301 335,44	100,0	
	2. Wydatki majątkowe	312 500	311 609,48	12 450,00	299 159,48	211 609,48	211 609,48	99,7	
	z tego:								
	- inwestycje	312 500	311 609,48	12 450,00	299 159,48	211 609,48	211 609,48	99,7	
75412	Ochotnicze strażki pożarne	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:								
	- dotacje	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
75414	Obrona cywilna	2 329 250	2 321 561,49	2 331 561,49	0,00	0,00	0,00	99,7	

Dr.	Rozdz.	Wykazęskłintende	Cydtem				w tym: WYKONANIE				% 5:4
			Plan po zadaniach		Wydatki wykonane		Wzrusze	Zleczone	w tym: z doterj		
			4	5	6	7			8	9	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
		1. Wydatki bieżące	953 750	946 296,54	946 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
		z tego:									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	24 000	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 750	4 243,68	4 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	
		- pozostałe wydatki bieżące	900 000	898 252,86	898 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
		- dotacje	23 000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	1 375 500	1 375 264,95	1 375 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:									
		- inwestycje	1 375 500	1 375 264,95	1 375 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
75416		Straż Miejska	11 263 892	11 215 599,65	11 215 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		1. Wydatki bieżące	10 925 892	10 882 028,17	10 882 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 210 700	7 210 593,77	7 210 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	45 400	45 347,13	45 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	570 215	570 215,00	570 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 510 939	1 481 823,59	1 481 823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 588 638	1 574 046,68	1 574 046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
		2. Wydatki majątkowe	337 000	333 571,48	333 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	
		z tego:									

Dz.	Koszt.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wtórnie	Zleczone	w tym z obcych			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
		- inwestycje	337 000	333 571,48	333 571,48	0,00	0,00	59,0		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 129 000	807 296,78	807 296,78	0,00	0,00	71,5		
		Wydatki bieżące	1 129 000	807 296,78	807 296,78	0,00	0,00	71,5		
		z tego:								
		- wynagrodzenia (§ 4100)	320 000	205 763,86	205 763,86	0,00	0,00	64,3		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	185 000	176 530,00	176 530,00	0,00	0,00	95,4		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	63 000	32 582,49	32 582,49	0,00	0,00	51,7		
		- pozostałe wydatki bieżące	561 000	392 420,43	392 420,43	0,00	0,00	70,0		
75647		Próbry podatków, opłat i skłódatkowych należności budżetowych	1 129 000	807 296,78	807 296,78	0,00	0,00	71,5		
		I. Wydatki bieżące	1 129 000	807 296,78	807 296,78	0,00	0,00	71,5		
		z tego:								
		- wynagrodzenia (§ 4100)	320 000	205 763,86	205 763,86	0,00	0,00	64,3		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	185 000	176 530,00	176 530,00	0,00	0,00	95,4		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	63 000	32 582,49	32 582,49	0,00	0,00	51,7		
		- pozostałe wydatki bieżące	561 000	392 420,43	392 420,43	0,00	0,00	70,0		
757		OBSEUGA DEUGU PUBLICZNEGO	34 227 335	11 976 147,82	11 976 147,82	0,00	0,00	35,0		
		Wydatki bieżące	34 227 335	11 976 147,82	11 976 147,82	0,00	0,00	35,0		
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	34 227 335	11 976 147,82	11 976 147,82	0,00	0,00	35,0		
75702		Obchuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorjalnego	15 737 564	11 976 147,82	11 976 147,82	0,00	0,00	76,1		
		I. Wydatki bieżące	15 737 564	11 976 147,82	11 976 147,82	0,00	0,00	76,1		
		z tego:								

Dr.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				%		
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Wykone		Zaliczne			w tym z dotacji	
			-4-	-3-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
	-1-												
	-2-		15 737 564	11 976 147,82					0,00	0,00	0,00	0,00	76,1
		- pozostałe wydatki bieżące											
75704		Realizacja z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	18 489 771	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	18 489 771	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:											
		- pozostałe wydatki bieżące	18 489 771	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 056 474	5 877 106,21					0,00	0,00	0,00	0,00	83,8
		Wydatki bieżące	6 056 474	5 877 106,21					0,00	0,00	0,00	0,00	83,8
		z tego:											
		- pozostałe wydatki bieżące	5 180 633	5 077 106,21					0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		- rezerwa ogólna	43 985	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej	831 856	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	196 475,21					0,00	0,00	0,00	0,00	65,5
		1. Wydatki bieżące	300 000	196 475,21					0,00	0,00	0,00	0,00	65,5
		z tego:											
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000	196 475,21					0,00	0,00	0,00	0,00	65,5
75818		Rezerwy ogólne i celowe	875 841	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	875 841	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		w tym:											
		- rezerwa ogólna	43 985	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej	831 856	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75832		Ciepłota równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 880 633	4 880 633,00					0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE			% 5:4
		Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecione	w tym z deficytu		
		1.	2.	3.	4.				5.	
-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			
	1. Wydatki bieżące	4 880 633	4 880 633,00	4 880 633,00	4 880 633,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	4 880 633	4 880 633,00	4 880 633,00	4 880 633,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	335 708 881	333 212 157,87	333 212 157,87	333 212 157,87	0,00	0,00	0,00	99,3	
	1. Wydatki bieżące	316 417 996	316 294 375,13	316 294 375,13	316 294 375,13	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:									
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	183 692 125	183 644 689,52	183 644 689,52	183 644 689,52	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	852 160	850 996,74	850 996,74	850 996,74	0,00	0,00	0,00	99,9	
	- dotacje wynagrodzenia roczne (§ 4040)	13 812 790	13 811 296,23	13 811 296,23	13 811 296,23	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pochodna od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	37 982 751	37 977 044,20	37 977 044,20	37 977 044,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	50 481 583	50 415 878,53	50 415 878,53	50 415 878,53	0,00	0,00	0,00	99,9	
	- dotacje	29 596 587	29 594 469,91	29 594 469,91	29 594 469,91	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2. Wydatki majątkowe	19 282 885	16 917 782,74	16 917 782,74	16 917 782,74	0,00	0,00	0,00	87,7	
	z tego:									
	- inwestycje	19 282 885	16 917 782,74	16 917 782,74	16 917 782,74	0,00	0,00	0,00	87,7	
80101	Szkoly podstawowe	110 127 899	109 528 027,93	109 528 027,93	109 528 027,93	0,00	0,00	0,00	99,5	
	1. Wydatki bieżące	100 657 111	100 648 894,88	100 648 894,88	100 648 894,88	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:									
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	63 290 676	63 290 527,52	63 290 527,52	63 290 527,52	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	195 338	195 332,71	195 332,71	195 332,71	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- dotacje wynagrodzenia roczne (§ 4040)	4 708 374	4 708 357,21	4 708 357,21	4 708 357,21	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pochodna od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	13 081 907	13 081 707,15	13 081 707,15	13 081 707,15	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	17 674 816	17 666 970,29	17 666 970,29	17 666 970,29	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- dotacje	1 706 000	1 706 000,00	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wzrost	Zapozna	W tym z dotacji	%			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	
		2. Wydatki majątkowe	9 470 788	8 879 133,05	8 879 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	
		z tego:									
		- inwestycje	9 470 788	8 879 133,05	8 879 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	
80102		Skłody podstawowe specjalne	5 252 602	5 220 330,76	5 220 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		1. Wydatki bieżące	5 252 602	5 220 330,76	5 220 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 506 505	3 477 471,31	3 477 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	7 056	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	266 363	266 461,45	266 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	732 308	729 572,46	729 572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		- pozostałe wydatki bieżące	740 170	739 669,54	739 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
80103		0. Dotyczy przedziału w art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy	1 349 944	1 349 911,26	1 349 911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	1 349 944	1 349 911,26	1 349 911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	898 185	898 182,75	898 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	64 614	64 609,31	64 609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	194 000	193 993,28	193 993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	98 919	98 905,57	98 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dotacje	104 226	104 220,45	104 220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE					Sp. S : 4
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wybrane	Zliczeni	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
80104	Przebieżalska	41 278 136	41 029 445,24	41 029 445,24	0,00	0,00	99,4
	1. Wydatki bieżące	40 417 135	40 405 919,91	40 405 919,91	0,00	0,00	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	14 745 374	14 740 753,37	14 740 753,37	0,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	8 908	8 869,56	8 869,56	0,00	0,00	99,6
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 051 272	1 051 259,75	1 051 259,75	0,00	0,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	2 958 522	2 958 803,90	2 958 803,90	0,00	0,00	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	4 010 468	4 005 954,98	4 005 954,98	0,00	0,00	99,9
	- dotacje	17 642 391	17 642 278,25	17 642 278,25	0,00	0,00	100,0
	2. Wydatki majątkowe	961 001	623 525,43	623 525,43	0,00	0,00	72,4
	z tego:						
	- inwestycje	861 001	623 525,43	623 525,43	0,00	0,00	72,4
80110	Głównasja	54 815 840	54 581 490,85	54 581 490,85	0,00	0,00	99,5
	1. Wydatki bieżące	53 145 557	53 126 856,89	53 126 856,89	0,00	0,00	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	35 086 110	35 072 793,77	35 072 793,77	0,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	158 340	158 097,00	158 097,00	0,00	0,00	99,8
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 642 153	2 642 139,07	2 642 139,07	0,00	0,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	7 319 355	7 319 292,63	7 319 292,63	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE			% 5:4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zasobne	W tym z dotacji			
			-4-	-5-							
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			
		- personalne wydatki bieżące	6 556 589	6 551 624,42	6 551 624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		- dotacje	1 383 000	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	1 670 283	1 424 633,96	1 424 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3	
		z tego:									
		- inwestycje	1 670 283	1 424 633,96	1 424 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3	
80111		Czynszajł specjalne	5 207 396	5 207 345,76	5 207 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	5 207 396	5 207 345,76	5 207 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 740 000	3 739 999,85	3 739 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	7 128	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	292 899	295 898,03	295 898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	773 430	773 428,97	773 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	390 959	390 890,91	390 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
80113		Dotychczas uczelnianów do statutu	133 638	133 637,80	133 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	133 638	133 637,80	133 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	133 638	133 637,80	133 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
80120		Usługa ogólnostatutowa	43 915 761	43 906 121,21	43 906 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
		1. Wydatki bieżące	42 273 221	42 271 740,69	42 271 740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE						%
		Ogółem		W tym: z dotacji		Zlecone	w tym z dotacji	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Wybrane	Zlecone			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	
	z tego:							
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	25 030 223	25 030 222,44	25 030 222,44	0,00	0,00	100,0	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	97 969	97 392,01	97 392,01	0,00	0,00	99,9	
	- dotacje wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 918 423	1 918 412,87	1 918 412,87	0,00	0,00	100,0	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 240 035	5 239 781,09	5 239 781,09	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	7 273 780	7 273 141,16	7 273 141,16	0,00	0,00	100,0	
	- dotacje	2 712 792	2 712 791,12	2 712 791,12	0,00	0,00	100,0	
	2. Wydatki majątkowe	1 642 540	1 234 380,52	1 234 380,52	0,00	0,00	75,2	
	z tego:							
	- inwestycje	1 642 540	1 234 380,52	1 234 380,52	0,00	0,00	75,2	
80121	Licze ogólnonarzędowe specjalne	814 064	814 063,41	814 063,41	0,00	0,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	814 064	814 063,41	814 063,41	0,00	0,00	100,0	
	z tego:							
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	595 500	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	100,0	
	- dotacje wynagrodzenie roczne (§ 4040)	43 363	43 362,41	43 362,41	0,00	0,00	100,0	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	126 667	126 667,00	126 667,00	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe w wydatki bieżące	48 534	48 534,00	48 534,00	0,00	0,00	100,0	
80123	Licze profilowane	4 069 330	4 069 321,85	4 069 321,85	0,00	0,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	4 069 330	4 069 321,85	4 069 321,85	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydanki wykonane	Wykone	Zliczone	w tym z dotacji	5 : 4	
		z tego:							
		- wyznaczenia osobowe (§ 4010)	1 947 000	1 946 998,77	1 946 998,77	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wyznaczenia roczne (§ 4040)	179 699	179 695,77	179 695,77	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wyznaczeń (§ 4110 + 4120)	430 000	429 997,22	429 997,22	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	363 631	363 631,00	363 631,00	0,00	0,00	100,0	
		- dotacje	1 149 000	1 148 999,09	1 148 999,09	0,00	0,00	100,0	
80130		Skutki zawrotowe	54 637 173	53 752 910,31	53 752 910,31	0,00	0,00	96,4	
		1. Wydatki bieżące	49 825 705	49 819 962,71	49 819 962,71	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wyznaczenia osobowe (§ 4010)	28 816 212	28 816 210,55	28 816 210,55	0,00	0,00	100,0	
		- wyznaczenia bezosobowe (§ 4170)	87 795	87 567,00	87 567,00	0,00	0,00	99,7	
		- dodatkowe wyznaczenia roczne (§ 4040)	2 206 913	2 206 908,57	2 206 908,57	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wyznaczeń (§ 4110 + 4120)	5 884 618	5 884 269,68	5 884 269,68	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 930 989	7 927 885,91	7 927 885,91	0,00	0,00	100,0	
		- dotacje	4 899 178	4 897 181,00	4 897 181,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	4 811 468	3 932 947,60	3 932 947,60	0,00	0,00	81,7	
		z tego:							
		- inwestycje	4 811 468	3 932 947,60	3 932 947,60	0,00	0,00	81,7	
80134		Skutki zawrotowe specjalne	3 345 965	3 341 422,12	3 341 422,12	0,00	0,00	99,9	

Dz. Rozdz.	Wykazanie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			%
		Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zleczone	w tym z dotacji	5 : 4	
		-4-	-5-						
-1-	-2-	-3-							
	1. Wydatki bieżące	2 780 266	2 780 239,94	2 780 239,94	0,00	0,00	100,0		
	z tego:								
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 982 673	1 982 673,00	1 982 673,00	0,00	0,00	100,0		
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 268	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	100,0		
	- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	122 828	122 827,94	122 827,94	0,00	0,00	100,0		
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	393 444	393 444,00	393 444,00	0,00	0,00	100,0		
	- pozostałe wydatki bieżące	279 047	279 047,00	279 047,00	0,00	0,00	100,0		
	2. Wydatki majątkowe	564 805	561 162,18	561 162,18	0,00	0,00	99,4		
	z tego:								
	- inwestycje	564 805	561 162,18	561 162,18	0,00	0,00	99,4		
80140	Centra kształcenia uścis wlecznego i pokrzyzanego oraz odrodki bierzalnictwa zawodowego	6 288 611	6 273 908,63	6 273 908,63	0,00	0,00	99,9		
	1. Wydatki bieżące	6 026 611	6 011 908,63	6 011 908,63	0,00	0,00	99,8		
	z tego:								
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 689 347	3 689 337,60	3 689 337,60	0,00	0,00	100,0		
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	255 648	255 646,46	255 646,46	0,00	0,00	100,0		
	- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	300 790	300 788,12	300 788,12	0,00	0,00	100,0		
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	776 908	776 633,68	776 633,68	0,00	0,00	100,0		
	- pozostałe wydatki bieżące	1 003 718	989 307,77	989 307,77	0,00	0,00	98,6		
	2. Wydatki majątkowe	262 000	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	100,0		

Dz. Rozdz.	Wykazeg listenie	w tym: WYKONANIE						% 5 : 4
		Opisanie		Wzrost	Zlecane	W tym z dotacji		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	z tego:							
	- inwestycje	262 000	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	100,0	
80146	Dotacje i dotacje na rzecz	1 258 564	1 258 696,45	1 258 696,45	0,00	0,00	99,8	
	1. Wydatki bieżące	1 258 564	1 258 696,45	1 258 696,45	0,00	0,00	99,8	
	z tego:							
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	206 298	206 291,59	206 291,59	0,00	0,00	100,0	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	40 267	40 263,51	40 263,51	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	1 011 999	1 009 141,35	1 009 141,35	0,00	0,00	99,7	
80194	Pozostała działalność	3 206 858	3 178 524,19	3 178 524,19	0,00	0,00	99,1	
	1. Wydatki bieżące	3 206 858	3 178 524,19	3 178 524,19	0,00	0,00	99,1	
	z tego:							
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	157 622	157 622,00	157 622,00	0,00	0,00	100,0	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	31 700	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	100,0	
	- dotacyjne wynagrodzenie roczne (§ 4040)	11 900	10 475,73	10 475,73	0,00	0,00	88,0	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	31 290	31 189,63	31 189,63	0,00	0,00	99,7	
	- pozostałe wydatki bieżące	2 974 346	2 947 536,83	2 947 536,83	0,00	0,00	99,1	
	w tym:							
	Rady ostojowe	86 445	85 094,39	85 094,39	0,00	0,00	98,4	
	1. Wydatki bieżące	86 445	85 094,39	85 094,39	0,00	0,00	98,4	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE			% 5:4
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wybawne	Zleczone	w tym: z dotacji				
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-		
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	86 445	85 094,39	85 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 906 667	1 906 659,82	1 906 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	Wydatki bieżące	1 906 667	1 906 659,82	1 906 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:	10 771	10 771,42	10 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	394	393,98	393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pochodna od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	374 634	374 633,22	374 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	1 520 868	1 520 861,20	1 520 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- dotacje									
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 906 667	1 906 659,82	1 906 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:	1 906 667	1 906 659,82	1 906 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	1 906 667	1 906 659,82	1 906 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:	10 771	10 771,42	10 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	394	393,98	393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pochodna od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	374 634	374 633,22	374 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	1 520 868	1 520 861,20	1 520 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- dotacje									
851	OCHRONA ZDROWIA	17 783 854	17 788 269,48	14 103 252,72	3 685 016,76	3 655 016,76	3 655 016,76	99,9		
	z tego:	11 028 054	11 007 188,01	7 377 167,24	3 630 020,77	3 630 020,77	3 630 020,77	99,6		
	1. Wydatki bieżące	1 810 380	1 810 379,72	1 810 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:	845 386	843 076,15	843 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	135 779	135 777,52	135 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	421 707	418 649,19	418 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
	- dotacyjne wynagrodzenia roczne (§ 4040)	6 278 349	6 270 255,42	2 640 234,65	3 630 020,77	3 630 020,77	3 630 020,77	99,5		
	- pochodna od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 536 457	1 529 050,01	1 529 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
	- pozostałe wydatki bieżące	6 795 800	6 751 081,47	6 726 085,48	24 995,99	24 995,99	24 995,99	99,9		
	- dotacje									
	2. Wydatki majątkowe	6 795 800	6 751 081,47	6 726 085,48	24 995,99	24 995,99	24 995,99	99,9		
	z tego:									
	- inwestycje									

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% S i 4
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wybaw	Zlecane	W tym z dotacji			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
85111	Składowe ogólne	4 530 000	4 529 386,99	4 529 386,99	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2. Wydatki majątkowe	4 530 000	4 529 386,99	4 529 386,99	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:								
	- inwestycje	4 530 000	4 529 386,99	4 529 386,99	0,00	0,00	0,00	100,0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i podległościowo-opiekuńcze	125 000	124 100,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
	1. Wydatki bieżące	110 000	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:								
	- dotacje	110 000	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2. Wydatki majątkowe	15 000	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	94,0	
	z tego:								
	- inwestycje	15 000	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	94,0	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	1 548,63	1 548,63	0,00	0,00	0,00	31,0	
	1. Wydatki bieżące	5 000	1 548,63	1 548,63	0,00	0,00	0,00	31,0	
	z tego:								
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	1 548,63	1 548,63	0,00	0,00	0,00	31,0	
85141	Ratownictwo medyczne	25 000	24 995,99	24 995,99	0,00	24 995,99	24 995,99	100,0	
	2. Wydatki majątkowe	25 000	24 995,99	24 995,99	0,00	24 995,99	24 995,99	100,0	
	z tego:								
	- inwestycje	25 000	24 995,99	24 995,99	0,00	24 995,99	24 995,99	100,0	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Objęciem					w tym: WYKONANIE			% 5:4
		Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Zliczone	Wobec	w tym: rozlicz			
		-4-	-5-				-7-	-8-		
-3-	-3-	2 100 715	7 086 969,50	7 086 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
85154	Pracowniślanie alkoholizmowi									
Wydział +VII	Międzynarodowy Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 100 715	7 086 969,50	7 086 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	I. Wydatki bieżące	4 924 915	4 912 035,79	4 912 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	z tego:									
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	761 192	758 889,45	758 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	55 764	55 763,13	55 763,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	182 956	182 159,22	182 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	- pozostałe wydatki bieżące	2 010 603	2 008 245,66	2 008 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
	- dotacje	1 194 400	1 186 998,33	1 186 998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
	2. Wydatki majątkowe	2 175 800	2 174 913,71	2 174 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:									
	- inwestycje	2 175 800	2 174 913,71	2 174 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
I.	Razem Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 055	97 588,29	97 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
	1. Wydatki bieżące	100 055	97 588,29	97 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
	z tego:									
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	67 055	64 903,20	64 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	
	- pozostałe wydatki bieżące	33 000	32 685,09	32 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
II.	Profilaktyka Środowiskowa	1 519 660	1 510 366,95	1 510 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	

Dz. Rozdz.	Wystręgnięcie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
		Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Wydatki	Złeczone	w tym: z dotacji	- 8.	
		- 4.	- 5.						
- 3.	- 3.								
	1. Wydatki bieżące	1 443 850	1 454 567,07		1 454 567,07	0,00	0,00	0,00	99,4
	z tego:								
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	71 000	70 850,00		70 850,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	621 460	619 718,74		619 718,74	0,00	0,00	0,00	99,7
	- dotacje	771 400	763 998,33		763 998,33	0,00	0,00	0,00	99,0
	2. Wydatki majątkowe	55 800	55 799,88		55 799,88	0,00	0,00	0,00	100,0
	z tego:								
	- inwestycje	55 800	55 799,88		55 799,88	0,00	0,00	0,00	100,0
III.	Wydatki Zaliczki	396 000	394 951,06		394 951,06	0,00	0,00	0,00	99,7
	1. Wydatki bieżące	396 000	394 951,06		394 951,06	0,00	0,00	0,00	99,7
	z tego:								
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	87 000	87 000,00		87 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	17 000	16 708,08		16 708,08	0,00	0,00	0,00	95,3
	- pozostałe wydatki bieżące	292 000	291 743,00		291 743,00	0,00	0,00	0,00	99,9
IV.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	227 000	226 949,35		226 949,35	0,00	0,00	0,00	100,0
	1. Wydatki bieżące	227 000	226 949,35		226 949,35	0,00	0,00	0,00	100,0
	z tego:								
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	101 676	101 675,62		101 675,62	0,00	0,00	0,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	7 656	7 651,14		7 651,14	0,00	0,00	0,00	99,9

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Opisem				w tym: WYKONANIE			%
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wykasz	Złeczne	w tym z dotacji	§	§	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
		117 668	117 622,59	317 622,59	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące								
V.	Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze	423 000	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	423 000	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:								
	- dotacje	423 000	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
VII.	Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i Współzależności oraz Profilaktyki	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	2 315 000	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:								
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	434 461	434 460,63	434 460,63	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	53 764	53 763,13	53 763,13	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	158 300	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	946 475	946 476,24	946 476,24	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2. Wydatki majątkowe	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:								
	- inwestycje	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
VIII.	Wydatki inwestycyjne	1 899 000	1 899 113,83	1 899 113,83	0,00	0,00	0,00	99,95	
	2. Wydatki majątkowe	1 900 000	1 899 113,83	1 899 113,83	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:								

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% \$: 4
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wykonane	Zliczone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	- inwestycje	1 900 000	1 899 113,83	1 899 113,83	0,00	0,00	0,00	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	3 626 000	3 625 261,77	0,00	3 625 261,77	3 625 261,77	3 625 261,77	100,0
	1. Wydatki bieżące	3 626 000	3 625 261,77	0,00	3 625 261,77	3 625 261,77	3 625 261,77	100,0
	z tego:							
	- pozostałe wydatki bieżące	3 626 000	3 625 261,77	0,00	3 625 261,77	3 625 261,77	3 625 261,77	100,0
	z tego:							
	MOPS	60 000	59 261,77	0,00	59 261,77	59 261,77	59 261,77	98,8
	URZĄD PRACY	3 566 000	3 566 000,00	0,00	3 566 000,00	3 566 000,00	3 566 000,00	100,0
85158	Isby wytrzeźwiania	1 675 440	1 669 575,99	1 669 575,99	0,00	0,00	0,00	99,7
	1. Wydatki bieżące	1 665 440	1 661 891,21	1 661 891,21	0,00	0,00	0,00	99,8
	z tego:							
	- wynagrodzenia osobowe (\$ 4010)	1 090 360	1 090 379,72	1 090 379,72	0,00	0,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (\$ 4170)	2 485	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (\$ 4040)	80 015	80 014,39	80 014,39	0,00	0,00	0,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (\$ 4110 + 4120)	222 210	220 165,24	220 165,24	0,00	0,00	0,00	99,1
	- pozostałe wydatki bieżące	270 350	268 851,86	268 851,86	0,00	0,00	0,00	99,4
	2. Wydatki majątkowe	10 000	7 684,78	7 684,78	0,00	0,00	0,00	76,8
	z tego:							

Dr. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE				
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wybawo	Zobosoo	w tym z dotacji	%				
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
	- inwestycje	10 000	7 684,78	7 684,78	0,00	0,00	76,8				
85195	Przełożenia dyktando - Proseccia zdrowia	696 699	696 430,61	691 671,61	4 759,00	4 759,00	100,0				
	1. Wydatki bieżące	696 699	696 430,61	691 671,61	4 759,00	4 759,00	100,0				
	z tego:										
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	81 709	81 706,70	81 706,70	0,00	0,00	100,0				
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	16 541	16 324,73	16 324,73	0,00	0,00	98,7				
	- pozostałe wydatki bieżące	366 392	366 347,50	361 588,50	4 759,00	4 759,00	100,0				
	- dotacje	232 057	232 051,68	232 051,68	0,00	0,00	100,0				
852	POMOC SPOLECZNA	152 718 668	149 602 573,98	78 734 625,03	70 877 948,95	68 419 249,03	98,0				
	1. Wydatki bieżące	149 542 342	146 429 907,93	75 551 956,98	70 877 948,95	68 419 249,03	97,9				
	z tego:										
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	18 292 684	18 258 643,15	16 277 994,67	1 990 648,48	1 634 697,00	99,9				
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 555 604	1 355 601,34	1 353 501,34	2 100,00	2 100,00	100,0				
	- dotacje wynagrodzeń roczne (§ 4040)	1 220 435	1 220 429,00	1 128 712,92	91 716,11	91 716,11	100,0				
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120 + 4130)	4 561 917	4 544 295,91	3 588 341,65	1 295 874,26	1 160 603,87	99,6				
	- pozostałe wydatki bieżące	120 316 337	117 245 942,50	50 006 232,40	67 239 710,10	65 232 232,05	97,4				
	- dotacje	3 495 355	3 495 035,00	3 197 136,00	297 900,00	297 900,00	100,0				
	2. Wydatki majątkowe	3 176 327	3 172 666,06	3 172 666,06	0,00	0,00	99,9				
	z tego:										
	- inwestycje	3 176 327	3 172 666,06	3 172 666,06	0,00	0,00	99,9				
85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	8 350 505	8 347 885,92	8 347 885,92	0,00	0,00	100,0				
	1. Wydatki bieżące	8 035 505	8 032 807,20	8 032 807,20	0,00	0,00	100,0				
	z tego:										
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 097 201	3 097 200,93	3 097 200,93	0,00	0,00	100,0				
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 800	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	100,0				

Dz.	Kodz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 i 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Właśnie	Zlecone	w tym z dotacji	-		
			-4-	-5-	-6-	-7-						-8-
-1-	-2-	-3-										
		- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	223 808	223 807,61	223 807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	647 768	647 765,17	647 765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 783 928	1 781 556,48	1 781 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		- dotacje	2 280 000	2 279 677,18	2 279 677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2. Wydatki majątkowe	315 000	314 998,63	314 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:										
		- inwestycje	315 000	314 998,63	314 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
85202		Dobry pomocy społecznej	10 129 478	10 119 296,97	10 119 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		1. Wydatki bieżące	9 366 151	9 359 628,88	9 359 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 939 986	3 939 986,00	3 939 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	21 728	21 727,13	21 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	283 439	283 437,39	283 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	772 132	772 131,63	772 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	4 348 866	4 342 346,73	4 342 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2. Wydatki majątkowe	763 327	759 668,09	759 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
		z tego:										
		- inwestycje	763 327	759 668,09	759 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
85203		Ośrodki wsparcia	2 500 299	2 500 115,05	2 500 115,05	1 141 878,94	1 141 878,94	1 141 878,94	1 141 878,94	100,0		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			%
		Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Zaliczone	w tym z dotacji	%		
		-4-	-5-					-6-	
2	1. Wydatki bieżące	2 500 299	2 500 215,05	1 141 878,94	1 141 878,94	1 141 878,94	100,0		
	z tego:								
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 177 083	1 177 083,00	541 066,00	541 066,00	541 066,00	100,0		
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 400	2 400,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	67 618	67 615,85	44 718,35	22 897,50	22 897,50	100,0		
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	243 408	243 404,62	132 321,44	111 083,18	111 083,18	100,0		
	- pozostałe wydatki bieżące	549 890	549 811,58	382 979,32	166 832,26	166 832,26	100,0		
	- dotacje	459 900	459 900,00	162 000,00	297 900,00	297 900,00	100,0		
85304	Dotacje zarpcze	5 598 107	5 597 169,72	5 597 169,72	0,00	0,00	100,0		
	1. Wydatki bieżące	5 598 107	5 597 169,72	5 597 169,72	0,00	0,00	100,0		
	z tego:								
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	207 941	207 940,57	207 940,57	0,00	0,00	100,0		
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	42 589	41 703,01	41 703,01	0,00	0,00	97,9		
	- pozostałe wydatki bieżące	5 347 577	5 347 526,14	5 347 526,14	0,00	0,00	100,0		
85312	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 703 269	63 060 761,40	63 060 761,40	0,00	63 060 761,40	96,0		
	1. Wydatki bieżące	65 703 269	63 060 761,40	63 060 761,40	0,00	63 060 761,40	96,0		
	z tego:								
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 455 631	1 449 582,48	1 449 582,48	0,00	1 449 582,48	99,6		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	68 819	68 818,61	68 818,61	0,00	68 818,61	100,0		

Dz. Rozdz.	Wykazęgniądziade	Ogółem				w tym WYKONANIE				% 5:4
		Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Wzrost		Zmniejszenie		
		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			
-3-		1 159 900	1 144 791,08	0,00	1 144 791,08	1 049 520,59	98,7			
	- pochodnie od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)			0,00						
	- pozostałe wydatki bieżące	63 018 919	60 397 569,23	0,00	60 397 569,23	58 390 091,16	95,8			
85213	Sicdniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, oraz wdkióre świadczenia rodzinne	618 400	616 854,60	0,00	616 854,60	616 854,60	99,8			
	1. Wydatki bieżące	618 400	616 854,60	0,00	616 854,60	616 854,60	99,8			
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	618 400	616 854,60	0,00	616 854,60	616 854,60	99,8			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 999 301	14 932 807,25	8 916 665,24	6 016 142,01	6 016 142,01	99,6			
	1. Wydatki bieżące	14 999 301	14 932 807,25	8 916 665,24	6 016 142,01	6 016 142,01	99,6			
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	14 940 831	14 874 343,25	8 858 201,24	6 016 142,01	6 016 142,01	99,6			
	- dotacje	58 470	58 464,00	58 464,00	0,00	0,00	100,0			
85215	Dotacji mieszkalnów	20 661 720	20 332 007,31	20 332 007,31	0,00	0,00	93,4			
	1. Wydatki bieżące	20 661 720	20 332 007,31	20 332 007,31	0,00	0,00	93,4			
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	20 661 720	20 332 007,31	20 332 007,31	0,00	0,00	98,4			
85219	Obrodkł Pomocy Społecznej	13 003 020	12 982 199,38	12 982 199,38	0,00	0,00	99,8			
	1. Wydatki bieżące	11 945 020	11 924 199,38	11 924 199,38	0,00	0,00	99,8			
	z tego:									

Dt.	Rezerw.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE					% 5:4
			Opóźnień		w tym: z dotacji			
-2-	-3-		4-	5-	6-	7-	8-	9-
			Płać po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 697 320	7 690 943,00	7 680 943,00	0,00	0,00	99,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	22 650	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	523 619	523 619,00	523 619,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 614 145	1 612 871,77	1 612 871,77	0,00	0,00	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	2 087 286	2 084 115,63	2 084 115,62	0,00	0,00	99,8
		2. Wydatki majątkowe	1 058 000	1 057 999,99	1 057 999,99	0,00	0,00	100,0
		z tego:						
		- inwestycje	1 058 000	1 057 999,99	1 057 999,99	0,00	0,00	100,0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 364 560	11 348 083,53	11 348 083,53	0,00	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	10 304 560	10 287 083,54	10 287 083,54	0,00	0,00	99,8
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 949 680	6 933 303,00	6 933 303,00	0,00	0,00	99,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	22 650	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	469 841	469 841,00	469 841,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 444 849	1 444 847,51	1 444 847,51	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 419 540	1 416 442,03	1 416 442,03	0,00	0,00	99,8
		2. Wydatki majątkowe	1 038 000	1 057 999,99	1 057 999,99	0,00	0,00	100,0
		z tego:						
		- inwestycje	1 058 000	1 057 999,99	1 057 999,99	0,00	0,00	100,0
		w tym ROYS	438 900	438 899,99	438 899,99	0,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem						w tym: WYKONANIE				% 5.4
		Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Wydatki		Zaliczone		w tym z dotacji		
		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	1 638 460	1 637 115,85	1 637 115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
	1. Wydatki bieżące	1 638 460	1 637 115,85	1 637 115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	z tego:											
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	747 640	747 640,00	747 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	53 778	53 778,08	53 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	169 296	168 024,26	168 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
	- pozostałe wydatki bieżące	667 746	667 673,59	667 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
85230	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, miserakania chrońione i środki interwencji kryzysowej - Bydgoszcz Centrum Wsparcia Rodziny	805 479	800 526,58	800 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
	1. Wynaliki bieżące	805 479	800 526,58	800 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
	z tego:											
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	427 070	427 070,00	427 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	32 846	32 845,34	32 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	28 067	28 067,00	28 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	92 937	92 854,53	92 854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
	- pozostałe wydatki bieżące	224 359	219 689,71	219 689,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	
85236	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	505 020	505 020,00	505 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	445 020	445 020,00	445 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:											

Dr. Rozdz.	Wyszczególnienie	Opiekun					w tym: WYKONANIE			%
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wybrane	Zleczone	w tym z dotacji	5.4			
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	
	- wypracowania osobowe (§ 4010)	256 060	256 060,00	256 060,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	- wypracowania bezosobowe (§ 4170)	3 290	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	16 354	16 354,00	16 354,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	46 894	46 894,00	46 894,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	- pozostałe wydatki bieżące	122 422	122 422,00	122 422,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2. Wydatki majątkowe	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	z tego:									
	- inwestycje	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 539 168	1 539 157,06	1 539 157,06	0,00	0,00	0,00	100,0		
	1. Wydatki bieżące	1 539 168	1 539 157,06	1 539 157,06	0,00	0,00	0,00	100,0		
	z tego:									
	- wypracowania osobowe (§ 4010)	192 743	192 743,00	192 743,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	- wypracowania bezosobowe (§ 4170)	1 036 413	1 038 412,30	1 038 412,30	0,00	0,00	0,00	100,0		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	8 711	8 709,57	8 709,57	0,00	0,00	0,00	100,0		
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	229 393	229 391,28	229 391,28	0,00	0,00	0,00	100,0		
	- pozostałe wydatki bieżące	69 908	69 900,91	69 900,91	0,00	0,00	0,00	100,0		
85232	Centra integracji społecznej	980 000	979 999,34	979 999,34	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2. Wydatki majątkowe	980 000	979 999,34	979 999,34	0,00	0,00	0,00	100,0		
	z tego:									

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Ogółem:				w tym: WYKONANIE			% 5:4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
			4	5	6	7				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
		- inwestycje	960 000	979 999,34	979 999,34	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85278	Utrzymanie obiektów w bieżących	51 380	42 312,00	0,00	42 312,00	0,00	42 312,00	83,4	
		1. Wydatki bieżące	51 380	42 312,00	0,00	42 312,00	0,00	42 312,00	83,4	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	51 380	42 312,00	0,00	42 312,00	0,00	42 312,00	83,4	
	85279	Pozostała działalność	7 048 873	7 021 791,40	7 021 791,40	0,00	0,00	0,00	99,6	
		1. Wydatki bieżące	7 048 873	7 021 791,40	7 021 791,40	0,00	0,00	0,00	99,6	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	49 590	47 974,74	47 974,74	0,00	0,00	0,00	96,7	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	23 536	23 536,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	12 751	12 448,82	12 448,82	0,00	0,00	0,00	97,6	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 490 651	6 465 486,94	6 465 486,94	0,00	0,00	0,00	99,0	
		- dotacje	472 345	472 344,90	472 344,90	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		organizacja sprost sektora finansów publicznych	472 345	472 344,90	472 344,90	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	472 345	472 344,90	472 344,90	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		- dotacje	472 345	472 344,90	472 344,90	0,00	0,00	0,00	100,0	
		koszty transportu osób niepełnosprawnych	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Objęciem				w tym: WYKONANIE				% S : 4
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wybrane	Zliczone	w tym z dotacji				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
	1. Wydatki bieżące	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	dofinansowanie uczniów	1 567 862	1 567 732,19	1 567 732,19	0,00	0,00	0,00	100,0		
	1. Wydatki bieżące	1 567 862	1 567 732,19	1 567 732,19	0,00	0,00	0,00	100,0		
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	1 567 862	1 567 732,19	1 567 732,19	0,00	0,00	0,00	100,0		
	przez opiekunów odbywcze	189 834	189 472,70	189 472,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
	1. Wydatki bieżące	189 834	189 472,70	189 472,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	189 834	189 472,70	189 472,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	1. Wydatki bieżące	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	"Bydgoszczanki na start"	677 629	652 059,05	652 059,05	0,00	0,00	0,00	96,2		
	1. Wydatki bieżące	677 629	652 059,05	652 059,05	0,00	0,00	0,00	96,2		
	z tego:									
	- wydatki osobowe (§ 4010)	49 590	47 974,74	47 974,74	0,00	0,00	0,00	96,7		

Dz. Rozdz.	Wykazególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% S : 4
		Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
		6	5					6	
-1-	-3-	-3-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
	- wyłączenia bezosobowe (§ 4170)	23 536	23 536,00	23 536,00	0,00	0,00	100,0		
	- pozostałe od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	12 751	12 448,82	12 448,82	0,00	0,00	97,6		
	- pozostałe wydatki bieżące	591 732	568 099,49	568 099,49	0,00	0,00	96,0		
	"Nowe Horyzonty - nieś miś na wszystko"	19 000	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	100,0		
	1. Wydatki bieżące	19 000	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	100,0		
	z tego:								
	- pozostałe wydatki bieżące	19 000	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	100,0		
	Rady Osiedlowe	122 503	121 182,56	121 182,56	0,00	0,00	98,9		
	1. Wydatki bieżące	122 503	121 182,56	121 182,56	0,00	0,00	98,9		
	z tego:								
	- pozostałe wydatki bieżące	122 503	121 182,56	121 182,56	0,00	0,00	98,9		
	Jednorazowa pomoc finansowa dla Miasta Kalisz na udzielenie pomocy rodzinom ofiar i poszkodowanym w katastrofie budowlanej	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0		
	1. Wydatki bieżące	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0		
	z tego:								
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0		
	Jednorazowa pomoc finansowa dla Miasta Kalisz na udzielenie pomocy rodzinom ofiar i poszkodowanym w wypadku w kopalni "Halemba"	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0		
	1. Wydatki bieżące	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0		
	z tego:								

Dz. Rozdz.	Wykazególnosc	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wykonane	Zliczone	w tym z dotacji				
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			
	- pozostałe wydatki bieżące	160 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0			
85297	Gospodarstwa pomocnicze	224 650	224 650,00	224 650,00	0,00	0,00	100,0			
	1. Wydatki bieżące	224 650	224 650,00	224 650,00	0,00	0,00	100,0			
	z tego:									
	- dotacje	224 650	224 650,00	224 650,00	0,00	0,00	100,0			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 237 237	10 030 433,60	9 424 660,35	603 773,25	450 413,00	98,5			
	1. Wydatki bieżące	9 789 719	9 584 762,20	8 981 008,95	603 773,25	450 413,00	97,9			
	z tego:									
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010+4018+4019)	6 245 404	6 243 988,50	6 004 588,50	237 000,00	212 000,00	100,0			
	- wynagrodzenia biurowe (§ 4170)	163 834	163 627,32	40 183,32	123 444,00	57 428,00	99,9			
	- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	442 753	442 726,57	427 887,57	14 839,00	14 839,00	100,0			
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	1 261 598	1 249 293,24	1 197 703,26	51 590,00	51 590,00	99,0			
	- pozostałe wydatki bieżące	1 676 128	1 485 546,35	1 308 646,30	176 900,25	114 556,00	88,6			
	2. Wydatki majątkowe	447 510	445 651,40	445 651,40	0,00	0,00	99,6			
	z tego:									
	- inwestycje	447 510	445 651,40	445 651,40	0,00	0,00	99,6			
85305	Ziobda	4 551 688	4 548 048,11	4 548 048,11	0,00	0,00	99,9			
	1. Wydatki bieżące	4 510 948	4 507 532,11	4 507 532,11	0,00	0,00	99,9			
	z tego:									
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 069 597	3 069 597,04	3 069 597,00	0,00	0,00	100,0			
	- wynagrodzenia biurowe (§ 4170)	17 090	16 883,32	16 883,32	0,00	0,00	98,8			
	- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	248 070	248 069,42	248 069,42	0,00	0,00	100,0			
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	591 508	589 123,24	589 123,24	0,00	0,00	99,6			
	- pozostałe wydatki bieżące	584 691	583 859,13	583 859,13	0,00	0,00	99,9			

Dz.	Rozdz.	Wykazegłównienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5:4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wykonalne	Zlecone	w tym z dotacji		
-4-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	2.	Wydatki majątkowe	40 740	40 516,00	40 516,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		z tego:							
		- inwestycje	40 740	40 516,00	40 516,00	0,00	0,00	0,00	99,5
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000	98 393,00	98 393,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		2. Wydatki majątkowe	100 000	98 393,00	98 393,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		z tego:							
		- inwestycje	100 000	98 393,00	98 393,00	0,00	0,00	0,00	98,4
85311		Zespoły do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do spraw Orzecznictwa o Niepełnosprawności	604 484	596 360,25	596 360,25	0,00	596 360,25	443 000,00	98,7
		1. Wydatki bieżące	604 484	596 360,25	596 360,25	0,00	596 360,25	443 000,00	98,7
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	237 000	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	212 600,60	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	123 444	123 444,00	123 444,00	0,00	123 444,00	57 428,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	14 839	14 839,00	14 839,00	0,00	14 839,00	14 839,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	51 590	51 590,00	51 590,00	0,00	51 590,00	51 590,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	177 611	169 487,25	169 487,25	0,00	169 487,25	107 143,00	95,7
85314		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	232 425	221 915,32	221 915,32	0,00	221 915,32	0,00	95,5
		1. Wydatki bieżące	232 425	221 915,32	221 915,32	0,00	221 915,32	0,00	95,5
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	167 156	166 007,48	166 007,48	0,00	166 007,48	0,00	99,3

Dz. Rozdz.	Wymagofinans	Ogółem					w tym: WYKONANIE			% 5:4
		-4-		-5-		Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
		Przebieg zmianach	Wydatki wykonane							
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
	- dotkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	13 076	13 075,25	13 075,25	13 075,25	0,00	0,00	100,00		
	- pozostałe od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	31 925	23 638,08	23 638,08	23 638,08	0,00	0,00	71,3		
	- pozostałe wydatki bieżące	19 268	19 194,51	19 194,51	19 194,51	0,00	0,00	95,4		
85333	Foniatowe urzędy pracy	4 404 132	4 402 513,17	4 402 513,17	4 402 513,17	0,00	0,00	100,0		
	1. Wydatki bieżące	4 097 354	4 095 772,77	4 095 772,77	4 095 772,77	0,00	0,00	100,0		
	z tego:									
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 771 653	2 770 984,02	2 770 984,02	2 770 984,02	0,00	0,00	100,0		
	- wynagrodzenia biurobowe (§ 4170)	23 300	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	100,0		
	- dotkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	166 768	166 742,90	166 742,90	166 742,90	0,00	0,00	100,0		
	- pozostałe od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	585 583	584 941,94	584 941,94	584 941,94	0,00	0,00	99,9		
	- pozostałe wydatki bieżące	550 050	549 803,91	549 803,91	549 803,91	0,00	0,00	100,0		
	2. Wydatki majątkowe	306 778	306 742,40	306 742,40	306 742,40	0,00	0,00	100,0		
	z tego:									
	- inwestycje	306 778	306 742,40	306 742,40	306 742,40	0,00	0,00	100,0		
85334	Pomoc dla repatriantów	7 413	7 413,00	7 413,00	7 413,00	0,00	7 413,00	100,0		
	1. Wydatki bieżące	7 413	7 413,00	7 413,00	7 413,00	0,00	7 413,00	100,0		
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	7 413	7 413,00	7 413,00	7 413,00	0,00	7 413,00	100,0		
85395	Pozostała działalność	337 095	155 788,75	155 788,75	155 788,75	0,00	0,00	46,3		

Dz. Rozdz.	Wykazęgfibrndie	Opdtem		w tym: WYKONANIE			%
		Plan po emlanach	Wydatki wykonane	Wykane	Zlicane	w tym z dotacji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	1. Wydatki bieżące	337 095	155 788,75	155 788,75	0,00	0,00	46,2
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	337 095	155 788,75	155 788,75	0,00	0,00	46,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 915 745	37 555 267,31	37 555 267,31	0,00	0,00	99,0
	Wydatki bieżące	36 056 069	35 966 363,87	35 966 363,87	0,00	0,00	99,8
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	20 829 729	20 828 450,26	20 828 450,26	0,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	77 168	74 165,00	74 165,00	0,00	0,00	96,1
	- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	1 606 148	1 604 153,24	1 604 153,24	0,00	0,00	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 352 552	4 336 355,83	4 336 355,83	0,00	0,00	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	8 498 467	8 631 212,04	8 631 212,04	0,00	0,00	99,2
	- dotacje	492 028	492 027,80	492 027,80	0,00	0,00	100,0
	2. Wydatki majątkowe	1 859 676	1 588 903,44	1 588 903,44	0,00	0,00	85,4
	z tego:						
	- inwestycje	1 859 676	1 588 903,44	1 588 903,44	0,00	0,00	85,4
85401	Świadczenia osobiste	10 032 519	10 029 806,49	10 029 806,49	0,00	0,00	100,0
	1. Wydatki bieżące	10 032 519	10 029 806,49	10 029 806,49	0,00	0,00	100,0
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 292 700	7 291 847,51	7 291 847,51	0,00	0,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	504	504,00	504,00	0,00	0,00	100,0
	- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	536 529	536 506,89	536 506,89	0,00	0,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 494 769	1 493 122,49	1 493 122,49	0,00	0,00	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	708 017	707 825,60	707 825,60	0,00	0,00	100,0
85403	Specjalne ofrodki reholian - wychowawcze	2 985 650	2 975 192,04	2 975 192,04	0,00	0,00	99,6

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% S : Z
		Plan po zmianach		Wydanki wykonane		Własne	Zleczone	w tym z dotacji	-	
		-6-	-5-	-6-	-7-					
-1-	-2-									
	1. Wydatki bieżące	2 985 650	2 975 192,04	2 975 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	
	z tego:									
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 940 000	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- dotacje wynagrodzenie roczne (§ 4040)	143 949,86	143 949,86	143 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	400 127	400 127,00	400 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	499 600	491 115,18	491 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	
85406	Pozostałe psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 198 921	3 198 489,79	3 198 489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	3 198 921	3 198 489,79	3 198 489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:									
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 211 270	2 210 846,00	2 210 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 016	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- dotacje wynagrodzenie roczne (§ 4040)	167 381	167 380,09	167 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	444 781	444 781,00	444 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	373 473	373 466,74	373 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
85407	Płacony wybowania, pozostałości	11 151 215	10 890 651,00	10 890 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	
	1. Wydatki bieżące	9 945 499	9 918 937,41	9 918 937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	z tego:									
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 635 917	5 635 917,00	5 635 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	20 603	17 603,00	17 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4	

Dz.	Rozdz.	Wykaz przedziałów	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydział wykonawca		Wybrane		Zrealizowane			w tym z dotacji
			4	5	6	7	8	9	10	11		
3.												
		- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	441 490,25	441 490,25	441 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 238 983,43	1 238 983,43	1 238 983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 362 325	2 352 943,73	2 352 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		- dotacje	232 000	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	1 205 716	971 713,59	971 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6	
		z tego:										
		- inwestycje	1 205 716	971 713,59	971 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6	
85410		Internaty i bursy szkolne	6 153 136	6 115 314,79	6 115 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		1. Wydatki bieżące	5 493 176	5 498 124,94	5 498 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 749 842	3 749 839,75	3 749 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 268	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	314 830	314 826,19	314 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	756 708	756 703,16	756 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	674 528	674 487,84	674 487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	653 960	617 189,85	617 189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	
		z tego:										
		- inwestycje	653 960	617 189,85	617 189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	
85412		Kalendarie i almanachy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	226 172	226 169,77	226 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE				%
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wydatki	Wykonano	Zaliczone	w tym z dotacji	5 : 4	
-1-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
	1. Wydatki bieżące	226 172	226 168,77	226 168,77	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:								
	- pozostałe wydatki bieżące	183 644	183 641,27	183 641,27	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- dotacje	42 528	42 527,50	42 527,50	0,00	0,00	0,00	100,0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 776 097	3 728 052,43	3 728 052,43	0,00	0,00	0,00	98,7	
	1. Wydatki bieżące	3 776 097	3 728 052,43	3 728 052,43	0,00	0,00	0,00	98,7	
	z tego:								
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	51 774	51 774,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	2 986	2 638,75	2 638,75	0,00	0,00	0,00	88,4	
	- pozostałe wydatki bieżące	3 721 337	3 673 639,68	3 673 639,68	0,00	0,00	0,00	98,7	
85417	Selowne ochrońskie młodzieżowe	217 500	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	217 500	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:								
	- dotacje	217 500	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
85446	Dobrostanie i doskonalenie nauczycieli	61 130	59 687,00	59 687,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
	1. Wydatki bieżące	61 130	59 687,00	59 687,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
	z tego:								
	- pozostałe wydatki bieżące	61 130	59 687,00	59 687,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
85495	Pozostałe działalności	114 405	114 405,00	114 405,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wykazanie	Opis		w tym: WYKONANIE			% 5:4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wykuste	Zlecone	W tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		1. Wydatki bieżące	114 405	114 405,00	114 405,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	114 405	114 405,00	114 405,00	0,00	0,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 252 555	28 869 749,06	28 869 749,06	0,00	0,00	98,7
		1. Wydatki bieżące	23 931 785	23 172 462,94	23 172 462,94	0,00	0,00	98,5
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	483 044	483 004,66	483 004,66	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia podstawowe (§ 4170)	22 900	18 096,90	18 096,90	0,00	0,00	70,3
		- dotacje wynagrodzenia roczne (§ 4040)	35 081	35 050,02	35 050,02	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe od wynagrodzeń (§ 4110-4120)	108 767	108 824,99	108 824,99	0,00	0,00	99,8
		- pozostałe wydatki bieżące	22 248 000	21 892 786,77	21 892 786,77	0,00	0,00	98,4
		- dotacje	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	5 720 770	5 697 286,12	5 697 286,12	0,00	0,00	99,6
		z tego:						
		- inwestycje	5 120 770	5 097 286,12	5 097 286,12	0,00	0,00	99,5
		- udziały i akcje	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	100,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 090	15 255,30	15 255,30	0,00	0,00	63,3
		1. Wydatki bieżące	24 090	15 255,30	15 255,30	0,00	0,00	63,3
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	24 090	15 255,30	15 255,30	0,00	0,00	63,3
90002		Gospodarka odpadami	2 166 719	2 164 416,22	2 164 416,22	0,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	820 975	819 640,08	819 640,08	0,00	0,00	99,8
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	820 975	819 640,08	819 640,08	0,00	0,00	99,8

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Opisem				w tym: WYKONANIE				%
		Pozna po zmianach	Wydatki wykonane	Wydatki	Zlecenie	w tym z dotacji	5:4			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	
	2. Wydatki majątkowe	1 345 744	1 344 776,14	1 344 776,14	0,00	0,00		99,9		
	z tego:									
	- inwestycje	1 345 744	1 344 776,14	1 344 776,14	0,00	0,00		99,9		
90003	Oczyszczenie osadzi i wsi	2 550 000	2 549 996,38	2 549 996,38	0,00	0,00		100,0		
	1. Wydatki bieżące	2 550 000	2 549 996,38	2 549 996,38	0,00	0,00		100,0		
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	2 550 000	2 549 996,38	2 549 996,38	0,00	0,00		100,0		
90004	Utrzymanie zleceń w rolnictwach i gminach	9 359 033	9 089 396,22	9 089 396,22	0,00	0,00		97,1		
	1. Wydatki bieżące	7 755 723	7 508 033,55	7 508 033,55	0,00	0,00		96,8		
	z tego:									
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	31 097	31 057,66	31 057,66	0,00	0,00		99,9		
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 900	11 796,50	11 796,50	0,00	0,00		99,1		
	- pochodzące od wynagrodzeń (§ 410+4120)	8 612	8 349,91	8 349,91	0,00	0,00		97,6		
	- pozostałe wydatki bieżące	7 704 114	7 456 829,48	7 456 829,48	0,00	0,00		96,8		
	2. Wydatki majątkowe	1 603 310	1 581 362,67	1 581 362,67	0,00	0,00		98,6		
	z tego:									
	- inwestycje	1 603 310	1 581 362,67	1 581 362,67	0,00	0,00		97,8		
	- udziały i akcje	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		100,0		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 300	6,00	6,00	0,00	0,00		0,1		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem		w tym: WYKONANIE		w tym z dotacji	%
			Wydatki wykonano	Wydatki	Zaobserw.	Zaobserw.		
1. 2.		4	31 665,97	31 665,97	31 665,97	0,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, pozostałe roczne (§ 4092)	4 300	35 039,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)		100 175,00	100 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	4 300	131 038,00	131 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Obciążenia gminy i wód podziemnych	56 141	33 165,97	33 165,97	0,00	0,00	0,00	59,1
	1. Wydatki bieżące	56 141	33 165,97	33 165,97	0,00	0,00	0,00	59,1
	z tego:							
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	8 000	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	20,0
	- pozostałe wydatki bieżące	48 141	31 565,97	31 565,97	0,00	0,00	0,00	65,6
90007	Zamówienia bieżące i wibracji	4 300	3 638,29	3 638,29	0,00	0,00	0,00	84,6
	1. Wydatki bieżące	4 300	3 638,29	3 638,29	0,00	0,00	0,00	84,6
	z tego:							
	- pozostałe wydatki bieżące	4 300	3 638,29	3 638,29	0,00	0,00	0,00	84,6
90013	Schramki dla zwierząt	705 310	705 172,56	705 172,56	0,00	0,00	0,00	100,0
	1. Wydatki bieżące	705 310	705 172,56	705 172,56	0,00	0,00	0,00	100,0
	z tego:							
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	451 947	451 947,00	451 947,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	- dotacyjne wynagrodzenie roczne (§ 4040)	35 031	35 030,00	35 030,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	- pozostałe od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	100 175	100 175,00	100 175,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	118 137	118 000,46	118 000,46	0,00	0,00	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Opisem						w tym: WYKONANIE				% § 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Wzrost		Zmniejsz		w tym z dotacji			
			4	5	6	7	8	9	10	11				
	90015	Otwieranie ulic, placów i dróg	13 314 646	12 280 930,47	12 280 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		1. Wydatki bieżące	9 554 646	9 521 498,70	9 521 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		z tego:												
		- pozostałe wydatki bieżące	9 554 646	9 521 498,70	9 521 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		2. Wydatki majątkowe	2 760 000	2 759 431,77	2 759 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:												
		- inwestycje	2 760 000	2 759 431,77	2 759 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90017	Zabudowy gospodarki komunalnej	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:												
		- dotacje	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	165 321	165 318,39	165 318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	165 321	165 318,39	165 318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:												
		- pozostałe wydatki bieżące	165 321	165 318,39	165 318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90095	Pozostała działalność	1 265 695	1 225 459,26	1 225 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	
		1. Wydatki bieżące	1 253 979	1 213 743,72	1 213 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	
		z tego:												
		- wynagrodzenia bezrobotne (§ 4170)	3 000	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	

Dz. Rozch.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wydatki	Zlecasa	Wydatki	w tym z dotacji		
-1-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
	- pozostałe wydatki bieżące	1 250 979	1 211 043,72	1 211 043,72	0,00	0,00	96,8		
	2. Wydatki majątkowe	11 716	11 715,54	11 715,54	0,00	0,00	100,0		
	z tego:								
	- inwestycje	11 716	11 715,54	11 715,54	0,00	0,00	100,0		
	w tym:								
	Radcy oskardżeni	10 348	10 208,33	10 208,33	0,00	0,00	98,7		
	1. Wydatki bieżące	10 348	10 208,33	10 208,33	0,00	0,00	98,7		
	z tego:								
	- pozostałe wydatki bieżące	10 348	10 208,33	10 208,33	0,00	0,00	98,7		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 950 733	23 923 289,94	23 923 289,94	0,00	0,00	99,9		
	1. Wydatki bieżące	13 539 333	13 516 706,74	13 516 706,74	0,00	0,00	99,8		
	z tego:								
	- pozostałe wydatki bieżące	10 348	10 208,33	10 208,33	0,00	0,00	98,7		
	- wynagrodzenia bieżące (8 4170)	77 500	76 842,00	76 842,00	0,00	0,00	99,2		
	- pozostałe wydatki bieżące	487 033	480 125,64	480 125,64	0,00	0,00	98,6		
	- dotacje	12 974 800	12 959 739,10	12 959 739,10	0,00	0,00	99,9		
	2. Wydatki majątkowe	12 411 400	12 406 583,20	12 406 583,20	0,00	0,00	100,0		
	z tego:								
	- inwestycje	12 411 400	12 406 583,20	12 406 583,20	0,00	0,00	100,0		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	787 000	785 939,10	785 939,10	0,00	0,00	99,9		
	1. Wydatki bieżące	787 000	785 939,10	785 939,10	0,00	0,00	99,9		
	z tego:								
	- dotacje	787 000	785 939,10	785 939,10	0,00	0,00	99,9		
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	7 160 000	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	100,0		

Dz.	Rozdz.	Wykazędzianale	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5:4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Wykone		Zrealize			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	
		1. Wydatki bieżące	4 460 000	4 460 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	100,0				
		z tego:										
		- dotacje	4 460 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	100,0				
		2. Wydatki majątkowe	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	100,0				
		z tego:										
		- inwestycje	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	100,0				
92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 838 500	1 838 500,00	1 838 500,00	0,00	0,00	100,0				
		1. Wydatki bieżące	1 838 500	1 838 500,00	1 838 500,00	0,00	0,00	100,0				
		z tego:										
		- dotacje	1 838 500	1 838 500,00	1 838 500,00	0,00	0,00	100,0				
92110		Galerie i muzea wystaw artystycznych	1 140 600	1 139 667,33	1 139 667,33	0,00	0,00	99,9				
		1. Wydatki bieżące	1 040 600	1 040 600,00	1 040 600,00	0,00	0,00	100,0				
		z tego:										
		- dotacje	1 040 600	1 040 600,00	1 040 600,00	0,00	0,00	100,0				
		2. Wydatki majątkowe	100 000	99 067,33	99 067,33	0,00	0,00	99,1				
		z tego:										
		- inwestycje	100 000	99 067,33	99 067,33	0,00	0,00	99,1				
92116		Biblioteki	1 497 700	1 497 516,00	1 497 516,00	0,00	0,00	100,0				
		1. Wydatki bieżące	1 469 700	1 469 700,00	1 469 700,00	0,00	0,00	100,0				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				5 5:4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własno		Zwrot			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		z tego:										
		- dotacje	1 469 700,00		1 469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	28 000,00		27 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:										
		- inwestycje	28 000,00		27 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
92118		Muzea	4 205 000,00		4 204 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	2 768 000,00		2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- dotacje	2 768 000,00		2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	1 437 000,00		1 436 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- inwestycje	1 437 000,00		1 436 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
92120		Opieka nad zabytkami	6 883 690,00		6 864 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		1. Wydatki bieżące	859 290,00		845 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		z tego:										
		- wyznaczenia bezosobowe (§ 4170)	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	148 290,00		148 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dotacje	671 000,00		657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	
		2. Wydatki majątkowe	6 023 400,00		6 019 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	

Dr.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5:4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Wliczone	Zaobrot	w tym s dotacji		
			-4-	-5-					-6-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
		z tego:								
		- inwestycje	6 023 400	6 019 700,00		6 019 700,00	0,00	0,00	99,9	
92195		Przeznaczeń oświatowych	2 439 243	2 431 677,46		2 431 677,46	0,00	0,00	99,7	
		1. Wydatki bieżące	376 243	368 677,64		368 677,64	0,00	0,00	98,0	
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezrobotnych (§ 4170)	37 500	36 842,00		36 842,00	0,00	0,00	98,2	
		- pozostałe wydatki bieżące	338 743	331 835,64		331 835,64	0,00	0,00	98,0	
		2. Wydatki majątkowe	2 063 000	2 062 999,80		2 062 999,80	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		- inwestycje	2 063 000	2 062 999,80		2 062 999,80	0,00	0,00	100,0	
		w tym:								
		doty oświatowe	102 452	100 833,73		100 833,73	0,00	0,00	98,4	
		1. Wydatki bieżące	102 452	100 833,73		100 833,73	0,00	0,00	98,4	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	102 452	100 833,73		100 833,73	0,00	0,00	98,4	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 760 130	31 078 060,20		31 078 060,20	0,00	0,00	97,9	
		1. Wydatki bieżące	15 277 596	15 220 566,56		15 220 566,56	0,00	0,00	99,6	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	839 920	839 920,00		839 920,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezrobotnych (§ 4170)	37 785	37 734,99		37 734,99	0,00	0,00	100,0	
		- dotacyjne wynagrodzenia roczne (§ 4040)	44 690	44 681,47		44 681,47	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	127 940	127 834,16		127 834,16	0,00	0,00	99,6	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 243 513	3 232 143,21		3 232 143,21	0,00	0,00	99,6	

Dz.	Rodz.	Wykazanie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wybrane	Zleczone	w tym z dotacji	5:4	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		- dotacja 2. Wydatki majątkowe z tego: - inwestycje - udziały i akcje	11 233 800 16 482 532 16 382 532 100 000	11 188 674,74 15 887 471,64 15 757 471,64 100 000,00	11 188 674,74 15 887 471,64 15 757 471,64 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	99,6 96,2 96,2 100,0	
92601		Obiekty sportowe	23 672 646	23 040 747,45	23 040 747,45	0,00	0,00	97,3	
		1. Wydatki bieżące	7 291 114	7 281 556,80	7 281 556,80	0,00	0,00	99,8	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	539 920	539 920,00	539 920,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	87 735	87 734,99	87 734,99	0,00	0,00	100,0	
		- dotacje wynagrodzenie roczne (§ 4040)	44 690	44 681,47	44 681,47	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	127 940	127 434,15	127 434,15	0,00	0,00	99,6	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 676 575	2 869 133,78	2 869 133,78	0,00	0,00	99,7	
		- dotacje	3 616 254	3 612 652,41	3 612 652,41	0,00	0,00	99,9	
		2. Wydatki majątkowe	16 379 532	15 759 190,65	15 759 190,65	0,00	0,00	96,2	
		z tego:							
		- inwestycje	16 279 532	15 639 190,65	15 639 190,65	0,00	0,00	96,2	
		- udziały i akcje	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0	
93605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 720 546	7 674 303,32	7 674 303,32	0,00	0,00	99,4	
		1. Wydatki bieżące	7 617 546	7 576 022,33	7 576 022,33	0,00	0,00	99,5	
		z tego:							

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	w (tytu: WYKONANIE)					w tym z dotacji	%
		Ogółem		Własne	Zlecone	-		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane					
-1-	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	- dotacje	7 617 546	7 576 022,33	7 576 022,33	0,00	0,00	99,5	
	2. Wydatki majątkowe	103 000	98 280,99	98 280,99	0,00	0,00	95,4	
	z tego:							
	- inwestycje	103 000	98 280,99	98 280,99	0,00	0,00	95,4	
92695	Pozostała działalność	366 938	363 009,43	363 009,43	0,00	0,00	98,9	
	1. Wydatki bieżące	366 938	363 009,43	363 009,43	0,00	0,00	98,9	
	z tego:							
	- pozostałe wydatki bieżące	366 938	363 009,43	363 009,43	0,00	0,00	98,9	
	w tym:							
	Rezerwa	101 138	97 779,30	97 779,30	0,00	0,00	96,7	
	1. Wydatki bieżące	101 138	97 779,30	97 779,30	0,00	0,00	96,7	
	z tego:							
	- pozostałe wydatki bieżące	101 138	97 779,30	97 779,30	0,00	0,00	96,7	

Dz. Rozd.	Wykazanie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			%	
		Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Wyburs	Złocene	w tym z dotacji			
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-		-8-
	WYDATKI OGÓLEM		1 029 503 568,60		935 518 025,65		93 985 542,93		87 292 691,30	96,3
z tego:										
1. Wydatki Materiałowe		871 344 493	836 739 412,59		743 078 025,18		93 661 387,48		87 056 075,83	96,0
z tego:										
- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080 + 4100)		283 065 083	282 848 593,29		268 866 038,45		13 982 556,84		11 054 279,69	90,9
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)		4 711 658	4 637 114,64		4 250 748,02		377 366,62		311 330,62	98,4
- dotnikowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)		20 914 089	20 910 138,60		19 976 161,09		933 977,51		779 069,13	100,0
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)		58 531 334	58 247 377,21		55 908 646,69		2 333 730,62		1 693 299,50	90,5
- pozostałe wydatki bieżące		442 454 424	408 545 903,28		352 810 047,39		75 735 855,89		71 920 176,93	93,3
- dotacje		61 666 905	61 555 283,46		61 257 383,46		297 900,00		297 900,00	99,8
2. Wydatki majątkowe		197 344 717	192 764 156,02		192 440 000,55		324 135,47		234 605,47	97,7
z tego:										
- inwestycje		188 377 717	183 797 156,02		183 473 000,55		324 135,47		234 605,47	97,6
- udziały i akcje		8 967 000	8 967 000,00		8 967 000,00		0,00		0,00	100,0

Starbina Miasta
 Ambrosy Pruszyński
 Prezydent Miasta
 Włodarski
 Konstanty Działowski

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2006 ROKU

DOTACJA ORAZ DOPINANSOWANIE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.06	Wykonanie ogółem na 31.12.06	z tego:		POWIAT	w tym: z dotacji	w tym: z dotacji	%
						w tym: z dotacji	GMINA				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-10-	-11-	-12-	
610			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	12 197	12 153,86	12 153,86	2 153,86	10 000,00	10 000,00	100,0	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
			1. Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
			z tego:								
			pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
10095			Pozostała działalność	2 197	2 153,86	2 153,86	2 153,86	0,00	0,00	98,0	
			1. Wydatki bieżące	2 197	2 153,86	2 153,86	2 153,86	0,00	0,00	98,0	
			z tego:								
			pozostałe wydatki bieżące	2 197	2 153,86	2 153,86	2 153,86	0,00	0,00	98,0	
700			GOSPODARKA MIEJSKANTOWA	468 706	468 536,81	468 536,81	0,00	468 536,81	468 536,81	100,0	

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.06	Wykonanie ogółem na 31.12.06	w tym : z dotacji	GIMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	% 6:5
70005		Wzrosty i zmniejszenia	468 706	468 536,81	468 536,81	0,00	0,00	468 536,81	468 536,81	100,0
		1. Wydatki bieżące	468 706	468 536,81	468 536,81	0,00	0,00	468 536,81	468 536,81	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	468 706	468 536,81	468 536,81	0,00	0,00	468 536,81	468 536,81	100,0
710*		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	873 685	870 722,45	820 723,30	0,00	0,00	870 722,45	820 723,30	99,7
		Prace geodezyjne i kartograficzne	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
		z tego :								
		1. Wydatki bieżące	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	60,0
		z tego :								
		1. Wydatki bieżące	5 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	60,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	5 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	60,0

Dz. Rozdz.	§	Wykazę gminienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.06	Wykonanie ogółem na 31.12.06	w tym : z dotacji	z tego :			w tym : z dotacji	% 6:5
						GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-12-
71015*		Nadszkr budowlany	628 685	627 722,45	577 723,30	0,00	0,00	0,00	627 722,45	577 723,30
		1. Wydatki bieżące	628 685	627 722,45	577 723,30	0,00	0,00	0,00	627 722,45	577 723,30
		z tego :								
		-wynagrodzenia osobowe (§4010+4020)	425 979	425 978,83	405 378,83	0,00	0,00	0,00	425 978,83	405 378,83
		-dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	26 635	26 634,12	24 934,12	0,00	0,00	0,00	26 634,12	24 934,12
		-pochodze od wynagrodzeń (§4110+4120)	85 445	84 491,58	79 881,58	0,00	0,00	0,00	84 491,58	79 881,58
		pozostałe wydatki bieżące	90 626	90 617,92	67 528,77	0,00	0,00	0,00	90 617,92	67 528,77
750*		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 445 028	6 342 787,14	2 434 488,23	5 645 980,09	1 351 200,00	1 351 200,00	1 296 887,06	1 083 288,23
		Urzędy Wojewódzkie	6 334 028	6 231 798,91	2 323 500,06	5 045 980,09	1 351 200,00	1 351 200,00	1 185 818,82	972 300,06
		1. Wydatki bieżące	6 334 028	6 231 798,91	2 323 500,00	5 045 980,09	1 351 200,00	1 351 200,00	1 185 818,82	972 300,00
		z tego :								
		-wynagrodzenia osobowe (§4010)	4 275 208	4 272 463,27	1 745 757,56	3 455 059,75	1 009 480,00	1 009 480,00	817 403,52	736 237,56
		-dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	292 070	291 670,82	138 462,44	235 928,38	82 720,00	82 720,00	55 742,44	55 742,44

Dz.	Rozdz.	f	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zrealizacji na 31.12.06	Wykonanie ogółem na 31.12.06	w tym : z dotacji	z tego:	GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	
			- pochodne od wynagrodzeń (84110+4120)	949 931	877 550,73	337 000,00	712 701,59	229 000,00	164 849,14	108 000,00	92,4	
			pozostałe wydatki bieżące	816 819	790 114,09	102 300,00	642 290,37	30 000,00	147 823,72	72 300,00	96,7	
75045			Komisje petycyjne	111 000	110 988,23	110 988,23	0,00	0,00	118 988,23	110 988,23	100,0	
			1. Wydatki bieżące	111 000	110 988,23	110 988,23	0,00	0,00	110 988,23	110 988,23	100,0	
			z tego:									
			- wynagrodzenia bezosobowe (84170)	80 080	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	100,0	
			- pochodne od wynagrodzeń (84110+4120)	691	687,40	687,40	0,00	0,00	687,40	687,40	99,5	
			pozostałe wydatki bieżące	30 229	30 220,83	30 220,83	0,00	0,00	30 220,83	30 220,83	100,0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	939 327	919 098,39	919 098,39	919 098,39	919 098,39	0,00	0,00	97,9	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 305	34 216,70	34 216,70	34 216,70	34 216,70	0,00	0,00	99,7	

Dz.	Rozdz.	§	Wykazęgnienniele	Plan po znalaszach ogółem na 31.12.06	Wykennanie ogółem na 31.12.06	Z tego :					w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	% 6:5		
						- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -						- 10 -	- 11 -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -						
			1. Wydatki bieżące	34 305	34 216,70	34 216,70	34 216,70	34 216,70	0,00	0,00	99,7						
			z tego :														
			- wyłączenia bezosobowe (§4170)	23 000	24 920,00	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	99,7						
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120)	4 900	4 894,30	4 894,30	4 894,30	4 894,30	0,00	0,00	99,9						
			pozostałe wydatki bieżące	4 405	4 402,40	4 402,40	4 402,40	4 402,40	0,00	0,00	99,9						
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, Polakiej	600	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0						
			1. Wydatki bieżące	600	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0						
			z tego :														
			- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	502	501,49	501,49	501,49	501,49	0,00	0,00	99,3						
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120)	98	98,51	98,51	98,51	98,51	0,00	0,00	100,0						
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	980	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	100,0						
			1. Wydatki bieżące	980	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	100,0						
			z tego :														

Dz.	Roszdz.	f	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.06	Wykonanie ogółem na 31.12.06	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
			-wynagrodzenia bezosobowe (\$4170)	819	819,13	819,13	819,13	819,13	0,00	0,00	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (\$4110+4120)	161	160,87	160,87	160,87	160,87	0,00	0,00	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	903 442	883 301,69	883 301,69	883 301,69	883 301,69	0,00	0,00	97,8
			1. Wydatki bieżące	903 442	883 301,69	883 301,69	883 301,69	883 301,69	0,00	0,00	97,8
			z tego :								
			-wynagrodzenia bezosobowe (\$4170)	145 502	145 502,00	145 502,00	145 502,00	145 502,00	0,00	0,00	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (\$4110+4120)	23 910	23 909,69	23 909,69	23 909,69	23 909,69	0,00	0,00	100,0
			pozostałe wydatki bieżące	734 030	713 890,00	713 890,00	713 890,00	713 890,00	0,00	0,00	97,5
754*	/		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 236 450	10 235 505,34	10 113 001,92	0,00	0,00	10 235 505,34	10 113 001,92	100,0
75411*	/		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 236 450	10 235 505,34	10 113 001,92	0,00	0,00	10 235 505,34	10 113 001,92	100,0

Dz. Rozdz. I	Wyszczególnienie	Plan po zasobach egztern na 31.12.06	Wykonanie egztern na 31.12.06	w tym : z dotacji	GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	% 6:5		
										z tego :	
-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -	-6 -	-7 -	-8 -	-9 -	-10 -	-11 -	-12 -
	1. Wydatki bieżące	9 936 400	9 936 345,86	9 901 392,44	0,00	0,00	9 936 345,86	5 901 392,44	100,0		
	z tego :										
	- wynagrodzenia (§4010+4020+4050+4060+4080)	7 056 468	7 056 466,26	7 056 466,26	0,00	0,00	7 056 466,26	7 056 466,26	100,0		
	- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040+4070)	509 118	509 117,46	509 117,46	0,00	0,00	509 117,46	509 117,46	100,0		
	- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	34 474	34 473,28	34 473,28	0,00	0,00	34 473,28	34 473,28	100,0		
	pozostałe wydatki bieżące	2 336 340	2 336 288,86	2 301 335,44	0,00	0,00	2 336 288,86	2 301 335,44	100,0		
	2. Wydatki majątkowe	309 050	299 159,48	211 609,48	0,00	0,00	299 159,48	211 609,48	99,7		
	z tego :										
	inwestycje	300 050	299 159,48	211 609,48	0,00	0,00	299 159,48	211 609,48	99,7		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 655 759	3 655 016,76	3 655 016,76	4 759,00	4 759,00	3 658 257,76	3 650 257,76	100,0		
85141	Ratownictwo medyczne	25 000	24 995,99	24 995,99	0,00	0,00	24 995,99	24 995,99	100,0		
	1. Wydatki majątkowe	25 000	24 995,99	24 995,99	0,00	0,00	24 995,99	24 995,99	100,0		
	z tego :										
	inwestycje	25 000	24 995,99	24 995,99	0,00	0,00	24 995,99	24 995,99	100,0		

Dz. Rozdz.	§	Wykazanie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.06	Wykonanie ogółem na 31.12.06	w tym : z dotacji	z tego:			% 6:5
						GMJNA	w tym : z dotacji	KOVIAT	
1.	- 2 - 3 - 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
85156		3 626 000	3 625 261,77	3 625 261,77	0,00	0,00	3 625 261,77	3 625 261,77	100,0
		3 626 000	3 625 261,77	3 625 261,77	0,00	0,00	3 625 261,77	3 625 261,77	100,0
		60 000	59 261,77	59 261,77	0,00	0,00	59 261,77	59 261,77	98,8
		3 566 000	3 565 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	3 566 000,00	3 566 000,00	100,0
85195		4 759	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	0,00	100,0
		4 759	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	0,00	100,0
		4 759	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	0,00	100,0
		4 759	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	0,00	100,0
85203		73 534 999	78 877 948,95	68 419 249,03	70 877 948,95	48 419 249,03	0,00	0,00	96,4
		1 141 950	1 141 878,94	1 141 878,94	1 141 878,94	1 141 878,94	0,00	0,00	100,0
		1 141 950	1 141 878,94	1 141 878,94	1 141 878,94	1 141 878,94	0,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz.	§	Wykazagimnide	Plan yezmianach ogdzim na 31.12.06	Wykonanie ogdzim na 31.12.06	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	GMINA	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	%
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
			Z tego :								
			- wynagrodzenia osobowe (§4010)	541 066	541 066,00	541 066,00	541 066,00	541 066,00	0,00	0,00	100,0
			- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	2 100	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	100,0
			- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	22 899	22 897,50	22 897,50	22 897,50	22 897,50	0,00	0,00	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	111 084	111 083,18	111 083,18	111 083,18	111 083,18	0,00	0,00	100,0
			- pozostałe wydatki bieżące	166 901	166 832,26	166 832,26	166 832,26	166 832,26	0,00	0,00	100,0
			- dotacje	297 900	297 900,00	297 900,00	297 900,00	297 900,00	0,00	0,00	100,0
95212+	/	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 703 269	63 060 761,40	60 602 061,48	60 602 061,48	63 060 761,40	60 602 061,48	0,00	0,00	96,0
			1. Wydatki bieżące	63 703 269	63 060 761,40	60 602 061,48	63 060 761,40	60 602 061,48	0,00	0,00	96,0
			Z tego :								
			- wynagrodzenia osobowe (§4010)	1 453 631	1 449 582,48	1 093 631,00	1 449 582,48	1 093 631,00	0,00	0,00	99,6
			- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	68 819	68 818,61	68 818,61	68 818,61	68 818,61	0,00	0,00	100,0

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.06	Wykonanie ogółem na 31.12.06	z tego:				w tym: z dotacji	POWIAT	w tym: z dotacji	%
					-5-	-6-	-7-	-8-				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	
		podobie od wynagrodzeń (§4110+4120)	1 159 900	1 144 791,08	1 049 520,69	1 049 520,69	1 144 791,08	1 049 520,69	0,00	0,00	0,00	98,7
		pozostałe wydatki bieżące	63 018 919	60 397 569,23	58 390 091,18	60 397 569,23	58 390 091,18	58 390 091,18	0,00	0,00	0,00	91,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	618 400	616 854,60	616 854,60	616 854,60	616 854,60	616 854,60	0,00	0,00	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	618 400	616 854,60	616 854,60	616 854,60	616 854,60	616 854,60	0,00	0,00	0,00	99,8
		z tego:										
		pozostałe wydatki bieżące	618 400	616 854,60	616 854,60	616 854,60	616 854,60	616 854,60	0,00	0,00	0,00	99,8
85214		Zasłki i pensje w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 020 000	6 016 142,01	6 016 142,01	6 016 142,01	6 016 142,01	6 016 142,01	0,00	0,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	6 020 000	6 016 142,01	6 016 142,01	6 016 142,01	6 016 142,01	6 016 142,01	0,00	0,00	0,00	99,9
		z tego:										
		pozostałe wydatki bieżące	6 020 000	6 016 142,01	6 016 142,01	6 016 142,01	6 016 142,01	6 016 142,01	0,00	0,00	0,00	99,9

Dz. Rozdz.	§	Wykazególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.06	Wykonanie ogółem na 31.12.06	w tym : z dotacji	GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	% 6:5
-1	-2-	-3-	-4-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85278		Wykonanie składek w kłopsk żywiłowych	51 380	42 312,00	42 312,00	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	82,4
		1. Wydatki bieżące	51 380	42 312,00	42 312,00	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	82,4
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	51 380	42 312,00	42 312,00	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	82,4
853*		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	611 897	603 773,25	450 413,00	0,00	0,00	603 773,25	450 413,00	98,7
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	604 484	596 360,25	443 000,00	0,00	0,00	596 360,25	443 000,00	98,7
		1. Wydatki bieżące	604 484	596 360,25	443 000,00	0,00	0,00	596 360,25	443 000,00	98,7
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	237 000	237 000,00	212 000,00	0,00	0,00	237 000,00	212 000,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe (§4170)	123 444	123 444,00	57 428,00	0,00	0,00	123 444,00	57 428,00	100,0
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	14 839	14 839,00	14 839,00	0,00	0,00	14 839,00	14 839,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	51 590	51 590,00	51 590,00	0,00	0,00	51 590,00	51 590,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	177 611	169 487,25	107 143,00	0,00	0,00	169 487,25	107 143,00	53,4

Dr. Rozdz.	§	Wykazególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.06	Wyliczenie ogółem na 31.12.06	z tego:			w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	% 6:5
					5	6	7					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
85334		Pomoc dla rolników	7 413	7 413,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	7 413,00	7 413,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	7 413	7 413,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	7 413,00	7 413,00	100,0	
		z tego :										
		pozostałe wydatki bieżące	7 413	7 413,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	7 413,00	7 413,00	100,0	
RAZEM WYDATKINA ZADANIA ZLECONE			96 778 048	93 982 542,95	87 293 681,30	76 849 548,29	78 696 460,28	17 135 602,66	16 596 221,62	97,1		

*/Dofinansowanie zadań w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany wyniosło 49 999,15 zł

*/ Dofinansowanie zadań w rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie wyniosło łącznie 3 908 298,91 zł, z tego : gmina - 3 694 780,09 zł, a powiat - 213 518,82 zł.

*/ Dofinansowanie zadań w rozdz. 75411 - Komandy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wyniosło 122 503,42 zł.

*/ W rozdz. 85312 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dofinansowanie wydatków w ramach środków witalnych budżetu Miasta wyniosło 2 458 699,92 zł.

*/ W rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 153 360,25 zł, z tego: Miasto Bydgoszcz 110 457,25 zł, Powiat Bydgoski 32 947,00 zł, a Powiat Żużeli 9 956,00 zł.

Łączne dofinansowanie zadań zleconych, wyniosło 6 692 861,65 zł, z tego dofinansowanie gminy wyniosło 6 153 480,01 zł, a powiatu 539 381,64 zł.

Skarbnik Miasta
65
 Ambroży Rutkiewicz

Prezydent Miasta
W. W. W.
 Konstanty Dąbrowski

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w 2006 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
630			Turystyka	80 000	78 425,00	78 425,00	-	98,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	78 425,00	78 425,00	-	98,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	78 425,00	78 425,00	-	98,0
750			Administracja publiczna	40 000	0,00	0,00	-	0,0
	75095		Pozostała działalność	40 000	0,00	0,00	-	0,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przygotowania i opracowania studium wykonalności dla projektu Bit City	40 000	0,00	0,00	-	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkami	60 000	60 000,00	35 000,00	25 000,00	100,0

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
					Zadania gminy	Zadania powiatu		
-1.	-2.	-3.	-4.	-5.	-6.	-7.	-8.	-9.
75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000,00	35 000,00			100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000,00	35 000,00			100,0
75414		Ochrona cywilna	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
		Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe						
801		Oświata i wychowanie	29 596 587	29 594 469,91	20 835 498,70		8 758 971,21	100,0
	80101	Szkoly podstawowe	1 706 000	1 706 000,00	1 706 000,00			100,0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
		- dla szkół podstawowych niepublicznych	1 706 000	1 706 000,00	1 706 000,00			100,0
80103		Odrzasty przedszkolne w szkołach podstawowych	104 226	104 220,45	104 220,45			100,0

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
					Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2340	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych	104 226	104 220,45	104 220,45	-	100,0
80104		Przedszkola	17 642 391	17 642 278,25	17 642 278,25	-	100,0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	116 674	116 673,12	116 673,12	-	100,0
	2340	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	16 438 283	16 438 184,35	16 438 184,35	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 067 434	1 067 420,78	1 067 420,78	-	100,0
	80110		Gimnazja	1 383 000	1 383 000,00	1 383 000,00	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	1 383 000	1 383 000,00	1 383 000,00	-	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 712 792	2 712 791,12	-	2 712 791,12	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	2 712 792	2 712 791,12	-	2 712 791,12	100,0
	80123		Licea profilowane	1 148 000	1 148 999,09	-	1 148 999,09	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.	
					Zadania gminy	Zadania powiatu		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
		- dla niepublicznych liceów profilowanych	1 149 000	1 148 999,09	-	-	1 148 999,09	100,0
80130		Szkoły zawodowe	4 899 178	4 897 181,00	-	-	4 897 181,00	100,0
2320		dotacja przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	3 000	1 746,00	-	-	1 746,00	58,2
2330		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 590	24 847,00	-	-	24 847,00	97,1
2540		- dla Okręgowego Ośrodka Dookształcania Zawodowego, na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych						
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 870 588	4 870 588,00	-	-	4 870 588,00	100,0
		- dla niepublicznych szkół zawodowych	1 520 868	1 520 861,20	-	-	1 520 861,20	100,0
803		Szkołnictwo wyższe						

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu		
- 1.	- 2.	- 3.	- 4.	- 5.	- 6.	- 7.	- 8.	- 9.	
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 520 868	1 520 861,28	-	1 520 861,28	100,0	
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko-Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Żaka"	1 140 651	1 140 645,34	-	1 140 645,34	100,0	
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko-Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Żaka"	380 217	380 215,86	-	380 215,86	100,0	
851			Ochrona zdrowia	1 536 457	1 529 050,01	1 275 493,21	253 556,80	99,5	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuniczne	110 000	110 000,00	-	110 000,00	100,0	
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego przy ul. Smutalskiej	110 000	110 000,00	-	110 000,00	100,0	

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.	
					Zadania gminy	Zadania powiatu		
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
85154		Przedwzrostki alkoholizacji	1 194 400	1 186 998,33	1 186 998,33	-	-	99,4
	2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	-	-	100,0
	2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	423 000	423 000,00	423 000,00	-	-	100,0
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 250	108 250,00	108 250,00	-	-	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	449 580	442 178,33	442 178,33	-	-	98,4
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	163 570	163 570,00	163 570,00	-	-	100,0
85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	232 057	232 051,68	88 494,88	143 556,80	143 556,80	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 600	49 600,00	8 900,00	40 700,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 300	180 294,88	79 594,88	100 700,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 157	2 156,80	-	2 156,80	100,0
852			Pozostałe	3 495 365	3 495 036,06	1 215 358,90	2 279 677,10	100,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 280 000	2 279 677,10	-	2 279 677,10	100,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280 000	2 279 677,10	-	2 279 677,10	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	459 900	459 900,00	459 900,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 900	459 900,00	459 900,00	-	100,0

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.	
					Zadania gminy	Zadania powiatu		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 470	58 464,00	58 464,00	58 464,00	-	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 470	58 464,00	58 464,00	58 464,00	-	100,0
85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	472 345	472 344,90	472 344,90	472 344,90	-	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	472 345	472 344,90	472 344,90	472 344,90	-	100,0
85297		Gospodarstwa pomocnicze	224 650	224 650,06	224 650,06	224 650,06	-	100,0
	2420	dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	224 650	224 650,00	224 650,00	224 650,00	-	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	492 026	492 027,50	492 027,50	492 027,50	449 500,00	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	232 000,00	232 000,00	-	232 000,00	100,0
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 000	116 000,00	116 000,00	-	116 000,00	100,0

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonane ogółem	w tym:		% wyk.
					Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	116 000,00	-	116 000,00	100,0
85-412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 528	42 527,50	42 527,50	-	100,0
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 210	6 210,00	6 210,00	-	100,0
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 303	7 303,00	7 303,00	-	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 015	29 014,50	29 014,50	-	100,0
85-417		Szkolne schroniska młodzieżowe	217 500	217 500,00	-	217 500,00	100,0
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					
		- dla Szkołnego Schroniska Młodzieżowego	217 500	217 500,00	-	217 500,00	100,0

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.	
					Zadania ogólny	Zadania powiatu		
-1.	-2.	-3.	-4.	-5.	-6.	-7.	-8.	-9.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 000	637 000,00	637 000,00			100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	637 000	637 000,00	637 000,00			100,0
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Robót Publicznych	637 000	637 000,00	637 000,00			100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 974 800	12 959 739,10	4 751 139,10	8 208 600,00		99,9
	92105	Przeznaczone zadania w zakresie kultury	787 080	785 939,10	785 939,10			99,9
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 750	262 689,10	262 689,10			99,6
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	102 000	102 000,00	102 000,00			100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
		- dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	409 250	409 250,00	409 250,00			100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2330	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	12 000,00	12 000,00	-	100,0
92106			Teatry	4 400 000	4 400 000,00	-	4 400 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Teatru Polskiego	4 400 000	4 400 000,00	-	4 400 000,00	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 838 500	1 838 500,00	1 838 500,00	-	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1 838 500	1 838 500,00	1 838 500,00	-	100,0
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 040 600	1 040 600,00	-	1 040 600,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Biura Wystaw Artystycznych	1 040 600	1 040 600,00	-	1 040 600,00	100,0
92116			Biblioteki	1 469 700	1 469 700,00	1 469 700,00	-	100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
			- dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 469 700	1 469 700,00	1 469 700,00	-	100,0
	92118		Muzea	2 768 000	2 768 000,00	-	2 768 000,00	100,0
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Muzeum Okręgowego	2 768 000	2 768 000,00	-	2 768 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	671 000	657 000,00	657 000,00	-	97,9
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	671 000	657 000,00	657 000,00	-	97,9
926			Kultura fizyczna i sport	11 233 800	11 188 674,74	11 188 674,74	-	99,6
	92601		Obiekty sportowe	3 616 254	3 612 652,41	3 612 652,41	-	99,9
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 616 254	3 612 652,41	3 612 652,41	-	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 617 546	7 576 022,33	7 576 022,33	-	99,9

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
					Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2820	dotacja celowa z budżetem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 617 546	7 576 022,33	7 576 022,33	.	99,5
RAZEM			61 666 905	61 555 283,46	40 059 117,15	21 496 166,31	99,8

Starbina Miasta
Andrzej Fojtowski
 Andrzej Fojtowski

Prezydent Miasta
Henryk Domagala
 Henryk Domagala

Wykonanie dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym w 2006 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem :	Wykonanie	w tym :			% wykonania (6:5)
						gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851			OCHRONA ZDROWIA	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0	
			Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 500	217 500,00	0,00	217 500,00	100,0	
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	217 500	217 500,00	0,00	217 500,00	100,0	
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe	217 500	217 500,00	0,00	217 500,00	100,0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	217 500	217 500,00	0,00	217 500,00	100,0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00	100,0	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00	100,0	
			Zakład Robót Publicznych	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00	100,0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00	100,0	
			RAZEM	964 500	964 500,00	637 000,00	327 500,00	100,0	

Starosta Miasta
Konstanty Dambrowicz
 Karłowice-Miasta

Prezydent Miasta

Ambroży Paulewski

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu gminy i powiatu w 2006 roku

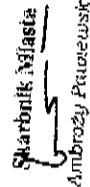
Załącznik nr 11c

Dz. Rozdz.	p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		Zachowania powiatu	% wyk.
					Zadania gminy	Zadania gminy		
-1.	-2.	-4.	-5.	-6.	-7.	-8.	-9.	
801		Oświata i wychowanie	29 451 323	29 451 283,79	20 718 825,58	8 732 378,21	100,0	
80101		Szkoły podstawowe	1 706 000	1 706 000,00	1 706 000,00	-	100,0	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	1 706 000	1 706 000,00	1 706 000,00	-	100,0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 226	104 220,45	104 220,45	-	100,0	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych	104 226	104 220,45	104 220,45	-	100,0	
80104		Przedszkola	17 525 717	17 525 605,13	17 525 605,13	-	100,0	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych	16 458 283	16 458 184,35	16 458 184,35	-	100,0	

Dz. Rozdz.	i	Wykazególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.	
					Załadna gminy	Załadna powiatu		
.1.	.2.	.3.	.4.	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.
		- dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne						
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 067 434	1 067 420,78	1 067 420,78			100,0
		- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne						
80110		Gimnazja	1 383 000	1 383 000,00	1 383 000,00			100,0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
		- dla gimnazjów niepublicznych	1 383 000	1 383 000,00	1 383 000,00			100,0
80120		Licea ogólnokształcące	2 712 792	2 712 791,12	2 712 791,12		2 712 791,12	100,0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
		- dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	2 712 792	2 712 791,12	2 712 791,12		2 712 791,12	100,0
80123		Licea profilowane	1 148 000	1 148 999,09			1 148 999,09	100,0

Dz	Rozdz	¶	Wyszczególnienie	w tym:			% wyk.	
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Zadania gminy		Zadania powiatu
.1.	.2.	.3.	.4.	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 149 000	1 148 999,09	-	1 148 999,09	100,0
	80130		- dla niepublicznych liceów profilowanych	4 870 588	4 870 588,00	-	4 870 588,00	100,0
			Szkoly zawodowe					
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 870 588	4 870 588,00	-	4 870 588,00	100,0
			- dla niepublicznych szkół zawodowych					
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000,00	50 000,00	-	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000,00	50 000,00	-	100,0
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	-	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 047 100	10 047 100,00	1 838 500,00	8 208 600,00	100,0
	92106		Teatry	4 400 000	4 400 000,00	-	4 400 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dla Teatru Polskiego	4 400 000	4 400 000,00	-	4 400 000,00	100,0
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 838 500	1 838 500,00	1 838 500,00	-	100,0

Dz.	Kodz.	§	Wykazę/Intencje	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1 838 500	1 838 500,00	1 838 500,00	-	100,0
	92110		Galeria i biura wystaw artystycznych	1 040 600	1 040 600,00	-	1 040 600,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dla Biura Wystaw Artystycznych	1 040 600	1 040 600,00	-	1 040 600,00	100,0
	92118		Muzea	2 768 000	2 768 000,00	-	2 768 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Muzeum Okręgowego	2 768 000	2 768 000,00	-	2 768 000,00	100,0
RAZEM				39 548 423	39 548 303,79	22 607 325,58	16 940 978,21	100,0

Skarbnik Miasta

 Ambroży Patkowski

Prezydent Miasta


 Konstanty Dobrowolski

Doface przekazane z budżetu gminy i powiatu, w ramach "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w 2006 roku

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.	
					Zadania gminy	Zadania powiatu		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
630		Turystyka	80 000	78 425,00	78 425,00	-	-	98,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	78 425,00	78 425,00	-	-	98,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	78 425,00	78 425,00	-	-	98,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000,00	35 000,00	-	-	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000,00	35 000,00	-	-	100,0
	75414	Obrona cywilna	25 000	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	100,0

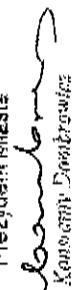
Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.	
					Zadania gminy	Zadania powiatu		
-1.	-2.	-3.	-4.	-5.	-6.	-7.	-8.	-9.
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	25 000	25 000,00	-	-	25 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	953 457	946 050,81	802 493,23		143 556,80	99,2
85154		Precewlekacja niealkoholowa	721 400	713 998,33	713 998,33	-	-	99,0
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 250	108 250,00	108 250,00		-	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	449 580	442 178,33	442 178,33		-	98,4
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	163 570	163 570,00	163 570,00		-	100,0
85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	232 057	232 051,68	88 494,88		143 556,80	100,0
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 600	49 600,00	8 900,00		40 700,00	100,0


Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.	
					Zadania gminy	Zadania powiatu		
-1.	-2.	-3.	-4.	-5.	-6.	-7.	-8.	-9.
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	180 300	180 294,88	79 594,88	100 700,00		100,0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom uciążliwym do sektora finansów publicznych	2 157	2 156,80	-	2 156,80		100,0
852		Pomoc społeczna	990 715	990 708,90	990 708,90	-		100,0
85203		Ośrodki wsparcia	459 900	459 900,00	459 900,00	-		100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	459 900	459 900,00	459 900,00	-		100,0
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 470	58 464,00	58 464,00	-		100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	58 470	58 464,00	58 464,00	-		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1.	-2.	-3.	-4.	-5.	-6.	-7.	-8.	-9.
85295			Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	472 344,90	472 344,90	472 344,90	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	472 344,90	472 344,90	472 344,90	-	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 528	274 527,50	42 527,50	232 000,00	100,0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	232 000,00	-	232 000,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 000	116 000,00	-	116 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	116 000,00	-	116 000,00	100,0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia imłodzieży	42 528	42 527,50	42 527,50	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 210	6 210,00	6 210,00	-	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	7 303	7 303,00	7 303,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 015	29 014,50	29 014,50	-	100,0
923			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 000	785 939,10	785 939,10	-	99,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	787 000	785 939,10	785 939,10	-	99,9
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 750	262 689,10	262 689,10	-	99,6
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	102 000	102 000,00	102 000,00	-	100,0

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
					Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	409 250	409 250,00	409 250,00	-	100,0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000	12 000,00	12 000,00	-	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	7 617 546	7 576 022,33	7 576 022,33	-	99,5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 617 546	7 576 022,33	7 576 022,33	-	99,5
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 617 546	7 576 022,33	7 576 022,33	-	99,5
		RAZEM	10 763 246	10 711 672,84	10 311 116,04	400 556,80	99,5

Prezydent Miasta

 Konsygnatariusz

Skarbnik Miasta

 Ambroży Pawełowski

Pozostałe dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w 2006 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
750			Administracja publiczna	40 000	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	40 000	0,00	0,00		
			dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0,00	0,00		
		2330	dotacje celowe przydzielone i opracowania studium wykonalności dla projektu BIT City					
801			Oświata i wychowanie	145 264	143 266,12	116 673,12	26 593,00	98,6
	80104		Przedszkola	116 674	116 673,12	116 673,12	-	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
			dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	116 674	116 673,12	116 673,12		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80130		Szkolny zawodowe	28 590	26 593,00	-	26 593,00	93,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	3 000	1 746,00	-	1 746,00	58,2
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
			- dla Okręgowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, na dokształcenie uczniów klas wielozawodowych	25 590	24 847,00	-	24 847,00	97,1
803			Szkolnictwo wyższe	1 520 868	1 520 861,20	-	1 520 861,20	100,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 520 868	1 520 861,20	-	1 520 861,20	100,0
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko- Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Zaka"	1 140 651	1 140 645,34	-	1 140 645,34	100,0

Dz.	Kosz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko-Pomorski System Stypendialny "Szausa dla Żaka"	380 217	380 215,86	-	380 215,86	100,0
852			Pomoc społeczna	2 280 000	2 279 677,10	-	2 279 677,10	100,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 280 000	2 279 677,10	-	2 279 677,10	100,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280 000	2 279 677,10	-	2 279 677,10	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 700	2 126 700,00	2 126 700,00	-	99,3
	92116		Biblioteki	1 469 700	1 469 700,00	1 469 700,00	-	100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 469 700	1 469 700,00	1 469 700,00	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	671 000	657 000,00	657 000,00	-	97,9
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	671 000	657 000,00	657 000,00	-	97,9
926			Kultura fizyczna i sport	3 616 254	3 612 652,41	3 612 652,41	-	99,9
	92601		Obiekty sportowe	3 616 254	3 612 652,41	3 612 652,41	-	99,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 616 254	3 612 652,41	3 612 652,41	-	99,9
			RAZEM	9 743 086	9 603 156,83	5 856 025,53	3 827 131,30	99,4

Starbnik Miasta
Ambroży Prudeuski
 Ambroży Prudeuski

Przewodniczący Miast

Włodzisław Dombrowski
 Włodzisław Dombrowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2008 ROKU

Załącznik Nr 12

Lp.	Odz.	Rocznik	§	4	5	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	6	7	Plan uchwalony	Plan po zmianach	8	Wykonanie	9	Wydania niewygasające	10	% wykonania	
																		11
						OGÓŁEM												
						Wydania majątkowe Budżetu Miasta												
						BSI												
						BP												
						Kredyt												
						Kredyt/refundacja z funduszy pomocowych												
						ERDF												
						Dotacja celowa												
						FRKF												
						Fundusz Doplac												
						WFOŚiGW-pożyczka												
						Środki pozabudżetowe												
						PERON												
						GFOŚiGW												
						PFOZGJK												
						Środki własne Zakładów Budżetowych												
						Środki własne Jednostek Budżetowych												
						Środki własne Policii												
						PFOŚiGW												

Lp.	Dzisz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zródła finansowania	Plan uchwały	Plan po zmianach	Wykonania	Wydatki niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem: Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Kredyt-refund. z fund.pom. Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	122 882 000 110 700 574 22 500 000 57 413 000 42 668 000 0 280 000 0 280 000 0,00	110 968 574 110 700 574 22 294 888 60 417 724 27 968 882 280 000 280 000 0 280 000 0,00	108 918 338,44 108 918 338,44 22 288 847,20 58 933 215,77 27 968 276,47 0,00 0,00 0,00	11 111 472,00 11 111 472,00 1 284 284,00 9 847 188,00 0,00 0,00 0,00	98,1 99,3 100,0 96,7 100,0 0,0 0,0
A.		60004		Lokality transport zbiorowy	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	180 000 190 000 100 000 0 280 000 0	580 000 320 000 320 000 280 000 280 000 0	319 888,94 319 888,94 319 888,94 0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	55,2 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
1.			8050	Inteligentne systemy transportowe	BM	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
2.			8050	Budowa wial przytankowych	BM	0	180 000	159 889,34	0,00	100,0
3.			6060	Zakup oprogramowania do systemu informacji rozkładowej	SiM	0	60 000	58 888,80	0,00	100,0
4.			8050	Wymiana rozjazdu Inwałdowego wraz z automatyką i sterownikiem na ul. Parkowej	GFOŚiGW	0	280 000	0,00	0,00	0,0
B.		80015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Kredyt-refund. z fund.pom.	83 589 000 83 589 000 13 487 000 27 413 000 42 689 000	88 833 978 88 833 978 14 448 054 24 104 083 27 968 882	88 808 214,43 88 808 214,43 14 437 822,18 24 174 115,80 27 968 276,47	4 001 095,60 4 001 095,60 319 584,00 3 681 411,00 0,00	100,0 100,0 100,0 96,8 100,0
1.				Przebudowa Mostu Pomorskiego z łęgo:	Razem	27 562 000	32 341 113	32 318 537,82	0,00	99,9
a.			8050	Przebudowa Mostu Pomorskiego wraz z Rurkiem Fordońskim	BM	31 000	28 518	28 517,50	0,00	100,0
b.			8053		BM	2 780 000	0	0,00	0,00	0,0
			8053		Kredyt	4 700 000	0	0,00	0,00	0,0
			8059	Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszczy	BM	0	7 987 272	7 983 000,00	0,00	99,8
			8053		Kredyt	0	4 719 685	4 698 888,89	0,00	98,8
			8056		Kredyt-refund. z fund.pom.	19 252 000	0	0,00	0,00	0,0
c.			8050	Budowa systemu odwodnienia ul. Armii Krajowej wraz z separatorami	BM	829 000	129 000	129 000,00	0,00	100,0
			8053		Kredyt	240 000	214 638	214 505,24	0,00	100,0

Lp.	Przebieg		Wykazanie planu	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach		Wykonanie	1 fakt: nieprzebieg		% wykonania
	1	2				3	4		5	6	
2			Trasa W-Z			44 290 000	25 682 644	25 682 646,36	2 611 252,00	0,00	100,0
	6053		Kredyt		16 073 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059		Kredyt-refund. z fund. pom.		23 417 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
3			Trasa W-Z - ul. Ludwikowa, odc. od ul. Zakwiat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi		0	10 457 702	10 457 702	10 457 846,61	2 811 252,00	0,00	100,0
	6058		Kredyt-refund. z fund. pom. BM		0	8 744 862	8 744 862	8 744 861,16	0,00	0,00	100,0
	6059		Kredyt		0	1 814 480	1 814 480	1 614 362,62	0,00	0,00	100,0
b.			Trasa W-Z - przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania		1 800 000	2 347 800	2 347 799,45	2 347 799,45	0,00	0,00	100,0
	6053		Kredyt		0	2 828 000	2 828 000	2 828 000,00	0,00	0,00	100,0
	6050		BM		0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,0
3.			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 Kulawskiej		1 000 000	300 877	300 877	300 877,11	1 331,00	0,00	100,0
	6053		Kredyt		0	300 000	300 000	289 828,68	0,00	0,00	99,9
4.			Przebudowa Wschodków/Warzewskich		300 000	300 000	300 000	289 828,68	0,00	0,00	99,9
5.			Przebudowa skrzyżowania Gdańska - Czerkaska - Powstańców Warszawy		1 350 000	98 210	98 210	98 210,00	0,00	0,00	100,0
6.			Odnowa wiaduktu w ul. Gdańskiej		3 300 000	1 300 828	1 300 828	1 300 828,00	1 058 828,00	0,00	100,0
7.			Przebudowa brzośka i jezdni ul. Gdańskiej na odc. od ul. Świdnickich ul. Chodkiewicza		500 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
8.			Budowa sygnalizacji świetlanych		627 000	1 480 000	1 480 000	1 459 187,68	307 000,00	0,00	99,9
9.			Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andrzeja do ul. Pełkusińskiej		250 000	250 000	250 000	250 000,00	0,00	0,00	100,0
10.			Przebudowa ul. Szubińskiej		900 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050		Razem		6 000 000	4 863 507	4 863 507	4 863 506,82	0,00	0,00	100,0
	6053		Kredyt		0	4 862 933	4 862 933	4 862 932,82	0,00	0,00	100,0
	6050		BM		6 000 000	32 674	32 674	32 674,00	0,00	0,00	100,0
12.			Budowa Węzła Wschodniego		500 000	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	6050		BM		500 000	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
C.	60016		Ogółem		38 600 000	37 482 585	37 482 585	38 727 511,58	7 010 377,00	0,00	96,0
			Wydatki majątkowe BM		38 600 000	37 482 585	37 482 585	38 727 511,58	7 010 377,00	0,00	96,0
			BM		6 800 000	1 268 934	1 268 934	1 268 411,59	844 800,00	0,00	100,0
			Kredyt		30 000 000	36 223 651	36 223 651	35 459 099,87	6 185 777,00	0,00	97,9
1.			Budowa dróg obszarowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej		30 000 000	33 223 661	33 223 661	32 469 100,35	3 697 738,00	0,00	97,7
2.			Przebudowa ul. Spornej od ul. Fordonińskiej do ul. Toruńskiej		400 000	225 000	225 000	225 000,00	225 000,00	0,00	100,0
	6050		BM		400 000	225 000	225 000	225 000,00	225 000,00	0,00	100,0

l.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki planyngowe	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.			8050 8053	Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andrzeja	Razem BM Kredyt	4 500 000 4 500 000	3 000 000 0	2 899 999,82 0,00	2 268 041,00 0,00	100,0
4.			8053	Budowa ul. Skłodowej	BM	1 000 000	0	0,00	2 268 041,00	100,0
5.			8050	Budowa ul. Deszczowej	BM	200 000	145 040	145 040,00	102 340,00	100,0
6.			8050	Budowa szlak autobusowych	BM	500 000	300 000	289 898,21	130 000,00	100,0
7.			8050	Budowa ścieżek rowerowych	BM	200 000	186 884	186 873,48	0,52	98,7
8.			8050	Przebudowa ulic do dyktacji punktów kwiatowych	BM	0	400 000	389 898,89	387 260,00	100,0
D.		60085		Poszerzenie działalności	Ogółem Wydatki majątkowe BM	2 513 000 2 513 000	8 283 000 8 283 000	6 282 824,51 0,00	0,00 0,00	100,0
1.			8010	Port Lotniczy - akcje akcji	BM	2 613 000	6 263 000	6 282 824,51	0,00	100,0
2.			8050	Przebudowa budynków ul. Szajnochy na potrzeby ZDMKP	BM	2 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	100,0
3.			8050	Wymiana instalacji sygnalizacji pożaru w archiwum zakładowym ZDMKP przy ul. Floriana	BM	400 000	0	0,00	0,00	0,0
4.			8080	Zakupy inwestycyjne dla ZDMKP	BM	13 000	13 000	12 818,32	0,00	99,8
II.	700			GOSPODARKA MIESZKALOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM	100 000 15 374 000 15 374 000	250 000 11 304 113 11 304 113	249 806,19 10 912 897,38 10 912 897,38	0,00 3 403 863,00 3 403 863,00	99,9 96,5 96,5
					BM	1 000 000	1 889 713	1 889 893,00	2 677 830,00	100,0
					Fundusz Dotacji	265 000	905 400	516 000,00	725 853,00	100,0
A.	75005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	10 000 000 10 000 000	5 225 713 5 225 713	5 225 882,82 5 225 882,82	2 025 513,00 2 025 513,00	100,0 100,0
1.			8053 8080	Wypup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	Razem Kredyt BM	10 000 000 10 000 000	4 400 000 5 225 713	4 389 999,82 5 225 882,82	1 299 480,00 2 025 513,00	100,0 100,0
5.	70021			Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Ogółem Wydatki majątkowe BM	1 000 000 1 000 000	825 713 1 000 000	825 893,00 1 000 000,00	725 853,00 0,00	100,0 100,0
1.			8010	BTBS-udziały w spółce	BM	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0

Lp.	Dotyczy	Proz. 3	5	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach		Wykonania	Wydatki Newykorowane	% wykonania
							6	7			
1											31
C.				Pozostala dzialalnosc							
					Ogolem	4 374 000	5 978 400	4 887 204,76	1 378 370,00	92,3	
					Wydaki majątkowe BM	4 374 000	5 978 400	4 887 204,76	1 378 370,00	92,3	
					Kredyty	4 108 000	4 108 000	4 108 204,76	1 378 370,00	100,0	
					BM	0	84 000	84 000,00	0,00	100,0	
					Fundusz Dopłat	285 000	805 400	515 000,00	0,00	56,4	
1.				Budownictwo mieszkaniowe	Razem	2 500 000	377 000	376 899,76	231 970,00	82,4	
					Kredyty	2 500 000	337 000	336 999,76	231 970,00	11,9	
					BM	0	40 000	40 000,00	0,00	100,0	
					Razem	0	2 940 400	2 946 999,96	1 148 400,00	86,7	
2				Budowa budynku wielorodzinnego z lokatami socjalnymi przy ul. Solnej 12	Razem	2 300 000	2 299 999,96	2 299 999,96	1 148 400,00	100,0	
					Fundusz Dopłat	0	640 400	250 000,00	0,00	39,0	
3.				Przebudowa budynku przy ul. Sokołowskiej z przeznaczeniem na lokale socjalne	Razem	1 874 000	1 737 000	1 736 205,64	0,00	100,0	
					Kredyty	1 609 000	1 472 000	1 471 205,04	0,00	98,6	
					Fundusz Dopłat	265 000	265 000	265 000,00	0,00	100,0	
4.				Przebudowa budynku Internetu Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza z przeznaczeniem na lokale zamieszkalne	BM	0	- 24 000	24 000,00	0,00	100,0	
18.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogolem	647 000	1 638 045	1 701 710,84	0,00	87,9	
					Wydaki majątkowe BM	500 000	1 567 000	1 566 874,96	0,00	100,0	
					BM	600 000	1 567 000	1 566 874,96	0,00	100,0	
					Środki pozabudżetowe	147 000	368 045	134 835,65	0,00	36,5	
					Środki własne zakł.budz.	70 000	78 045	75 044,89	0,00	100,0	
					PFZGZIK	77 000	293 000	58 781,06	0,00	20,1	
A.	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	Ogolem	300 000	300 000	299 874,86	0,60	100,0	
					Środki pozabudżetowe	300 000	300 000	299 874,86	0,60	100,0	
					BM	300 000	300 000	299 874,86	0,60	100,0	
1.				Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	BM	300 000	300 000	299 874,89	0,00	100,0	
B.	71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Ogolem	77 000	283 000	58 781,06	0,00	20,1	
					Środki pozabudżetowe	77 000	283 000	58 781,06	0,00	20,1	
					PFZGZIK	77 000	283 000	58 781,06	0,00	20,1	
1.				Zakup m.in. sprzętu komputerowego oprogramowania, drukarek	PFZGZIK	77 000	65 000	58 781,06	0,00	86,2	
2.				Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum Głównego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	PFZGZIK	0	208 000	0,00	0,00	0,0	

lp	Określenie	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C.	71014			Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne zakł.budż.	70 000 70 000 70 000	76 045 76 045 76 045	76 044,88 76 044,88 76 044,88	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
I.				Zakup esencjodu dla zespołów terenowych na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	Środki własne zakł.budż.	70 000	84 500	84 500,00	0,00	100,0
2.				Zakup zestawów komputerowych	Środki własne zakł.budż.	0	11 546	11 544,86	0,00	100,0
D.	71095			Posociata działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM	200 000 200 000 200 000	1 267 000 1 267 000 1 267 000	1 267 000,00 1 267 000,00 1 267 000,00	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
1.			6010	Bydgoski Park Przemysłowy - budowa infrastruktury	BM	200 000	1 267 000	1 267 000,00	0,00	100,0
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	4 850 000 4 850 000 1 100 000 3 850 000 0 0	5 802 122 5 802 122 1 625 875 3 850 000 78 247 50 000	5 508 172,24 5 508 172,24 1 824 010,88 3 757 814,21 78 247,14 50 000,00	106 800,00 106 800,00 106 800,00 106 800,00 0,00 0,00	93,3 58,3 98,9 97,6 100,0 100,0
A.	75023			Urzędy gmin	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyty ERDF Dotacja celowa	4 850 000 4 850 000 1 100 000 3 850 000 0 0	5 802 122 5 802 122 1 625 875 3 850 000 78 247 50 000	5 508 172,24 5 508 172,24 1 824 010,88 3 757 814,21 78 247,14 50 000,00	106 800,00 106 800,00 106 800,00 106 800,00 0,00 0,00	93,3 84,3 98,9 97,6 100,0 100,0
1.			6053	Przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta	Razem Kredyty BM	3 850 000 3 850 000 0	4 311 172 3 850 000 411 172	4 218 008,21 3 757 814,21 411 172,00	0,00 0,00 0,00	87,9 87,6 100,0
2.			6050	Komputeryzacja Urzędu Miasta	Dotacja celowa	0	50 000	50 000,00	0,00	100,0
3.			6060	Wymiana laboru	BM	1 000 000	1 116 503	1 114 639,90	0,00	99,3
4.			6086	Informatyzyacja usług Urzędu Miasta Bydgoszczy	BM	100 000	98 200	98 199,98	0,00	100,0
V.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa Środki pozabudżetowe Środki własne Podjęj	1 350 000 1 350 000 1 150 000 200 000 0 0	2 070 000 2 029 000 1 792 500 232 500 43 000 45 000	2 061 075,91 2 020 446,91 1 788 838,43 231 808,48 40 630,00 40 630,00	135 400,00 135 400,00 135 400,00 0,00 0,00 0,00	99,6 99,6 96,8 98,9 90,3 90,3

Lp.	75411	75414	75416										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
A.	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa BM	200 000 200 000 200 000 0	312 500 312 500 212 500 100 000	311 909,48 311 909,48 211 909,48 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	99,7 99,7 99,6 100,0			
1.	6050			Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18	Dotacja celowa	200 000	200 000	199 122,51	0,00	99,6			
2.	6060 6060			Zakupy inwestycyjne	Razem Dotacja celowa BM	0 0 0	199 059 12 500 87 550	199 058,97 12 486,97 87 550,00	0,00 0,00 0,00	100,0 99,9 100,0			
3.	6050			Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku strażnicy przy ul. Luświkowo 5	BM	0	12 450	12 450,00	0,00	100,0			
B.	75414			Ochrona cywilna	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa Środki pozabudżetowe Środki własne Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0	1 420 500 1 375 500 1 365 500 20 000 45 000 45 000	1 415 894,88 1 376 284,88 1 365 284,98 20 000,00 46 890,00 40 630,00	37 606,00 37 600,00 37 600,00 0,00 0,00 0,00	99,7 100,0 100,0 100,0 90,3 100,0			
1.	6050			Budowa systemu wideo-monitoringu	Razem BM	0 0	375 000 310 000	370 629,80 309 898,90	0,00 0,00	99,8 100,0			
2.	6060			Zakup mobilnego centrum monitoringu wizyjnego	Dotacja celowa Środki własne Państwowej Straży Pożarnej	0 0	20 000 45 000	20 000,00 40 630,00	0,00 0,00	100,0 90,3			
3.	6060			Zakupy inwestycyjne	BM	0	8 000	6 993,54	0,00	96,7			
C.	75416			Straż Miejska	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	150 000 150 000 150 000	337 000 333 571,48 333 571,48	333 571,48 333 571,48 333 571,48	97 800,00 97 800,00 97 800,00	99,0 99,0 99,0			
1.	6060			Zakup samochodów	BM	150 000	336 000	149 974,50	0,00	99,9			
2.	6050			Odcupienie kanalizacji deszczowej od sanitarnej w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Leśnej 12	BM	0	86 000	79 098,99	0,00	96,9			
3.	6060			Przebudowa dachu budynku Straży Miejskiej przy ul. Leśnej	BM	0	100 000	99 996,00	97 800,00	100,0			
4.	6060			Zakupy inwestycyjne	BM	0	7 000	4 650,99	0,00	65,2			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wykaz przedsięwzięcia	Źródła finansowania	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonania	Wydajki planowe	% wykonania
						7	8	9	10			
1.		3	4									
	VI	601		OŚWIATA I WYCHOWANIE								
					Ogółem	18 801 000	19 319 166	18 954 083,74	2 831 520,00	37,8		
					Wydajki majątkowe BM	18 801 000	19 282 885	18 817 782,74	2 831 520,00	37,7		
					BM	1 059 000	4 238 984	4 220 508,60	2 801 888,00	95,9		
					Kredyt	8 272 000	7 278 076	7 273 606,91	129 634,00	50,0		
					Kredyt-refund. z fund.pom.	7 873 000	0	0,00	0,00	0,0		
					FRKF	1 800 000	1 550 000	1 550 000,00	0,00	100,0		
					Dotacja celowa	0	100 348	100 348,00	0,00	100,0		
					WFOŚiGW-pożyczka	0	6 116 468	3 773 418,23	0,00	61,7		
					Środki pozabudżetowe	0	38 301	38 301,00	0,00	100,0		
					Środki własne jedn.	0	38 301	38 301,00	0,00	100,0		
					Budżet	0	0	38 301,00	0,00	100,0		
					Ogółem	14 681 000	9 507 088	8 815 434,05	998 200,00	93,5		
					Wydajki majątkowe BM	14 681 000	9 470 788	8 878 133,05	998 200,00	93,8		
					BM	638 000	1 525 745	1 508 781,79	998 200,00	98,8		
					Kredyt	4 672 000	3 978 700	3 978 306,86	0,00	100,0		
					Kredyt-refund. z fund.pom.	7 873 000	0	0,00	0,00	0,0		
					FRKF	1 800 000	1 550 000	1 550 000,00	0,00	100,0		
					WFOŚiGW-pożyczka	0	2 415 343	1 841 086,41	0,00	76,2		
					Środki pozabudżetowe	0	38 301	38 301,00	0,00	100,0		
					Środki własne jedn. budżet.	0	38 301	38 301,00	0,00	100,0		
					Razem	4 850 000	4 800 000	4 889 807,87	0,00	100,0		
					Kredyt	3 350 000	3 350 000	3 348 807,97	0,00	100,0		
					FRKF	1 800 000	1 550 000	1 550 000,00	0,00	100,0		
1				Budowa basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy Integracyjnej SP Nr 25 (Zespole Szkół Nr 19) (Grzymali-Biedackiego)		134 000	134 000	133 998,82	0,00	100,0		
2				Budowa 1 przebudowa boisk szkolnych		100 000	30 000	29 280,00	0,00	97,8		
3				Budowa basenu przy SP nr 82, ul. Sławowa		0	0	0,00	0,00	0,0		
4				Termomodernizacja miejskich jednostek oświetlowych		0	0	0,00	0,00	0,0		
5				Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych: SP nr 37, ul. Głuska 122, SP nr 82 ul. Sławowa 53, SP nr 56 ul. Bożnicka 3, ZS nr 28 ul. Krasnina 11, SP nr 66 ul. Duracza 7 oraz filie SP nr 65 ul. Rzeźnickiego 7, ZS nr 22 ul. Opławiec 157, ZS nr 11 ul. Fredry 3		3 806 588	3 806 588	3 218 806,37	842 300,00	84,6		
					Razem	0	1 245 616	1 228 840,98	842 300,00	99,7		
					BM	0	145 700	145 700,00	0,00	100,0		
					Kredyt	0	0	0,00	0,00	0,0		
					WFOŚiGW-pożyczka	0	2 415 343	1 841 086,41	0,00	76,2		
6				Budowa windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 14 ul. Kozyńska		0	14 256	14 254,50	0,00	100,0		
					Budżet	0	14 256	14 254,50	0,00	100,0		

Lp.	Dotr.	Rozczet	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
									10	11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			6063	Zakup i montaż lodowiska przy SP NR 65 ul. Durbcza	Kredyt	0	350 000	348 967,98	0,00	100,0
			6060	Przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół nr 27 przy ul. Szerzyńskiej 7	BM	0	100 000	98 998,98	53 900,00	100,0
			6060	Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Koronowickiej 74	BM	0	30 000	29 412,00	0,00	98,0
				Wykonanie remontu w Zespole Szkół nr 26 przy ul. Słonecznej 26	Środki własne jedn. budż.	0	16 673	16 673,00	0,00	100,0
				Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Płanów 4	Środki własne jedn. budż.	0	14 831	14 831,00	0,00	100,0
				Wykonanie remontu w Zespole Szkół nr 8 przy ul. Płanów 4	Środki własne jedn. budż.	0	4 897	4 897,00	0,00	100,0
			8060	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 39 przy ul. Średniej 98	BMA	0	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
			6060	Zakupy inwestycyjne	BMA	0	5 975	6 974,34	0,00	100,0
					Ogółem	120 000	861 001	823 525,43	251 930,00	72,4
					Wydatki majątkowe BM	120 000	861 001	823 525,43	251 930,00	72,4
					BMA	120 000	593 591	583 525,43	251 930,00	100,0
					Kredyt	0	60 000	60 000,00	0,00	100,0
					WFOŚGWi-pożyczka	0	237 410	0,00	0,00	0,0
					Razem	120 000	357 200	357 135,58	0,00	200,0
					BMA	120 000	287 200	287 135,58	0,00	100,0
					Kredyt	0	80 000	80 000,00	0,00	100,0
					Razem	0	483 198	257 785,90	251 930,00	52,1
					BMA	0	257 198	257 785,90	251 930,00	100,0
					WFOŚGWi-pożyczka	0	237 410	0,00	0,00	0,0
					BMA	0	8 606	8 604,06	0,00	100,0
					Ogółem	1 800 000	1 670 283	1 424 833,98	203 724,00	95,3
					Wydatki majątkowe BM	1 800 000	1 670 283	1 424 833,98	203 724,00	85,3
					Kredyt	1 700 000	697 601	597 589,48	4 634,00	100,0
					BMA	100 000	242 080	241 884,83	198 080,00	98,9
					WFOŚGWi-pożyczka	0	730 582	486 139,94	0,00	66,4
					Kredyt	600 000	591 522	591 521,12	0,00	100,0
					Ogółem	1 100 000	1 08 078	1 08 078,37	4 634,00	100,0
					Kredyt	1 100 000	1 08 078	1 08 078,37	4 634,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Dział	Rozdział	§	Wykaz przedsięwzięcia	Zródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	% wykonania
3			6050	Badania naukowe i naukowo-badawcze, w tym z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28, ul. Zagłarska	BM	100 000	23 000	22 843,20	0,00	89,8
4			6050 6050	Termomodernizacja obiektów gimnazjów, Gimn. Nr 18, ul. Krapiewicza 10, Gimn. Nr 23 ul. Czackiego 8	Razem BM WFOŚiGW-pożyczka	0 0 0	948 822 219 080 730 582	704 081,27 218 851,43 485 139,84	199 060,00 186 080,00 0,00	74,1 89,9 82,4
D.	80120			Licea Ogólnokształcące	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM WFOŚiGW-pożyczka	808 000 808 000 800 000 0 0	1 842 540 1 842 540 600 000 435 050 807 490	1 234 380,52 1 234 380,52 598 648,53 434 030,89 200 700,00	805 850,00 805 850,00 125 000,00 380 850,00 0,00	75,2 75,2 88,9 98,8 33,0
1			6053	Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy Placu Wolności	Kredyt BM	600 000	600 000	598 648,53	126 000,00	63,3
2			6050 6050	Termomodernizacja obiektów kółek, ZSOgdn. Nr 5 ul. Szarych Szaniegów 4a, ZSOgdn. Nr 4 ul. Sławowa 38	Razem BM WFOŚiGW-pożyczka	0 0 0	952 540 375 050 807 486	578 730,89 375 030,89 200 700,00	360 650,00 360 650,00 0,00	58,6 100,0 33,6
3			6050	Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Staszica 4	BM	0	80 000	80 000,00	20 000,00	98,3
4	80130			Szkoly zawodowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM dotacja celowa WFOŚiGW-pożyczka	1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 0 0	4 311 486 4 311 486 1 938 775 1 083 852 100 349 1 798 442	3 832 847,90 3 832 847,90 1 938 561,04 1 083 852,56 100 349,00 831 784,00	950 100,00 950 100,00 0,00 850 100,00 0,00 0,00	81,7 81,7 0,0 100,0 100,0 48,7
1			6053 6050	Budowa pawilonu dydaktycznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych, przy ul. Konarskiego 5	Razem Kredyt BM	1 400 000 1 400 000 0	1 838 775 1 838 775 0	1 838 851,04 1 838 851,04 0,00	0,00 0,00 0,00	96,9 99,9 0,0
2			6050 6050	Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych, ZSiMejcz, ul. Swarzewska 10, ZS Nr 12 ul. Sławowa 41, ZS nr 1 ul. Nałkowska 11	Razem BM WFOŚiGW-pożyczka	0 0 0	2 407 222 882 780 1 798 442	1 524 532,68 682 738,85 831 784,00	850 680,00 650 680,00 0,00	83,5 100,0 48,7
3			6050	Przebudowa alei elegancji w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2	BM	0	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
4			6050	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza	BM	0	274 220	274 212,80	248 420,00	100,0
5			6060 6060	Zakup inwestycyjne	Razem dotacja celowa BM	0 0 0	147 251 100 349 46 802	147 251,00 100 349,00 46 802,00	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwały			Plan po zmianach			Wyszukiwałe		Jedki		% wykonania
						7	8	9	5	6	7	8	9	10	11	
F.		80134	4	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0	564 805	561 162,18	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	39,4			
						0	564 805	561 162,18	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	92,4			
						0	147 616	146 442,20	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	99,2			
1.		80140		Terminodominacja obiektów szkół zawodowych specjalnych ZSZ spec. Nr 5 ul. Grunwaldzka 41, Olsz. Szkoł. Wychow. ul. Graniczna	WFOŚiGW-pożyczka Razem BM	0	564 805	561 162,18	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	99,4			
						0	147 616	146 442,20	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	99,4			
G.		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	WFOŚiGW-pożyczka	0	417 189	414 719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4			
						0	262 000	262 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
I.				Zakupy inwestycyjne	BM	0	262 000	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
						0	7 015 360	7 010 481,47	0,00	0,00	0,00	99,9				
VII.	651			OCHRONA ZDROWIA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa Kretyt Kretyt-refund z fund.pom. Środki pozabudżetowe GFOŚiGW Środki własne zakł.budż.	7 240 000	8 793 860	6 781 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
						960 000	2 400 600	2 396 699,48	0,00	0,00	0,00	99,2				
						0	26 000	24 986,96	0,00	0,00	0,00	100,0				
						3 300 000	4 330 000	4 329 380,99	0,00	0,00	0,00	100,0				
						2 960 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
						0	259 500	259 490,99	0,00	0,00	0,00	100,0				
						0	250 000	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
						0	9 500	8 400,00	0,00	0,00	0,00	88,9				
						4 800 000	4 730 000	4 729 330,99	0,00	0,00	0,00	100,0				
						4 900 000	4 530 000	4 528 396,99	0,00	0,00	0,00	100,0				
A.		85111		Szpitala ogólna	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kretyt Kretyt-refund. z fund.pom. BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	3 300 000	4 330 000	4 329 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
						1 600 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
						0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
						0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
						0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
						1 300 000	600 000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
						3 500 000	2 200 000	2 199 685,13	0,00	0,00	0,00	100,0				
						2 000 000	2 200 000	2 199 685,13	0,00	0,00	0,00	100,0				
						1 600 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
						0	1 830 000	1 829 491,96	0,00	0,00	0,00	100,0				
1.		6223		Blok Operacyjny w Szpitalu Miejskim	Kretyt Razem	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
						0	2 200 000	2 199 685,13	0,00	0,00	0,00	100,0				
2.		6223		Wypozyczenie Bloku Operacyjnego	Kretyt-refund. z fund.pom. Kretyt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
						0	1 600 000	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
3.		6223		Zakupy inwestycyjne	Kretyt	0	1 830 000	1 829 491,96	0,00	0,00	0,00	100,0				
						0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
4.		6220		Terminodominacja budynku Włospacjalizacyjnego Szpitala Miejskiego	GFOŚiGW	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
						0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
5.		6220		Przebudowa Oddziału Intensywnej Terapii Nowotworów w Szpitalu Miejskim	BM	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
						0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				

№	Dział	Rozdział	§	Wykazagłównie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydłuż odwygaszące	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
B.	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Ogółem: Wydanki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚGWi Środki własne zakł.budż.	0 0 0 0 0	74 500 15 000 15 000 59 500 50 000 9 500	73 500,00 14 100,00 14 100,00 58 400,00 50 000,00 9 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,7 94,0 94,0 98,8 100,0 98,6
1.		6210		Zakupy inwestycyjne	Razem BM	0 0	24 500 16 000	23 500,00 14 100,00	0,00 0,00	95,9 84,0
2.				Termalizacja łazien zewnętrznych budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smulskiej 251	Środki własne zakł.budż.	0	9 500	8 400,00	0,00	88,9
C.	85141			Ratownictwo medyczne	GFOŚGWi	0	50 000	50 000,00	0,00	0,0
1.		6080		Budowa systemu ratownictwa medycznego	Ogółem Wydanki majątkowe BM Dotacja celowa	0 0 0	25 000 25 000 25 000	24 885,99 24 885,99 24 955,98	0,00 0,00 0,00	99,9 100,0 100,0
D.	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ogółem Wydanki majątkowe BM Kredyty-refund. z fund. pom. BM	2 440 000 2 440 000 1 480 000	2 175 800 2 175 800 0	2 174 913,71 2 174 913,71 0	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 0,0
1.		8050		Przystosowanie ośrodka Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terenów Uzależnień i Współzależności oraz Profilaktyki do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień (wzrost obciążenia)	Razem BM	1 740 000 280 000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
2.		8060		Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Bydgoskiego Zespołu Piosówek Opiekunów Wykolewaczy przy ul. Tomiałkiew 272 do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie	BM	700 000	1 900 000	1 899 113,83	0,00	100,0
3.		8060		Przebudowa budynku Ośrodka przy ul. Przędowników Pracy 12	BM	0	220 000	220 000,00	0,00	100,0
4.		8170		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji	BM	0	55 600	55 766,88	0,00	100,0

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwały		Plan po zmianach	Wykonania	Wydatki nieobjęte	% wykonania
						7	8				
E	85188		4	Izby Wychrańwień	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0	10 000	7 884,78	0,00	76,8	
						0	10 000	7 884,78	0,00	76,8	
						0	10 000	7 884,78	0,00	76,8	
VI.1	852		6060	Zakupy inwestycyjne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa Środki pozabudżetowe PFRON Środki własne jed.budż.	528 000	3 344 890	3 341 139,08	238 075,00	99,9	
						528 000	3 178 327	3 172 865,05	238 075,00	99,9	
						528 000	3 129 827	3 125 166,05	238 075,00	99,9	
						0	47 500	47 500,00	0,00	100,0	
						0	388 473	388 473,00	0,00	100,0	
A.	85201		6060	Piaćówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0	315 000	314 968,83	238 075,00	100,0	
						0	315 000	314 968,83	238 075,00	100,0	
						0	315 000	314 968,83	238 075,00	100,0	
B.	85202		6060	Zakupy inwestycyjne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa Środki pozabudżetowe Środki własne jed.budż.	400 000	783 800	780 141,08	0,00	98,5	
						400 000	783 327	780 668,08	0,00	98,5	
						400 000	715 827	712 188,08	0,00	98,5	
						0	47 500	47 500,00	0,00	100,0	
						0	20 473	20 473,00	0,00	100,0	
1.			6060	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	Ogółem BM	100 000	0	0,00	0,00	0,0	
						300 000	721 300	717 641,08	0,00	98,5	
						300 000	650 327	649 668,08	0,00	98,4	
2.			6060	Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej „Janina Życia” przy ul. Miłkowskiej 15a	Dotacja celowa Środki własne jedn. Budż.	0	47 500	47 500,00	0,00	100,0	
						0	20 473	20 473,00	0,00	100,0	
						0	20 473	20 473,00	0,00	100,0	
3.			6060	Zakupy inwestycyjne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa Środki własne jedn. Budż.	128 000	1 408 000	1 405 999,99	0,00	100,0	
						128 000	1 058 000	1 057 999,99	0,00	100,0	
						128 000	1 058 000	1 057 999,99	0,00	100,0	
C.	85219		6060	Ośrodki Pomocy Społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe PFRON	348 000	348 000	348 000,00	0,00	100,0	
						348 000	348 000	348 000,00	0,00	100,0	
						348 000	348 000	348 000,00	0,00	100,0	
1.			6060	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej	Ogółem BM	126 000	0	0,00	0,00	0,0	
						987 100	987 100,00	0,00	100,0		
						819 100	819 100,00	0,00	100,0		
2.			6060	Zakupy inwestycyjne	Ogółem BM PFRON	348 000	348 000	348 000,00	0,00	100,0	
						348 000	348 000	348 000,00	0,00	100,0	
3.			6060	Przebudowa pomieszczeń budynków ROPS	Ogółem BM	438 800	438 800	438 800,00	0,00	100,0	
						438 800	438 800	438 800,00	0,00	100,0	

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Wysegregowanie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonane	Wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
D.		85226		Ośrodki Adopcyjno-Opiekunskie	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	80 000 80 000 80 000	80 000,00 80 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
I.		8060		Przebudowa, remonty w siedzibie Ośrodka Adopcyjno - Opiekunskiego przy ul. Karpackiej	BM	0	80 000	80 000,00	0,00	100,0
E.		85232		Centra Integracji Społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	880 000 880 000 880 000	879 988,34 879 988,34 879 988,34	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
J.		8060		Przebudowa budynku przy ul. Smoleńskiej 43 na Centrum Integracji Społecznej	BM	0	880 000	879 988,34	0,00	100,0
IX.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	450 000 450 000 450 000 0 0	517 518 447 518 447 518 70 000 70 000	501 281,40 445 851,40 445 851,40 55 800,00 55 800,00	179 150,00 179 100,00 179 100,00 0,00 0,00	98,9 98,8 98,6 78,4 79,4
A.	85305			Żłobki	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	450 000 450 000 450 000 0 0	110 740 40 740 40 740 70 000 70 000	98 116,00 40 518,00 40 518,00 55 600,00 55 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65,8 99,5 98,5 79,4 79,4
I.		8060		Przebudowa obiektu Żłobka nr 18 dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Dentonickiej 8	BM	450 000	20 740	20 740,00	0,00	100,0
2.		8060		Budowa Żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	BM	0	20 000	19 775,00	0,00	98,9
3.				Wymiana stolarki okiennej w Żłobku nr 17 przy ul. Morskiej	GFOŚiGW	0	70 000	56 600,00	0,00	79,4
B.	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	100 000 100 000 100 000	88 383,06 88 383,06 88 383,06	0,00 0,00 0,00	88,4 88,4 88,4
4.		8210		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3	BM	0	100 000	98 383,00	0,00	98,4

Ep	Urząd	Kosztorys	Wykaz przedsięwzięcia	Zobowiązania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	85333		Powiatowe urzędy pracy	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	306 778 306 778 306 778	306 742,40 306 742,40 306 742,40	100,0 100,0 100,0
1.	6060		Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zapoczątkowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147	BM	0	180 000	189 864,60	100,0
2.	6060		Zakup inwestycyjny	BM	0	116 778	116 777,90	100,0
X.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM WFOŚiGW-pożyczka Środki pozabudżetowe PFRON	0 0 0 0 0	1 888 704 1 859 876 1 256 049 562 727 107 028 17 028	1 883 771,47 1 866 809,44 1 228 018,88 360 864,56 104 889,03 17 028,00	86,1 86,4 96,9 60,8 98,0 100,0
A.	85403		Specjalna oferta szkolno-wychowawcza	Wydatki majątkowe BM PFRON	0 0	17 028 17 028	17 028,00 17 028,00	100,0 100,0
1.	6060		Zakup inwestycyjny	PFRON	0	17 028	17 028,00	100,0
B.	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM WFOŚiGW-pożyczka Środki pozabudżetowe PFRON	0 0 0 0 0	1 295 716 1 205 718 884 863 310 753 80 000 60 000	1 058 553,32 871 713,89 862 803,03 78 910,56 87 840,03 87 840,03	81,8 86,5 99,8 25,4 97,6 97,6
1.	6050 6050		Termomodernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury nr 4 przy ul. Dworcowej 82	Razem BM	0 0	945 716 634 863	713 873,54 834 863,00	75,5 100,0
2.	6060 6060		Dobudowa szklarni wiatrowego dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Jagiellońskiej 27	Razem BM PFRON	0 0 0	310 753 180 000 80 000	78 910,56 175 840,06 87 840,03	25,4 97,6 97,6
3.	6080		Zakup senny wraz z zatrudnieniem dla Pełicy Międzyzdrzy	BM	0	170 000	170 000,00	100,0
C.	85410		Internaty i bursy szkolne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM WFOŚiGW-pożyczka Razem BM PFRON	0 0 0 0 0 0	653 840 653 840 371 988 281 974 653 840 371 988 281 974	617 188,39 617 188,26 336 215,85 281 974,02 817 189,85 336 215,85 281 974,00	94,4 94,4 90,1 100,0 94,4 90,1 100,0
1.	6050 6050		Termomodernizacja obiektu Bursy Szkolna Szkolno-Wychowawczego ul. Świerzawka 2	Razem BM PFRON	0 0 0	653 840 371 988 281 974	817 189,85 336 215,85 281 974,00	94,4 90,1 100,0

Lp	Dział	Rozdział	§	Wykaz przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki realizujące	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XI	800			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem	5 321 000	6 623 780	6 475 736,78	927 300,00	97,9
					Wydatki majątkowe BM	4 870 000	5 720 770	5 467 285,12	927 300,00	99,6
					ERDF	4 184 000	5 185 778	5 142 282,81	927 300,00	99,5
					Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	672 000	564 964	564 903,51	0,00	100,0
A.	80001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Środki własne zakł. budż.	481 000	882 880	778 450,84	0,00	88,2
					PFOŚiGW	51 000	107 221	107 028,42	0,00	88,8
1.				Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych	Ogółem	0	224 000	164 349,61	0,00	86,0
					Środki pozabudżetowe PFOŚiGW	0	219 000	140 497,89	0,00	84,2
2.				Budowne przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu od ul. Koronawojej 49a do ul. Zawodzie	0	219 000	140 497,89	0,00	84,2	
					PFOŚiGW	0	219 000	140 497,89	0,00	84,2
B.	80002			Gospodarka odpadami	PFOŚiGW	0	219 000	140 492,88	0,00	84,2
					GFOŚiGW	0	0	0,00	0,00	0,0
1				Kompleks Użyteczni Odpadów: Zbieranie, Wypalanie - zakup urządzeń	Ogółem	1 501 000	1 403 484	1 402 484,53	0,00	99,9
					Wydatki majątkowe BM	1 801 000	1 349 744	1 344 778,14	0,00	99,9
2				Rehabilitacja keratów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w Zławie - Wypaleniakach	ERDF	929 000	895 000	894 032,83	0,00	99,9
					GFOŚiGW	572 000	480 744	460 743,51	0,00	100,0
3				Zakład Robót Publicznych - zakupy inwestycyjne	0	0	87 710	87 708,19	0,00	100,0
					BM	700 000	700 000	699 081,00	0,00	99,9
2				Rehabilitacja keratów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w Zławie - Wypaleniakach	Ogółem	801 000	845 744	845 715,14	0,00	100,0
					BM	0	0	0,00	0,00	0,0
3				Zakład Robót Publicznych - zakupy inwestycyjne	ERDF	229 000	188 000	188 071,83	0,00	100,0
					GFOŚiGW	672 000	450 744	460 743,51	0,00	100,0
C.	80004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem	1 388 000	2 085 829	2 060 885,19	884 300,00	85,3
					Wydatki majątkowe BM	999 000	1 803 310	1 581 382,87	884 300,00	98,6
1				Zagospodarowanie nabrzeża wokół elementu "Balaton" na Barföldzajach	ERDF	895 000	1 499 080	1 477 112,67	894 300,00	98,5
					GFOŚiGW	400 000	482 519	478 302,46	0,00	100,0
2				Budżetowa Wzrost Wody - Kanal Bydgoski	Ogółem	780 000	782 080	719 471,53	279 000,00	98,7
					BM	300 000	315 060	293 841,44	279 000,00	99,2
3				Budżetowa Wzrost Wody - Kanal Bydgoski	GFOŚiGW	400 000	437 000	425 630,19	0,00	97,4
					BM	500 000	500 000	499 821,23	415 300,00	100,0
5				Green Keys - zrealiz. miasta jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta	Ogółem	139 000	138 290	138 000,00	0,00	99,9
					BM	35 000	36 000	34 750,00	0,00	99,3
					ERDF	104 000	104 290	104 250,00	0,00	100,0
					GFOŚiGW	400 000	482 519	478 302,46	0,00	100,0
					Ogółem	780 000	782 080	719 471,53	279 000,00	98,7
					BM	300 000	315 060	293 841,44	279 000,00	99,2
					GFOŚiGW	400 000	437 000	425 630,19	0,00	97,4
					BM	500 000	500 000	499 821,23	415 300,00	100,0
					Ogółem	139 000	138 290	138 000,00	0,00	99,9
					BM	35 000	36 000	34 750,00	0,00	99,3
					ERDF	104 000	104 290	104 250,00	0,00	100,0
					GFOŚiGW	400 000	482 519	478 302,46	0,00	100,0
					Ogółem	780 000	782 080	719 471,53	279 000,00	98,7
					BM	300 000	315 060	293 841,44	279 000,00	99,2
					GFOŚiGW	400 000	437 000	425 630,19	0,00	97,4
					BM	500 000	500 000	499 821,23	415 300,00	100,0
					Ogółem	139 000	138 290	138 000,00	0,00	99,9
					BM	35 000	36 000	34 750,00	0,00	99,3
					ERDF	104 000	104 290	104 250,00	0,00	100,0
					GFOŚiGW	400 000	482 519	478 302,46	0,00	100,0

Lp.	Dzielnik	Rozdział	§	Wykazanie	Zródło finansowania	Plan uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	% Wykonania	
						7	8	9	10		11	12
1.			4			BIM	33 000	49 000	46 800,00	0,00	0,00	53,6
4.			8050	Odbudowa i rozbudowa fontann w mieście		BIM	0	800 000	800 000,00	0,00	0,00	100,0
5.			6010	Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie - udziały w spółce		BIM	0	0	0	0,00	0,00	100,0
6.				Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie - zakupy inwestycyjne		GFOŚiGW	0	30 250	30 250,00	0,00	0,00	100,0
7.				Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie - przebudowa inwentaryzacja w Ogrodzie Fauny Połajki		GFOŚiGW	0	25 289	23 222,27	0,00	0,00	91,9
D.			80005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		GFOŚiGW	0	69 250	37 772,25	0,00	0,00	54,5
				Srodki pozabudżetowe		GFOŚiGW	0	69 250	37 772,25	0,00	0,00	54,5
				GFOŚiGW		GFOŚiGW	0	69 250	37 772,25	0,00	0,00	54,5
1.				Zmiana sposobu ogrzewania w budynku ADM przy ul. Gwiazdźcisłej		GFOŚiGW	0	43 250	37 772,26	0,00	0,00	87,3
2.				Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach ADM przy ul. Szubińskiej 11 1113		GFOŚiGW	0	29 000	0,00	0,00	0,00	0,0
E.			90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg		BIM	2 400 000	2 760 000	2 759 431,77	233 000,00	233 000,00	100,0
				Budowa oświetlenia ulic		BIM	2 400 000	2 760 000	2 759 431,77	233 000,00	233 000,00	100,0
1.			90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		BIM	51 000	49 511	48 318,23	0,00	0,00	98,8
				Zakład Robot Publicznych - zakupy inwestycyjne		BIM	51 000	49 511	48 318,23	0,00	0,00	98,8
1.						BIM	51 000	49 511	48 318,23	0,00	0,00	98,8
G.			90095	Poczetalska działalność		Razem	0	26 718	25 572,17	0,00	0,00	95,7
						PFOŚiGW	0	16 000	13 869,63	0,00	0,00	92,4
1.			9080	Zakupy inwestycyjne		BIM	0	11 718	11 715,54	0,00	0,00	100,0
						BIM	0	11 718	11 715,54	0,00	0,00	100,0
XII.			921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		BIM	23 239 000	12 411 400	12 405 583,20	1 674 800,00	1 674 800,00	100,0
						BIM	23 239 000	12 411 400	12 405 583,20	1 674 800,00	1 674 800,00	100,0
						BIM	3 561 000	5 563 800	5 560 852,32	0,00	0,00	99,9
						BIM	0	289 400	289 400,00	0,00	0,00	100,0
						BIM	8 139 000	5 111 200	5 109 330,86	0,00	0,00	100,0
						BIM	8 539 000	1 447 000	1 447 000,00	0,00	0,00	100,0

Lp	Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Złoda finansowania		Plan po		Plan po	Plan po	Plan po	Plan po
					6	7	8	9				
					Razem	3 318 000	20 000	18 130,88	0,00	90,7		
					Kredyty	740 000	20 000	18 130,88	0,00	90,7		
					Kredyty-refund. z fund.pom.	2 578 000	0	0,00	0,00	0,0		
					Razem	5 488 000	0	0,00	0,00	0,0		
					Kredyty	2 815 000	0	0,00	0,00	0,0		
					Kredyty-refund. z fund.pom.	5 683 000	0	0,00	0,00	0,0		
					Ogółem	1 700 000	2 063 000	2 062 999,80	0,00	100,0		
					Wydatki majątkowe BM	1 700 000	2 063 000	2 062 999,80	0,00	100,0		
					BM	1 500 000	1 800 000	1 799 999,80	0,00	100,0		
					BM	46 000	30 000	30 000,00	0,00	100,0		
					BM	155 000	233 000	233 000,00	0,00	100,0		
					Ogółem	15 793 000	16 482 832	15 837 471,84	1 738 280,00	98,2		
					Wydatki majątkowe BM	15 793 000	16 482 832	15 837 471,84	1 738 280,00	98,2		
					Kredyty	8 000 000	7 290 000	8 998 898,84	1 227 700,00	91,9		
					Kredyty-refund. z fund.pom.	70 000	0	0,00	0,00	0,0		
					BM	6 083 000	7 827 032	7 793 771,80	510 860,00	98,6		
					FRKF	1 890 000	1 365 000	1 365 000,00	0,00	100,0		
					Ogółem	15 793 000	16 378 832	15 759 190,84	1 738 280,00	98,2		
					Wydatki majątkowe BM	15 793 000	16 378 832	15 759 190,84	1 738 280,00	98,2		
					Kredyty	8 000 000	7 290 000	8 998 898,84	1 227 700,00	91,9		
					Kredyty-refund. z fund.pom.	70 000	0	0,00	0,00	0,0		
					BM	6 083 000	7 724 032	7 695 490,81	510 590,00	98,6		
					FRKF	1 890 000	1 365 000	1 365 000,00	0,00	100,0		
					Razem	334 000	884 000	883 898,84	0,00	100,0		
					BM	224 000	874 000	873 898,84	0,00	100,0		
					FRKF	110 000	110 000	110 000,00	0,00	100,0		
					Razem	9 400 000	9 000	8 700,00	0,00	98,7		
					Kredyty	8 000 000	9 000	8 700,00	0,00	98,7		
					FRKF	1 400 000	0	0,00	0,00	0,0		
					Razem	1 400 000	8 138 900	7 544 998,84	1 227 700,00	92,7		
					BM	1 400 000	0	0,00	0,00	0,0		
					Kredyty	0	7 281 000	8 899 998,84	1 227 700,00	91,9		
					FRKF	0	858 500	855 000,00	0,00	99,9		

Lp.	Opis	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyniki osiągnięte	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.			4	Przebudowa toru wioślarski - kajakowego "Bryuljale"	BIM	500 000	0	0,00	0,00	0,0
5.			8060	Przebudowa obiektów sportowych Uczelnianego Klubu Sportowego "Kapitanik"	BIM	300 000	991 648	970 873,97	13 240,00	87,8
6.			8060	Przebudowa i rozbudowa basenu oraz obiektów na Halę widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego "Start-Asiatla"	Razem FRKF BIM	1 221 000 160 000 1 071 000	1 271 000 200 000 1 071 000	1 288 436,12 200 000,00 1 088 436,12	0,00 0,00 0,00	88,9 100,0 98,8
7.			8060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Hali Sportowo-Widowiskowej "Luczniczka"	BIM	0	168 520	168 520,00	0,00	100,0
8.			8060	Utworzenie "Skate Parku"	BIM	0	910 000	804 289,20	71 120,00	88,4
9.			8060	Utworzenie "Skate Parku" na terenach przyległych do obiektów Hali Sportowo-Widowiskowej "Luczniczka"	BIM	200 000	0	0,00	0,00	0,0
10.			8060	Zakup i montaż łabędinów w Hali Sportowo-Widowiskowej "Luczniczka"	BIM	700 000	703 000	699 521,50	0,00	99,9
11.			8060	Zapozbodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone miasto"	Razem BIM FRKF	900 000 800 000 0	1 428 863 1 229 863 200 000	1 428 878,18 1 229 878,18 200 000,00	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
12.			8060	Przebudowa stadionu żużlowego przy ul. Sportowej 2	BIM	400 000	1 980 000	1 059 866,94	428 200,00	100,0
13.			8060	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Słowiańskiej	BIM	300 000	400 000	389 866,96	0,00	100,0
14.			8060	Budowa pomostu pływającego - Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	BIM	148 000	228 000	228 000,00	0,00	100,0
15.			8010	Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe "Polonia" - udziały w spółce	BIM	0	100 000	100 000,00	0,00	100,0
15.			8050	Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych terenów rekreacji obwodowej w Bydgoszczy	Razem BIM	90 000 20 000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
8053					Kredyt-refund. z fund. pom.	70 000	0	0,00	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania			Plan uchwalony	Plan po zmianach		Wykonanie	Wzrost/obniżenie	% wykonania
					B	C	D		E	F			
			4					7	8	9	10	11	
B.		92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Cyżelem		0	0	103 000	98 280,98	0,00	95,4	
				Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydatki majątkowe BIM		0	0	103 000	98 280,98	0,00	95,4	
					BIM		0	0	103 000	98 280,98	0,00	95,4	
1.			6230	Zakup samochodów-wozu technicznego dla Klubu Sportowego "Roma"	BIM		0	0	35 000	34 800,00	0,00	99,4	
2.			6230	Zakup inwestycyjne na potrzeby Klubu Sportowego "BASKET 26"	BIM		0	0	50 000	45 900,99	0,00	91,8	
3.			6230	Zakup inwestycyjne na potrzeby Klubu Sportowego "Gwardia"	BIM		0	0	18 000	17 580,00	0,00	97,7	

Starosta Miasta

Andrzej Rutkowski

Przewodniczący Miasta

Włodzisław Dombrzycki

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2006 ROK

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zadaniach	Wykonanie	w tym: niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	3.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 987 800	110 709 574	109 518 339,44	11 111 475,00	99,3
60004	6050	Lokality transport zbiorowy	150 000	260 000	259 989,34	100 000,00	100,0
60004	6060	Lokality transport zbiorowy		60 000	59 999,60	0,00	100,0
60015	6050	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 487 000	4 835 574	4 830 469,24	319 684,00	99,9
60015	6053	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 082 000	9 336 361	9 316 469,10	1 070 159,00	0,0
60015	6058	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	27 996 862	27 996 276,47	0,00	100,0
60015	6059	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	24 465 182	24 464 999,62	2 611 252,00	100,0
60016	6050	Drogi publiczne gminne	6 860 000	1 268 934	1 268 411,59	844 600,00	100,0
60016	6053	Drogi publiczne gminne	30 000 000	36 223 661	35 459 099,97	6 165 777,00	97,9
60095	6010	Pozostała działalność - Port Lotniczy	2 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	100,0
60095	6050	Pozostała działalność	413 000	13 000	12 816,32	0,00	98,6
60095	6060	Pozostała działalność	100 000	250 000	249 808,19	0,00	99,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 374 000	11 304 113	10 912 897,38	3 403 683,00	96,5
70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	825 713	825 693,00	725 833,00	100,0
70005	6053	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000	4 400 000	4 399 999,62	1 299 460,00	100,0
70021	6010	Towarzystwa Budowlane Społeczne	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
70095	6050	Pozostała działalność	265 000	969 400	979 000,00	0,00	59,7
70095	6053	Pozostała działalność	4 109 000	4 109 000	4 108 204,76	1 378 370,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000	1 567 000	1 566 874,99	0,00	100,0
71004	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000	300 000	299 874,99	0,00	100,0
71095	6010	Pozostała działalność	0	1 267 000	1 267 000,00	0,00	100,0
71095	6050	Pozostała działalność	200 000	0	0,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 950 000	5 692 122	5 508 172,24	106 800,00	98,3
75023	6050	Urzędy gmin	0	461 172	461 172,00	106 800,00	100,0
75023	6053	Urzędy gmin	3 850 000	3 850 000	3 757 914,21	0,00	97,6

Dz.	Roadz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: odwygasa	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75023	6060	Urzędy gmin	1 100 000	1 214 703	1 212 838,89	0,00	99,8
	75023	6068	Urzędy gmin	0	76 247	76 247,14	0,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 350 000	2 025 000	2 020 445,91	135 400,00	99,9
			Komendy powiatowe Państwowej Straży	200 000	212 450	211 572,51	0,00	99,6
	75411	6050	Pozarniczy Komendy powiatowe Państwowej Straży	0	100 030	100 036,97	0,00	100,0
	75411	6060	Pozarniczy	1 000 000	1 039 500	1 039 461,81	37 600,00	100,0
	75414	6050	Ochrona cywilna	0	336 000	335 803,14	0,00	99,9
	75414	6060	Ochrona cywilna	0	180 000	179 095,99	97 800,00	99,5
	75416	6050	Straż Miejska	150 000	157 000	154 475,49	0,00	98,4
	75416	6060	Straż Miejska	18 601 000	19 282 005	16 917 782,74	2 931 520,00	87,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 436 000	5 485 113	4 893 852,86	596 200,00	89,2
	80101	6050	Szkoły podstawowe	12 245 000	3 979 700	3 979 305,83	0,00	100,0
	80101	6053	Szkoły podstawowe	0	5 975	5 974,34	0,00	100,0
	80101	6060	Szkoły podstawowe	120 000	792 396	554 921,38	251 930,00	70,8
	80104	6050	Przedszkola	0	60 000	60 000,00	0,00	100,0
	80104	6053	Przedszkola	0	8 605	8 604,05	0,00	100,0
	80104	6060	Przedszkola	100 000	972 682	727 034,47	199 090,00	74,7
	80110	6050	Gimnazja	1 700 000	697 601	697 599,49	4 634,00	100,0
	80110	6053	Gimnazja	0	1 042 540	634 730,99	380 950,00	60,9
	80120	6050	Licencja ogólnoszkolna	600 000	600 000	599 649,53	125 000,00	99,9
	80120	6053	Licencja ogólnoszkolna	0	2 725 442	1 848 745,56	950 100,00	67,8
	80130	6050	Szkoły zawodowe	1 400 000	1 938 775	1 936 951,04	0,00	99,9
	80130	6053	Szkoły zawodowe	0	147 251	147 251,00	0,00	100,0
	80130	6060	Szkoły zawodowe	0	564 805	561 162,18	23 616,00	99,4
	80134	6050	Szkoły zawodowe specjalne Centrum Rehabilitacji Uczniów z Niepełnoosobowością	0	262 000	262 000,00	0,00	100,0
	80140	6050	zawodowego	7 240 000	6 755 800	6 751 081,47	0,00	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	0	200 000	200 000,00	0,00	100,0
	85111	6220	Szpitala ogólne	0	200 000	200 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	4	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonalne	w tym: niewygasające	% wyk. (7:6)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85111	6223	Spisalia ogólne	4 800 000	4 330 000	4 329 386,99	0,00	100,0
	85117	6210	Zakłady opiekuńczo-terapeutyczne i pielęgnacyjno-opiekuncze	0	15 000	14 100,00	0,00	94,0
	85141	6060	Ratownictwo naziemne	0	25 000	24 995,99	0,00	100,0
	85154	6170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	55 800	55 799,88	0,00	100,0
	85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960 000	2 120 000	2 119 113,83	0,00	100,0
	85154	6053	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 480 000	0	0,00	0,00	0,0
	85158	6060	Inne Wyższe	0	10 000	7 584,78	0,00	76,8
852			POMOC SPOŁECZNA	526 000	3 176 327	3 173 666,05	238 075,00	99,9
	85201	6060	Pomoc społeczna	0	315 000	314 998,63	238 075,00	100,0
	85202	6050	Dobry pomocy społecznej	0	315 000	314 998,63	238 075,00	100,0
	85202	6060	Dobry pomocy społecznej	300 000	700 827	697 168,09	0,00	99,5
	85202	6060	Dobry pomocy społecznej	100 000	62 500	62 500,00	0,00	100,0
	85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej	0	438 900	438 899,99	0,00	100,0
	85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej	126 000	619 100	619 100,00	0,00	100,0
	85226	6050	Ośrodki Adopcji-Opiekuncze	0	60 000	60 000,00	0,00	100,0
	85232	6050	Centra Integracji Społecznej	0	980 000	979 999,34	0,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	450 000	447 518	445 651,40	179 100,00	299,4
	85305	6050	Złotki	450 000	40 740	40 516,00	0,00	99,5
	85311	6210	Kabiny rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	100 000	98 393,00	0,00	98,4
	85333	6050	Powiatowe urzędy pracy	0	190 000	189 964,50	179 100,00	100,0
	85333	6060	Powiatowe urzędy pracy	0	116 778	116 777,90	0,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 859 676	1 588 903,44	300 000,00	85,4
	85407	6050	Plecione wychowania pozaszkolnego	0	1 035 716	801 713,59	380 000,00	77,4
	85407	6060	Plecione wychowania pozaszkolnego	0	170 000	170 000,00	0,00	100,0
	85410	6050	Inernary i bursy szkolne	0	653 960	617 189,85	0,00	94,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 870 000	5 730 770	5 697 286,12	927 300,00	99,6
	90002	6050	Gospodarka odpadami	0	6 000	6 000,00	0,00	100,0
	90002	6058	Gospodarka odpadami	572 000	450 744	450 743,51	0,00	100,0
	90002	6059	Gospodarka odpadami	229 000	189 000	188 971,63	0,00	100,0

Dz. Rozdz. i	Wyczerpujące	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: niewygasające	% wyk.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
90002	6060	Gospodarka odpadami		700 000	700 000	699 061,00	0,00	99,9
90004	6010	Urządzenie siedzeń w miastach i gminach		0	600 000	600 000,00	0,00	100,0
90004	6050	Urządzenie siedzeń w miastach i gminach		830 000	864 060	842 362,67	694 300,00	97,5
90004	6053	Urządzenie siedzeń w miastach i gminach		104 000	104 250	104 250,00	0,00	100,0
90004	6059	Urządzenie siedzeń w miastach i gminach		35 000	35 000	34 750,00	0,00	99,3
90015	6060	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 400 000	2 760 000	2 759 431,77	233 000,00	100,0
90095	6060	Pozostała działalność		0	11 716	11 713,54	0,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA						
		BYDROZICTWA NARODOWEGO						
92106	6223	Teatry dramatyczne i lalkowe		21 978 000	12 411 400	12 406 583,20	1 674 800,00	106,0
92610	6220	Galerie i biura wytwor artystycznych		4 500 000	2 760 000	2 760 000,00	0,00	100,0
92116	6050	Biblioteki		0	100 000	99 067,33	0,00	99,1
92118	6220	Muzea		100 000	28 000	27 816,00	0,00	99,3
92120	6053	Ochrona i konserwacja zabytków		1 500 000	1 437 000	1 436 999,99	0,00	100,0
92120	6058	Ochrona i konserwacja zabytków		14 178 000	20 000	18 130,88	0,00	90,7
92120	6059	Ochrona i konserwacja zabytków		0	1 447 000	1 447 000,00	0,00	100,0
92195	6050	Pozostała działalność		0	4 556 400	4 554 569,20	1 674 800,00	100,0
92195	6230	Pozostała działalność		1 700 000	1 830 000	1 829 999,80	0,00	100,0
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
92601	6010	Obiekty sportowe		15 793 000	16 482 832	15 857 471,44	1 738 260,00	96,2
92601	6050	Obiekty sportowe		0	100 000	100 000,00	0,00	100,0
92601	6053	Obiekty sportowe		7 023 000	8 130 012	8 101 449,31	510 560,00	99,6
92601	6059	Obiekty sportowe		8 070 000	7 290 000	6 698 699,84	1 227 700,00	91,9
92601	6060	Obiekty sportowe		700 000	859 520	859 041,50	0,00	99,9
92605	6230	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		0	103 000	98 280,99	0,00	95,4
		WYDATKI OGÓLNE						
				214 614 000	197 344 717	192 764 156,02	22 826 410,98	97,7
				205 014 000	113 020 144	110 034 708,65	16 510 874,00	97,4
				9 400 000	84 087 073	82 492 841,90	6 315 536,00	98,1
				200 000	237 500	236 605,47	0,00	99,6
				211 614 000	188 377 717	183 797 156,02	22 826 410,00	97,6
				3 500 000	114 567 000	8 967 990,00	0,00	100,0

Alfonszyński Jacek

Włodarczyk
Kierownik Powiatu

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2006 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Dz.	Nazwa działu	Zobowiązania na 31.12.2006 r.	Zobowiązania ogólna na 31.12.2006 r. (całkowite)	w tym:						% Dysamina (4:3)	Zobowiązania wymagane									
				z tego:																
				1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11				
600	Pracownicy i łączność	0	5 045 572,33	3 840 625,21	397 527,55	81 315,79	3 361 781,87	1 204 947,12												
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 237	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	54,5	0,00								
710	Dotacje i dotacje	197 932	2 10 497,90	2 10 497,90	169 399,40	35 752,38	5 346,02	0,00	0,00	0,00	106,3	0,00								
750	Administracja publiczna	4 227 405	3 757 882,88	3 757 882,88	2 050 892,87	1 281 307,59	425 680,62	0,00	0,00	0,00	88,9	0,00								
754	Reprezentacje publiczne i ochrona przedmopodatkowa	1 036 941	1 187 080,51	1 187 080,51	593 139,06	467 471,19	126 570,26	0,00	0,00	0,00	112,5	0,00								
756	Dotacje od osób prywatnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 243	28 299,63	28 299,63	0,00	0,00	12 915,78	15 345,85	0,00	0,00	0,0	0,00								
757	Dotacje dla gminy publicznej	0	10 602,17	10 602,17	0,00	0,00	0,00	10 602,17	0,00	0,00	0,0	0,00								
801	Dotacje i wydatki	19 681 975	21 448 345,23	19 769 335,00	14 199 017,63	5 334 783,61	235 533,76	1 679 010,21	0,00	0,00	109,6	0,00								
851	Dotacje z budżetu	2 19 322	233 250,63	233 250,63	130 904,18	100 950,88	1 395,55	0,00	0,00	0,00	106,4	0,00								
852	Pomoc społeczna	1 638 923	2 104 918,61	2 104 918,61	1 345 123,21	544 874,89	174 920,51	0,00	0,00	0,00	128,4	0,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 595	613 652,07	613 652,07	494 625,37	110 358,18	8 670,52	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00								
854	Dotacje z budżetu	2 140 933	2 175 095,00	2 175 095,00	1 386 153,92	586 713,77	2 226,17	0,00	0,00	0,00	101,6	0,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 601	198 385,21	198 385,21	38 514,89	25 825,80	134 244,52	0,00	0,00	0,00	171,3	0,00								
926	Kultura fizyczna i sport	159 984	55 260,56	55 260,56	44 966,38	9 074,18	1 220,00	0,00	0,00	0,00	34,3	0,00								
	Razem	29 719 121	37 076 323,49	34 186 366,16	21 096 264,56	8 591 341,78	4 504 759,82	2 883 967,33	0,00	0,00	124,7	0,00								

W ZI

Skarbnik Miasta

Przewodniczący



Andrzej Pawełowski

Komisarz Dozwoleń

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Dr. Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca		w tym:		Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody własne		Dotacje z budżetu		Dotacje z budżetów celowych (PPRACON)		Inne zwłaskasenia		Pobrycie amortyzacji		
		plan	wykonanie %	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	
																		4
GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY																		
346	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 775 500	20 691 704,40	99,5	79 150,23	21 801 350	19 728 886,41	437 000	637 600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	260 000	246 607,70	
9000	Zakład Robót Publicznych	23 775 500	20 691 704,40	90,5	79 150,23	21 801 350	19 728 886,41	637 000	637 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	260 000	246 607,70	
	zobowiązki bieżące	23 775 500	20 691 704,40	90,8	79 150,23	21 801 350	19 728 886,41	637 000	637 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	260 000	246 607,70	
PORTALOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																		
710	Dotychczasowy ulęgarnia	1 046 195	2 467 725,74	99,6	10 220	2 633 224	2 024 754,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11 742	12 741,49	
71014	Miejska Pracownia Geologiczna	2 046 195	2 047 725,74	99,6	10 220	2 633 224	2 024 754,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11 742	12 741,49	
	zobowiązki bieżące	2 046 195	2 047 725,74	99,6	10 220	2 633 224	2 024 754,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11 742	12 741,49	
811	Ochrona środowiska	1 104 673	1 099 114,01	99,5	9 674	9 473,65	928 708,41	135 600	123 000,00	0	0,00	0	0,00	13 027	13 627,05	23 909	23 908,96	
35117	Zakład Polimerowo-Opiekunicy	1 104 673	1 099 114,01	99,5	9 674	9 473,65	928 708,41	135 600	123 000,00	0	0,00	0	0,00	13 027	13 627,05	23 909	23 908,96	
	zobowiązki bieżące	1 099 678	1 084 118,01	99,5	9 474	9 473,65	928 708,41	130 000	110 000,00	0	0,00	0	0,00	13 027	13 627,05	23 909	23 908,96	
	zobowiązki inwestycyjne	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00									
813	Pracownia badawcza w zakresie polityki społecznej	1 016 207	941 345,83	92,6	403	403,35	132 671,44	100 000	91 303,00	587 026	584 433,51	6 660	6 719,95	6 660	6 719,95	117 605	117 604,68	
45111	Zakład Aktywności Zawodowej	1 016 207	941 345,83	92,6	403	403,35	132 671,44	100 000	98 303,00	587 026	584 433,51	6 660	6 719,95	6 660	6 719,95	117 605	117 604,68	
	dotychczas bieżące	916 207	842 852,83	92,0	403	403,35	131 671,44	0	0,00	587 026	584 433,51	6 660	6 719,95	6 660	6 719,95	117 605	117 604,68	
	dotychczas inwestycyjne	100 000	98 493,00					100 000	98 303,00									

Dz. Roz.	Wykaz przed- mioty	Suma bilansująca				w tym :				Dotacje z budżetu				Dotacje z funduszy celowych (PFRON)				Inne świadczenia				Zobowiązania			
		plan		wykonanie %	Stan środków obrotowych na początek roku		plan		wykon.	plan		wykon.	plan		wykon.	plan		wykon.	plan		wykon.	plan		wykon.	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	2	3																							
151		Edukacyjna	909 994	488 661,81	96,6	957	956,66	270 450	253 108,20	217 500	217 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17 047	17 046,87		
		Opieka																							
		WYKONANIE																							
15117		Szkolenie Szkolników Młodzieżowych	505 954	488 661,81	96,6	957	956,66	270 450	253 108,20	217 500	217 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17 047	17 046,87		
		działalność biurowa	505 954	488 661,81	96,6	957	956,66	270 450	253 108,20	217 500	217 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17 047	17 046,87		
		Razem nakłady przewidziane w tym	4 683 026	4 578 291,39	97,7	21 063	21 062,97	3 442 496	3 240 292,77	442 500	440 893,00	597 028	594 453,31	19 687	19 747,04	170 365	170 362,06								
		działalność biurowa	4 568 026	4 463 330,39	97,7	21 063	21 062,97	3 442 496	3 240 292,77	333 900	327 900,00	597 028	594 453,31	19 687	19 747,04	170 365	170 362,06								
		działalność inżynierska	115 000	113 960,99	99,4					115 000	115 393,00														
		Opieka: nakłady budżetowe zgodnie z przewidzianymi w tym:	21 460 526	20 908 455,79	97,0	106 215	106 215,20	25 247 806	24 069 179,18	1 079 500	1 077 893,00	597 028	594 453,31	19 687	19 747,04	430 303	416 959,96								
		działalność biurowa	21 345 526	20 153 062,79	94,0	100 215	100 215,20	25 245 806	23 069 179,18	964 900	964 900,00	597 028	594 453,31	19 687	19 747,04	430 303	416 959,96								
		działalność inżynierska	115 000	113 393,00	98,6					115 000	113 393,00														

* Dział 9000, rozdział 90002 - Zakład Robót Publicznych obejmujące zbiorezo:
rozdział 90002 - Gospodarka odpadami,
rozdział 90017 - Zakłady gospodarki termoelektrycznej

Starosta Miasta
Ambrosy Fluszczyński

Prezydent Miasta
Konstanty Domagiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 1986 ROK

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Status bilansujący		w tym:												Suma środków obrot. na koniec roku	
		Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odprawy amortyzacji		Suma środków obrot. na koniec roku				
					Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY																	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 777 500	20 691 704,40	90,8	22 137 500	20 374 409,09	94 900	32 129,00	0	-79 130,72	260 000	246 667,76	300 000	117 629,27			
90002	Zakład Rozbiór i Publikacyjny*	22 777 500	20 691 704,40	90,8	22 137 500	20 374 409,09	80 000	32 129,00	0	-79 130,72	260 000	246 667,76	300 000	117 629,27			
	działalność bieżąca	22 777 500	20 691 704,40	90,8	22 137 500	20 374 409,09	30 000	32 129,00	0	-79 130,72	260 000	246 667,76	300 000	117 629,27			
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																	
11																	
710	Działalność usługowa	2 036 195	2 047 725,74	99,6	2 017 663	2 017 656,31	16 790	16 790,00	0	0,00	12 742	12 741,69	9 000	537,34			
71014	Międzynarodowe Przewozy Górnictwa	2 036 195	2 047 725,74	99,6	2 017 663	2 017 656,31	16 790	16 790,00	0	0,00	12 742	12 741,69	9 000	537,34			
	działalność bieżąca	2 036 195	2 047 725,74	99,6	2 017 663	2 017 656,31	16 790	16 790,00	0	0,00	12 742	12 741,69	9 000	537,34			
851	Ochrona Zdrawia	1 184 072	1 099 116,20	99,5	1 064 708	1 064 607,59	0	0,00	86,97	22 909	22 909,30	16 970	11 515,49				
85117	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	1 104 673	1 089 116,20	99,5	1 064 708	1 064 607,59	0	0,00	86,97	22 909	22 909,30	16 970	11 515,49				
	działalność bieżąca	1 089 673	1 064 116,20	99,5	1 049 708	1 049 607,59	0	0,00	86,97	22 909	22 909,30	16 970	11 515,49				
	działalność inwestycyjna	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Porozumienie w zakresie polityki społecznej	1 016 207	941 245,83	92,6	890 602	874 936,67	0	0,00	0,00	0,00	117 665	117 664,68	18 000	-51 232,52			
85311	Zakład Aktywności Zawodowej	1 016 207	941 245,83	92,6	890 602	874 936,67	0	0,00	0,00	0,00	117 665	117 664,68	18 000	-51 232,52			
	działalność bieżąca	916 207	842 832,83	92,0	780 602	776 930,67	0	0,00	0,00	0,00	117 665	117 664,68	18 000	-51 232,52			
	działalność inwestycyjna	100 000	98 993,00	98,4	100 000	98 993,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca		w tym :		Wydatki bieżące		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpiy amortyzacji		Stan środków obrot. na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpiy amortyzacji		Plan	Wykon.	
						Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	RS1	Zakładowy Opieka Wychowawcza	598 954	488 661,28	81,6	464 000	451 164,20	0	0,00	0	0,00	17 047,7	17 044,97	24 907	24 450,74	
	RS417	Szkoła Specjalna Młodzieżowy	505 954	488 661,81	96,6	464 000	451 164,20	0	0,00	0	0,00	17 047,7	17 044,97	24 907	20 450,74	
		działalność bieżąca	4 483 928	4 576 751,39	97,7	4 418 973	4 408 344,67	16 790	16 790,00	86	86,67	170 302,10	170 302,10	68 877	18 791,45	
		Kazene zakłady powiatowe, w tym:	4 568 628	4 463 356,38	97,7	4 311 973	4 294 971,67	16 790	16 790,00	86	86,67	170 302,10	170 302,10	68 877	18 791,45	
		działalność bieżąca	115 000	113 393,00	98,6	115 000	113 393,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		działalność inwestycyjna	23 450 528	23 250 453,95	99,1	26 504 473	24 782 772,76	96 790	48 939,00	86	79 844,65	430 302	418 963,86	368 877	98 837,81	
		Opieka zakłady bieżąca	27 345 528	25 145 062,79	91,9	26 449 473	24 649 386,76	96 790	48 939,00	86	79 844,65	430 302	418 963,86	368 877	98 837,81	
		działalność bieżąca	115 000	113 393,00	98,6	115 000	113 393,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		działalność inwestycyjna														

*Dział 900, rozdział 90002 Zakład Robót Publicznych obejmuje zbiorczo: rozdział 90002 - Gospodarka ochrony, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Skarbnik Miasta

Anna Fiedoruk

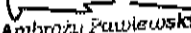
Prezydent Miasta

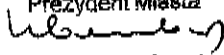
Krzysztof Szumowski

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA			
		<i>Gospodarstwa pomocnicze przy domach pomocy społecznej</i>			
	85297	Przychody, w tym:	2801940	2 727 004,57	97,3
		- przychody własne	2782540	2 707 498,43	97,3
		- pokrycie amortyzacji	6900	6 876,10	99,7
		- inne zwiększenia	12500	12 630,04	101,0
		Wydatki, w tym:	2801940	2 724 161,35	97,2
		- wydatki bieżące	2795040	2 717 285,25	97,2
		- odpisy amortyzacji	6900	6 876,10	99,7
		- inne zmniejszenia	0	0,00	-
		Zysk		2 843,22	
		Wpłata z zysku do budżetu		945,05	
852		POMOC SPOŁECZNA			
		<i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i>			
	85297	Przychody, w tym:	878650	752 669,40	85,7
		- przychody własne	20000	7 235,90	36,2
		- dotacje z budżetu, w tym:	647650	647 650,00	100,0
		dotacja przedmiotowa	423000	423 000,00	100,0
		dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	224650	224 650,00	100,0
		- pozostałe przychody	211000	97 783,50	46,3
		- pokrycie amortyzacji	0	0,00	0,0
		- inne zwiększenia	0	0,00	0,0
		Wydatki, w tym:	878650	778 256,87	88,6
		- wydatki bieżące	878650	778 256,87	88,6
		- odpisy amortyzacji	0	0,00	0,0
		- inne zmniejszenia	0	0,00	0,0
		Strata		-25 587,47	
		Wpłata z zysku do budżetu			

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85297	<i>Gospodarstwo pomocnicze przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych</i>			
		Przychody, w tym:	597237	597 236,93	100,0
		- przychody własne	508293	508 293,07	100,0
		- pokrycie amortyzacji	0	0,00	0,0
		- inne zwiększenia	88944	88 943,86	100,0
		Wydatki, w tym:	597237	596 944,57	100,0
		- wydatki bieżące	597237	596 944,57	100,0
		- odpisy amortyzacji	0	0,00	0,0
		- inne zmniejszenia	0	0,00	0,0
		Zysk	-	292,36	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	118,68	-
		Ogółem przychody dz. 852	4277827	4 076 910,90	95,3
		Ogółem wydatki dz. 852	4277827	4 099 362,79	95,8
		Ogółem strata	-	-25 587,47	-
		Ogółem zysk	-	3 135,58	-
		Ogółem wpłata z zysku do budżetu	-	1 063,73	-

Skarbnik Miasta

 Ambroży Pawlowski

Prezydent Miasta

 Konstancy Dombrowicz

Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2006 rok

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku				Dochody			Suma bilansująca			% (9:8)
		plan	wykonanie	5	6	plan	wykonanie	7	plan	wykonanie	9	
1	2	4	5	5	6	6	7	7	8	9	10	
DOCHODY WŁASNE GMINY												
750	Administracja publiczna	97 812	97 812,20	308 935	257 127,09	406 747	354 939,29	87,3				
75023	Urzędy gmin, z tego:	97 812	97 812,20	308 935	257 127,09	406 747	354 939,29	87,3				
	Zarządca Administracyjna	97 812	97 812,20	308 935	257 127,09	406 747	354 939,29	87,3				
801	Opiekuna i wychowanie	264 519	264 519,80	5 598 115	5 334 032,53	5 862 634	5 598 552,33	95,5				
80101	Szkoły podstawowe	152 532	152 533,00	3 475 207	3 304 413,97	3 627 739	3 456 946,97	95,3				
80104	Przedzkoła	95 075	95 074,50	1 870 514	1 787 567,42	1 965 585	1 882 641,92	95,8				
80170	Gimnazja	16 912	16 912,30	252 394	242 051,14	269 306	258 963,44	96,2				
852	Pomoc społeczna	33 169	33 168,93	42 894	42 892,13	76 063	76 061,06	100,0				
85219	Zaświadczenia Społecznej dla Bezdomnych	11 684	11 683,92	40 208	40 207,52	51 892	51 891,44	100,0				
85219	Miejscę Dorożek Pomocy Społecznej	21 485	21 485,01	2 686	2 684,61	24 171	24 169,62	100,0				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	1 043 600	1 030 241,73	1 043 000	1 030 241,71	98,8				
85395	Zespół Żobków Miastek	0	0,00	1 043 000	1 030 241,71	1 043 000	1 030 241,71	98,8				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 661	152 661,33	3 664 881	3 597 305,00	3 817 542	3 749 966,33	98,2				
85401	Świetlice szkolne - dziecięce	152 661	152 661,33	3 664 881	3 597 305,00	3 817 542	3 749 966,33	98,2				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 196	18 195,58	259 006	240 002,65	277 196	258 198,23	93,1				
90013	Schroniska dla Zwierząt	18 196	18 195,58	259 006	240 002,65	277 196	258 198,23	93,1				
	Razem dochody własne gminy	566 357	566 357,84	10 916 825	10 591 601,11	11 483 182	11 067 958,95	96,4				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku				Dochody			Suma bilansująca		% (9:8)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
											4	
I	2	3										10
II.			DOCHODY WŁASNE POWIATU									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 718	1 717,50	16 331	15 942,87	18 049	17 660,37	97,8			
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 718	1 717,50	16 331	15 942,87	18 049	17 660,37	97,8			
801		Oświata i wychowanie	136 086	136 086,53	3 649 961	3 538 200,66	3 805 987	3 674 287,19	96,5			
	80182	Szkoły podstawowe specjalne	1 796	1 795,84	15 830	16 710,12	17 626	18 505,96	105,0			
	80128	Licea ogólnokształcące	46 304	46 304,70	1 003 965	993 630,93	1 050 269	1 039 935,63	99,0			
	80130	Szkoły zawodowe	47 552	47 551,33	1 660 276	1 590 471,08	1 707 828	1 638 022,41	95,9			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i paraklasyczne	40 434	40 434,66	989 836	937 388,55	1 030 264	977 823,19	94,9			
852		Pomoc społeczna	60 807	60 006,05	280 649	198 942,70	260 652	258 948,75	99,3			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	39 980	39 980,12	79 593	81 521,49	119 573	121 501,61	101,6			
	85202	Domy pomocy społecznej	19 922	19 921,35	103 199	99 568,47	123 121	119 489,82	97,1			
	85226	Ośrodek Aktywno-Opiekunski	105	104,58	17 853	17 852,74	17 958	17 957,32	100,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251 553	251 551,31	4 854 654	3 509 165,18	4 506 207	3 760 716,39	87,3			
	85401	Świetlice szkolne - uobudźciznowe	7 215	7 214,68	167 659	161 739,55	174 874	168 954,23	96,6			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 142	70 140,19	225 387	223 856,73	295 529	293 996,92	99,5			
	85406	Formacje psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 656	4 656,38	61 360	60 930,26	66 016	65 586,64	99,3			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 255	25 255,19	667 466	574 717,06	692 721	599 972,25	86,6			
	85410	Internety i bazy danych	144 285	144 284,67	2 932 782	2 487 921,58	3 077 067	2 632 206,25	85,5			
		Razem dochody własne powiatu	449 364	449 363,19	7 941 531	7 262 251,41	8 398 895	7 711 612,60	91,9			

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	1 015 721	1 015 719,03	18 858 356	17 763 852,52	19 874 077	18 779 571,55	94,5
		1. utworzone na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	220 942	220 937,80	585 818	566 946,38	806 760	787 884,18	97,7
		2. utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	794 779	794 781,23	18 272 538	17 196 906,14	19 067 317	17 991 687,37	94,4

Skarbnik Miasta

Andrzej Fajkowski

Prezydent Miasta

Włodzisław Jankowski
Kierownik Działu

**Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych
jednostek budżetowych za 2006 rok**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku			Suma bilansująca		%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(9 : 8)	
WYDATKI GMINY										
L										10
750		Administracja publiczna	354 047	238 139,72	52 700	116 799,57	406 747	354 939,29		87,3
	75023	Urzędy gmin, z tego :	354 047	238 139,72	52 700	116 799,57	406 747	354 939,29		87,3
		Egzekucja Administracyjna	354 047	238 139,72	52 700	116 799,57	406 747	354 939,29		87,3
801		Ochrona i wychowanie	5 478 784	5 289 609,18	383 850	308 943,15	5 862 634	5 398 552,53		95,5
		Szkoły podstawowe	3 393 945	3 258 945,16	231 791	198 001,81	3 627 739	3 456 946,97		95,3
	80104	Przedzkoła	1 831 199	1 783 558,72	134 390	99 083,20	1 965 589	1 882 641,92		95,8
852		Gimnazja	251 637	247 105,30	17 669	11 858,14	269 306	258 963,44		96,2
		Pomoc społeczna	15 520	15 517,16	60 543	60 543,90	76 863	76 061,06		100,0
	85219	Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	3 107	3 106,25	48 785	48 785,19	51 892	51 891,44		100,0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 413	12 410,91	11 758	11 758,71	24 171	24 169,62		100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 000	1 023 980,85	10 000	6 260,86	1 043 000	1 030 241,71		98,8
		Zespół Żłobków Miejskich	1 033 000	1 023 980,85	10 000	6 260,86	1 043 000	1 030 241,71		98,8
854		Edukacyjny ośrodek wychowawczy	3 634 771	3 615 097,63	182 771	134 868,70	3 817 542	3 749 966,33		98,2
		Świetlice szkolne - dziecięce	3 634 771	3 615 097,63	182 771	134 868,70	3 817 542	3 749 966,33		98,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 720	232 302,07	30 476	25 896,16	277 196	258 198,23		93,1
	90013	Schronisko dla Zwierząt	246 720	232 302,07	30 476	25 896,16	277 196	258 198,23		93,1
		Razem wydatki gminy	10 762 842	10 414 646,61	720 340	653 312,34	11 483 182	11 067 958,55		96,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansująca			%	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	9		
											4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
II.											
			WYDATKI POWIATU								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 833	17 406,36	216	254,01	18 049	17 660,37		97,8	
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	17 833	17 406,36	216	254,01	18 049	17 660,37		97,8	
801		Oświata i Wychowanie	3 564 776	3 490 644,00	241 211	183 643,19	3 805 987	3 674 287,19		96,5	
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	16 600	16 540,81	1 026	1 965,15	17 626	18 505,96		105,0	
	80128	Licea ogólnokształcące	1 003 693	1 001 273,21	46 376	38 662,42	1 050 269	1 039 935,63		99,0	
	80130	Szkoly zawodowe	1 589 519	1 545 973,94	118 309	92 048,47	1 707 828	1 638 022,41		95,9	
	80140	Centra kształcenia uarta wicznego i praktycznego	954 964	926 856,04	75 300	50 967,15	1 030 264	977 823,19		94,9	
852		Pomoc społeczna	214 659	210 566,11	45 993	48 383,64	260 652	258 948,75		99,3	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	111 756	111 740,92	7 817	9 760,69	119 573	121 501,61		101,6	
	85202	Dniwy Pomocy Społecznej	97 249	93 170,35	25 872	26 319,47	123 121	119 489,82		97,1	
	85226	Ośrodki Adopcyjno-Opiekunicy	5 654	5 653,84	12 304	12 303,48	17 958	17 957,32		100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 990 516	3 553 393,93	315 691	207 332,36	4 306 207	3 760 716,29		87,3	
	85401	Świetlice szkolne - nieodpłatowe	163 168	158 046,08	11 706	10 908,15	174 874	168 954,23		96,6	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	293 482	292 403,35	2 047	1 593,57	295 529	293 996,92		99,5	
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	58 816	58 419,54	7 200	7 167,10	66 016	65 586,64		99,3	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	612 825	570 826,53	79 896	29 145,72	692 721	599 972,25		86,6	
	85410	Interaktyw i kursy szkolne	2 862 229	2 473 698,43	214 842	158 507,82	3 077 067	2 632 206,25		85,5	
		Razem wydatki powiatu	7 787 784	7 272 809,40	603 111	439 603,20	8 390 895	7 711 612,60		91,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansująca		%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem wydatki z rachunków dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	18 550 626	17 686 656,01	1 323 451	1 092 915,54	19 874 077	18 779 571,55	94,5
		1. utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	654 566	636 240,73	152 200	131 643,45	806 760	787 864,18	97,7
		2. utworzonych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	17 896 060	17 050 415,28	1 171 251	941 272,09	19 067 317	17 991 687,37	94,4

Skarbnik Miasta:

4. Broży Paweł
Paweł Pawełowski

Prezydent Miasta

Władysław
Konstanty Dobrowicz

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	1 536 126	1 536 126,81	100,0
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	3 050,75	20,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000	8 831 363,28	284,9
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	22 588,79	251,0
			Razem przychody	3 124 000	8 857 002,82	283,5
			Suma bilansująca	4 660 126	10 393 129,63	223,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90011		WYDATKI			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	225 000	224 400,00	99,7
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 732	176 800,99	87,6
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	209 999,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746 750	1 481 111,11	84,8
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	861 519	542 424,71	63,0
		6120	Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 250	30 250,00	100,0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000,00	100,0
			Razem wydatki	3 584 251	2 973 986,39	83,0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 075 875	7 419 143,24	689,6
			Suma bilansująca	4 660 126	10 393 129,63	223,0

Skarbnik Miasta

[Podpis]

Prezydent Miasta

[Podpis]
Kowalstwo Dobrych

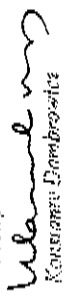
Wyciągnięcie przychodów i wydatków z budżetu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok


Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok (Do zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
I	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	767314	767 314,54	100,0
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8000	1 525,37	19,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	822000	1 388 597,56	168,9
		0920	Pozostałe odsetki	6000	11 041,14	184,0
			Razem przychody	836000	1 401 164,07	167,6
			Suma bilansująca	1603314	2 168 478,61	135,2
			WYDATKI			
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	100000	65 880,96	65,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22200	21 364,88	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	956000	807 809,58	84,5
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok (Do zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
I	2	3	4	5	6	7
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	219 000	140 492,88	64,2
		6120	Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000	13 856,63	92,4
			Razem wydatki	1 312 200	1 049 404,93	80,0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	291 114	1 119 073,68	384,4
			Suma bilansująca	1 603 314	2 168 478,61	135,2

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71039		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			PRZYCHODY			
			Stan środków obrotowych na początek roku	374 172	374 171,60	100,0
		0830	Wpływy z usług	800 000	806 931,77	100,9
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	16 513,04	82,6
			Razem przychody	820 000	823 444,81	100,4
			Suma bilansująca	1 194 172	1 197 616,41	100,3
			WYDATKI			
		2960	Przelewy redystrybucyjne	164 000	163 692,66	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	30 891,17	40,1
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	497 279,41	76,5
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	208 000	0,00	0,0
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	85 000	58 791,09	69,2
			Inne zmniejszenia	0	423,09	0,0
			Razem wydatki	1 184 000	751 079,42	63,4
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 172	446 536,99	4389,9
			Suma bilansująca	1 194 172	1 197 616,41	100,3

Prezydent Miasta


 Konstanty Dąbrowski
 Skarbnik Miasta


 Andrzej P...
 Skarbnik Miasta

Wykaz jednostek budżetowych, przy których w 2006 roku funkcjonowały rachunki
dochodów własnych

1. Placówki oświatowo-wychowawcze będące jednostkami budżetowymi Miasta Bydgoszczy

Lp.	Nazwa placówki	Adres
1	Przedszkole nr 9	85-801 Bydgoszcz; ul. Techników 4
2	Przedszkole nr 11	85-127 Bydgoszcz; ul. Chołocińskiego 9
3	Przedszkole nr 12	85-448 Bydgoszcz; ul. Kruszyńska 52
4	Przedszkole nr 16	85-625 Bydgoszcz; ul. Bukowa 3
5	Przedszkole nr 18	85-800 Bydgoszcz; ul. Betoniarzy 2
6	Przedszkole nr 19	85-236 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 13
7	Przedszkole nr 20	85-168 Bydgoszcz; ul. Ujejskiego 70
8	Przedszkole nr 22	85-075 Bydgoszcz; ul. Paderewskiego 2
9	Przedszkole nr 26	85-015 Bydgoszcz; ul. Ks. Markwarta 11
10	Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne "Mały Poligłota"	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 147
11	Przedszkole nr 33	85-094 Bydgoszcz; ul. Skłodowskiej 36a
12	Przedszkole nr 34	85-319 Bydgoszcz; ul. Dmowskiego 11
13	Przedszkole nr 39	85-790 Bydgoszcz; ul. Transportowa 2
14	Przedszkole nr 43	85-791 Bydgoszcz; ul. Powalisza 8
15	Przedszkole nr 48	85-796 Bydgoszcz; ul. Kleina 3
16	Przedszkole nr 49	85-868 Bydgoszcz; ul. Siedleckiego 15
17	Przedszkole nr 57	85-790 Bydgoszcz; ul. Pielegniarska 17a
18	Przedszkole nr 58	85-516 Bydgoszcz; ul. Niccała 20
19	Przedszkole nr 59	85-708 Bydgoszcz; ul. Braniewska 8
20	Przedszkole nr 61	85-811 Bydgoszcz; ul. Kąkolowa 21
21	Przedszkole nr 66	85-149 Bydgoszcz; ul. Zapolskiej 16
22	Przedszkole nr 68	85-032 Bydgoszcz; ul. Rejtana 3
23	Przedszkole nr 70	85-135 Bydgoszcz; ul. Bielicka 41
24	Przedszkole nr 80	85-051 Bydgoszcz; ul. Pomorska 80
25	Szkoła Podstawowa nr 2	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 34
26	Szkoła Podstawowa nr 4	85-790 Bydgoszcz; ul. Wyzwolenia 4
27	Szkoła Podstawowa nr 6	85-671 Bydgoszcz; ul. Poniatowskiego 12
28	Szkoła Podstawowa nr 9	85-790 Bydgoszcz; ul. Tatrzańska 21
29	Szkoła Podstawowa nr 10	85-235 Bydgoszcz; ul. Śląska 7
30	Szkoła Podstawowa nr 14	85-028 Bydgoszcz; ul. Zmudzka 12
31	Szkoła Podstawowa nr 20	85-601 Bydgoszcz; ul. Grabowa 4
32	Szkoła Podstawowa nr 28	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 1
33	Szkoła Podstawowa nr 36	85-544 Bydgoszcz; ul. Średnia 98
34	Szkoła Podstawowa nr 37	85-021 Bydgoszcz; ul. Gdańska 122
35	Szkoła Podstawowa nr 38	85-858 Bydgoszcz; ul. Węgierska 11
36	Szkoła Podstawowa nr 41	85-122 Bydgoszcz; ul. Traugutta 12
37	Szkoła Podstawowa nr 46	85-829 Bydgoszcz; ul. Komendantów 2
38	Szkoła Podstawowa nr 56	85-162 Bydgoszcz; ul. Bożnicka 3
39	Szkoła Podstawowa nr 57	85-827 Bydgoszcz; ul. Boh. Westerplatte 2
40	Szkoła Podstawowa nr 58	85-005 Bydgoszcz; ul. Gdańska 53a
41	Szkoła Podstawowa nr 62	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 53
42	Szkoła Podstawowa nr 63	85-134 Bydgoszcz; ul. S. Goszczyńskiego 3
43	Szkoła Podstawowa nr 65	85-791 Bydgoszcz; ul. Duracza 7

44	Szkoła Podstawowa nr 66	85-796 Bydgoszcz; ul. Gen. Berlinga 3
45	Gimnazjum nr 3	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 5
46	Gimnazjum nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Gen. Berlinga 17
47	Gimnazjum nr 9	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 94
48	Gimnazjum nr 13	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 5;
49	Gimnazjum nr 16	85-863 Bydgoszcz; ul. Boh. Kragujewca 10
50	Gimnazjum nr 20	85-164 Bydgoszcz; ul. Karpacka 30
51	Gimnazjum nr 22	85-158 Bydgoszcz; ul. H. Dąbrowskiego
52	Gimnazjum nr 23	85-138 Bydgoszcz; ul. Czackiego 8
53	Gimnazjum nr 24	85-079 Bydgoszcz; ul. Kościuszki 37a
54	Gimnazjum nr 27	85-213 Bydgoszcz; ul. Kruszwicka 2
55	Gimnazjum nr 28	85-529 Bydgoszcz; ul. Żeglarska 67
56	Zespół Szkół nr 1	85-219 Bydgoszcz; ul. Nakiełska 11
57	Zespół Szkół nr 3	85-776 Bydgoszcz; ul. Łowicka 45
58	Zespół Szkół nr 4	85-866 Bydgoszcz; ul. Nałkowskiej 9
59	Zespół Szkół nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Gen. Berlinga 13
60	Zespół Szkół nr 6	85-209 Bydgoszcz; ul. Staroszkolna 12
61	Zespół Szkół nr 7	85-320 Bydgoszcz; ul. Waryńskiego 1
62	Zespół Szkół nr 8	85-360 Bydgoszcz; ul. Pijarów 4
63	Zespół Szkół nr 9	85-650 Bydgoszcz; ul. Cicha 59
64	Zespół Szkół nr 10	85-092 Bydgoszcz; ul. Karłowicza 2
65	Zespół Szkół nr 11	85-057 Bydgoszcz; ul. Aleksandra Fredry 3
66	Zespół Szkół nr 14	85-304 Bydgoszcz; ul. Kcyńska 49
67	Zespół Szkół nr 15	85-641 Bydgoszcz; ul. Czerkaska 8
68	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz; ul. Koronowska 74
69	Zespół Szkół nr 17	85-775 Bydgoszcz; ul. Kapliczna 7
70	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz; ul. Hutnicza 89
71	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz; ul. A. G. Siedleckiego 11
72	Zespół Szkół nr 20	85-790 Bydgoszcz; ul. Siełska 34
73	Zespół Szkół nr 21	85-707 Bydgoszcz; ul. Bałtycka 59
74	Zespół Szkół nr 22	85-469 Bydgoszcz; ul. Opatowiec 15
75	Zespół Szkół nr 23	85-391 Bydgoszcz; ul. Nakiełska 273
76	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz; ul. Puszczykowa 11
77	Zespół Szkół nr 25	85-222 Bydgoszcz; ul. Czartoryskiego 18
78	Zespół Szkół nr 26	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 117
79	Zespół Szkół nr 27	85-435 Bydgoszcz; ul. Sardynkowa 7
80	Zespół Szkół nr 28	85-796 Bydgoszcz; ul. Kromera 11
81	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz; ul. Stoleczna 26
82	Zespół Szkół nr 30	85-149 Bydgoszcz; ul. Jeaiionowa 3a
83	Zespół Szkół nr 31	85-085 Bydgoszcz; ul. Fordońska 17
84	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz; ul. Krucza 5a
85	Zespół Szkół nr 34	85-835 Bydgoszcz; ul. Zacisze 16
86	I Liceum Ogólnokształcące	85-004 Bydgoszcz; ul. Plac Wojski 9
87	XII Liceum Ogólnokształcące	85-703 Bydgoszcz; ul. Kijowska 7
88	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	85-120 Bydgoszcz; ul. Nowodworska 13
89	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	85-208 Bydgoszcz; ul. Nowogrodzka 3
90	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 39
91	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	85-829 Bydgoszcz; ul. Szarych Szeregów 4a
92	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	85-014 Bydgoszcz; ul. Staszica 4
93	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	85-643 Bydgoszcz; ul. 11 Listopada 4
94	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz; ul. Pestalozziego 18
95	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz; ul. Łukasiewicza 3

96	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz; ul. Toruńska 44
97	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 98
98	Zespół Szkół Elektronicznych	85-092 Bydgoszcz; ul. Karłowicza 20
99	Zespół Szkół Gastronomicznych	85-066 Bydgoszcz; ul. Konarskiego 5
100	Zespół Szkół Handlowych	85-602 Bydgoszcz; ul. Kaliska 10
101	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz; ul. Św. Trójcy 37
102	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
103	Zespół Szkół Medycznych	85-731 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 10
104	Zespół Szkół Odzieżowych	85-790 Bydgoszcz; ul. Fordońska 430
105	Zespół Szkół Ogrodniczych	85-836 Bydgoszcz; ul. Filmowa 1
106	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz; ul. Powstańców Wlkp 63
107	Zespół Szkół dla Dorosłych	85-793 Bydgoszcz; ul. Wiślana 27
108	Zespół Szkół Spożywczych	85-844 Bydgoszcz; ul. Toruńska 174
	Policealne Studium Zawodowe	
109	Organizacji i Zarządzania	85-109 Bydgoszcz; ul. Grodzka 18
110	Zespół Szkół nr 12	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 41
111	Zespół Szkół nr 13	85-074 Bydgoszcz; ul. Kopernika 1
112	Pałac Młodzieży	85-950 Bydgoszcz; ul. Jagiellońska 27
113	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 3
114	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	85-137 Bydgoszcz; ul. Leszczyńskiego 42
115	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3	85-322 Bydgoszcz; ul. Gałczyńskiego 23
116	Młodzieżowy Dom Kultury nr 4	85-010 Bydgoszcz; ul. Dworcowa 82
117	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Krysiewiczowej 8
118	Bursa Nr 2	85-713 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 2
119	Bursa Nr 1	85-717 Bydgoszcz; ul. Głowackiego 37
120	Bursa Nr 3	85-950 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
121	Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1	85-334 Bydgoszcz; ul. Barwna 14
122	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
123	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	85-060 Bydgoszcz; ul. Sobieskiego 10
124	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	85-054 Bydgoszcz; ul. Obr. Bydgoszczy
125	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 33
126	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85-201 Bydgoszcz; ul. Graniczna 12
127	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 26

2. Placówki opieki społecznej będące jednostkami budżetowymi Miasta Bydgoszczy

Lp.	Nazwa placówki	Adres
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85-043 Bydgoszcz; ul. Ogrodowa 9
2	Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia”	85-863 Bydgoszcz; ul. Łomżyńska 54
3	Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia”	85-442 Bydgoszcz; ul. Mińska 15a
4	Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko”	85-322 Bydgoszcz; ul. Gałczyńskiego 2
5	Bydg. Zespół Placówek Opiekuńczo- Wyc.	85-122 Bydgoszcz; ul. Traugutta 5
6	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	85-054 Bydgoszcz; ul. Obr. Bydgoszczy 1
7	Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	85-322 Bydgoszcz; ul. Fordońska 422

3. Pozostałe jednostki budżetowe, przy których w 2006 roku funkcjonowały rachunki
dochodów własnych

Lp.	Nazwa placówki	Adres
1	Urząd Miasta Bydgoszczy	85-102 Bydgoszcz; ul. Iżewska 2
2	Schronisko dla Zwierząt	85-438 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 298
3	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	85-442 Bydgoszcz; ul. Dąbrowskiego
4	Zespół Złobków Miejskich	85-047 Bydgoszcz; ul. Chrobrego 14

Skarbnik Miasta
Ambroży Kuciński

Prezydent Miasta

[Signature]
Krzysztof Dombrowicz

CZĘŚĆ OPISOWA

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and that the system is regularly updated.

3. The second section covers the various methods used to collect and analyze data, including surveys and interviews.

4. These methods are used to gather information about the behavior and attitudes of individuals and groups.

5. The third part of the document describes the different types of data that can be collected and how they are used.

6. This includes both quantitative and qualitative data, which are used to measure and understand various aspects of human behavior.

7. The fourth section discusses the challenges of data collection and analysis, such as bias and sampling error.

8. It is important to be aware of these challenges and to take steps to minimize their impact on the results.

9. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the study.

10. These findings are based on the data collected and analyzed throughout the study.

11. The final section discusses the implications of the study and offers suggestions for future research.

12. It is hoped that these findings will be useful to other researchers and practitioners in the field.

13. The document concludes with a list of references and a table of contents.

14. This table of contents provides a quick overview of the document's structure and content.

D O C H O D Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości 885.077.924 zł uległ w ciągu 2006 roku zwiększeniu o 49.574.268 zł, tj. do kwoty 934.652.192 zł. Powyższe zmiany dotyczyły następujących źródeł:

- dochodów własnych, które wzrosły o 33.904.426 zł,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wzrosły o 8.078.867 zł,
- subwencji, które wzrosły o 5.491.708 zł,
- dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 3.400.539 zł,
- dotacji z funduszy celowych, które zmalały o 2.431.736 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł, które wzrosły o 39.500 zł,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które wzrosły o 1.090.964 zł.

W planie dochodów po zmianach w wysokości 934.652.192 zł dochody gminy wynoszą 722.636.481 zł i stanowią 77,3%, a dochody powiatu 212.015.711 zł i stanowią 22,7%. Ogólna kwota dochodów uzyskanych w 2006 roku wyniosła 946.376.224,01 zł, co stanowi 101,3% planu, w tym dochody gminy 733.289.833,20 zł (101,5% planu), a dochody powiatu 213.086.390,81 zł (100,5% planu).

Na uzyskane dochody złożyły się :

- | | |
|--|--|
| I. Dochody własne ogółem | 338.833.246,99 zł, tj. 103,5% planu |
| z tego: | |
| • dochody własne gminy | 320.551.836,32 zł, tj. 103,7% planu |
| w tym: | |
| 1. wpływy z podatków | 154.492.443,11 zł, tj. 104,4% planu |
| 2. wpływy z opłat | 9.230.391,42 zł, tj. 101,8% planu |
| 3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych | 93.976.226,93 zł, tj. 102,4% planu |
| 4. dochody z majątku miasta | 42.606.918,28 zł, tj. 105,1% planu |
| 5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 2.885.348,13 zł, tj. 100% planu |
| 6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań | |

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139.161,67 zł, tj. 120,4% planu
7.	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1.275.348,24 zł, tj. 106,3% planu
8.	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2.146.314,13 zł, tj. 113% planu
9.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1.286.179,18 zł, tj. 100,4% planu
10.	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	12.513.505,23 zł, tj. 100,7% planu
•	dochody własne powiatu	18.281.410,67 zł, tj. 100,8% planu
	w tym:	
1.	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	4.587.095,24 zł, tj. 105,7% planu
2.	dochody z majątku miasta	291.011,47 zł, tj. 77% planu
3.	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.688,59 zł, tj. 168,9% planu
4.	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	46,24 zł
5.	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	314.338,67, tj. 104,8% planu
6.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.129.105,17 zł, tj. 97,3% planu
7.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) – wkład krajowy na realizację projektów unijnych	862.786,23 zł, tj. 99,6% planu
8.	inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	10.095.339,06 zł, tj. 100,4% planu
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	259.034.416,82 zł, tj. 101,4% planu
	z tego: w gminie	202.355.963,87 zł, tj. 101,3% planu

w powiecie	56.678.452,95 zł, tj. 101,9% planu
III. Subwencje	231.867.455,00 zł, tj. 100,0% planu
z tego:	
w gminie	118.128.549,00 zł, tj. 100,0% planu
w powiecie	113.738.906,00 zł, tj. 100,0% planu
IV. Dotacje z budżetu państwa	108.424.022,67 zł, tj. 97,5% planu
z tego:	
w gminie	87.262.637,65 zł, tj. 96,9% planu
w powiecie	21.161.385,02 zł, tj. 99,9% planu
V. Środki z funduszy celowych	4.125.121,76 zł, tj. 91,3% planu
z tego:	
w gminie	3.535.853,45 zł, tj. 90% planu
w powiecie	589.268,31 zł, tj. 100% planu
VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów	39.500,00 zł, tj. 100% planu
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	4.052.460,77 zł, tj. 93,9% planu
z tego:	
1. PHARE 2002	
w gminie	34.006,73 zł,
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
w gminie	1.197.019,00 zł, tj. 142,6% planu
3. Europejski Fundusz Społeczny	2.489.342,80 zł, tj. 83,5% planu
w gminie	115.030,55 zł, tj. 18,81% planu
w powiecie	2.374.312,25 zł, tj. 100,3% planu
4. Inne	332.092,24 zł, tj. 67% planu
w gminie	142.943,36 zł, tj. 94,6% planu
w powiecie	189.148,88 zł, tj. 54,9% planu

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

Wyszczególnienie	Dynamika 2006/2005	Struktura realizacji dochodów	
		2005 r.	2006 r.
I. DOCHODY WŁASNE	134,7	30,7	35,8
w tym:			
wpływy z podatków	106,0	17,8	16,3
wpływy z opłat	87,4	1,3	1,0
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	518,6	2,3	10,4
dochody z majątku miasta	101,7	5,1	4,5
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	58,6	0,3	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	66,1	0,5	0,3
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	127,8	0,4	0,5
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	103,2	3,0	2,7
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	112,5	28,0	27,4
III. SUBWENCJE	104,2	27,1	24,5
IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	109,2	12,1	11,5
V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	51,9	1,0	0,4
VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	43,0	1,1	0,4
OGÓLEM	115,3	100,0	100,0

I. DOCHODY WŁASNE

plan	327.252.073,00 zł
wykonanie	338.833.246,99 zł
tj.	103,5% planu

Uchwalony na 2006 rok plan dochodów własnych w wysokości 293.347.647 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę 33.904.426 zł, z czego w gminie o 32.406.643 zł, natomiast w powiecie o 1.497.783 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- wpływów z podatków, które zwiększono o kwotę 5.876.000 zł,
- wpływów z opłat, które zwiększono o 602.721 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe Miasta oraz wpłat od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, które zwiększono o 11.192.999 zł,
- dochodów z majątku miasta, które zwiększono o 2.699.589 zł,
- darowizn na rzecz gminy, które zwiększono o kwotę 2.885.347 zł,
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które zwiększono o 51.625 zł,
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności, które zmniejszono o 350.000 zł,
- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu, które zwiększono o 800.000 zł,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zwiększono o 3.469.756 zł,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - wkład krajowy na realizację projektów unijnych zwiększono o 226.166 zł,
- innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów, które zwiększono o kwotę 6.450.223 zł.

Wymienione zmiany planu dochodów zostały szczegółowo omówione w poszczególnych grupach rodzajowych dochodów.

Dochody własne ogółem stanowią 35,8% zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast dochody własne gminy stanowią 43,7% dochodów gminy ogółem, a powiatu 8,6% dochodów powiatu ogółem.

Plan roczny zrealizowano w gminie na poziomie 103,7%, tj. w wysokości 320.551.836,32 zł, a w powiecie na poziomie 100,8%, tj. w kwocie 18.281.410,67 zł.

1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	147.952.000,00 zł
wykonanie	154.492.443,11 zł
tj.	104,4% planu

Uchwalony plan dochodów z podatków w wysokości 142.076.000 zł uległ w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 5.876.000 zł, tj. do kwoty 147.952.000 zł.

Zwiększenia planu nastąpiły z tytułu: podatku od nieruchomości o kwotę 1.816.000 zł, (z tego z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 490.000 zł, a od osób prawnych o kwotę 1.326.000 zł), podatku od środków transportowych o kwotę 1.146.000 zł, podatku od spadków i darowizn o 550.000 zł oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.480.000 zł.

Zmniejszenie planu dotyczyło podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w związku ze zmianą formy opodatkowania przez część podatników o kwotę 100.000 zł oraz podatku od posiadania psów o kwotę 16.000 zł.

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w kwocie 154.492.443,11 zł, co stanowi 104,4% planu (147.952.000 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 16,3 %, natomiast w dochodach gminy ogółem 21,0%.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący 125.616.000 zł zrealizowano w wysokości 129.800.311,97 zł, tj. 103,3% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 19.713.753,82 zł, co stanowi 112,7% planu (17.490.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 110.086.558,15 zł, co stanowi 101,8% planu (108.126.000 zł).

Udział wpływów z tego podatku w dochodach gminy ogółem wyniósł 17,7%, natomiast we wpływach z podatków 84%.

Na ponadplanowy poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości znaczący wpływ ma wyegzekwowanie zaległości za lata ubiegłe w łącznej kwocie 4.752.003,83 zł.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2006 roku 14.533.917,86 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 8.710.520,42 zł i od osób fizycznych w kwocie 5.823.397,44 zł.

W kwocie zaległości od osób prawnych znajdują się należności dotyczące 37 podmiotów będących w upadłości na kwotę 3.158.029,99 zł oraz 7 firm będących w likwidacji na kwotę 138.279,01 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 501 tytułów wykonawczych na kwotę 7.336.206,90 zł oraz wysłano 692 upomnienia na łączną kwotę 9.812.918,02 zł.

W 2006 roku na podstawie art. 66 §1 ustawy z 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) miało miejsce wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości od osób prawnych w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz gminy miasta Bydgoszczy na łączną kwotę 183.274,50 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 7.579 upomnień na łączną kwotę 5.713.695,18 zł, (w tym należność główna 5.268.706,98 zł) oraz 3.835 tytułów egzekucyjnych na kwotę 2.251.273,48 zł, (w tym należność główna 2.042.196,48 zł).

Należy nadmienić, że organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonuje wpisu na hipotekę przymusową, co spowoduje, że przyszli spadkobiercy i nabywcy będą zobowiązani do uregulowania zaległości podatkowych. Dokonanie wpisu na hipotekę powoduje, że zobowiązania podatkowe nie ulegają przedawnieniu.

W 2006 roku, na wnioski podatników, umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 5.320.098,00 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 5.253.745,00 zł i osobom fizycznym na kwotę 66.353,00 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na łączną kwotę 369.684,00 zł, z tego osobom fizycznym 260.703,00 zł, a osobom prawnym 108.981,00 zł.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny 160.000 zł zrealizowano w kwocie 134.802,67 zł, tj. w 84,3% planu, przy czym podatek rolny wykonano w 60% planu (120.000 zł), tj. w kwocie 72.493,74 zł, a leśny w 155,8% planu (40.000 zł), tj. w kwocie 62.308,93 zł.

Niski poziom wykonania dochodów z tych tytułów wynika z częściowego umorzenia zaległości podatkowych w związku z suszą w 2006 roku.

Występujące na dzień 31 grudnia 2006 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 24.242,75 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 21.676,23 zł i od osób prawnych w wysokości 2.226,32 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 339,50 zł i od osób prawnych w wysokości 0,70 zł. W analizowanym okresie na wyżej wymienione zaległości wysłano 322 upomnienia na kwotę 77.589,09 zł oraz wystawiono 105 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.003,42 zł. Ponadto, umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 3.135 zł, z tego osobom fizycznym 52,00 zł, a osobom prawnym 3.083,00 zł.

1.3. Podatek od środków transportowych – wykonany został w kwocie 5.167.979,02 zł, tj. 100,4% planu (5.146.000 zł), stanowi on 0,8% dochodów gminy ogółem i 3,3% wpływów z podatków.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 135 tytułów wykonawczych na kwotę 127.187,97 zł, natomiast od osób fizycznych 153 tytuły wykonawcze na kwotę 185.374,90 zł.

Ponadto, osobom fizycznym wysłano 82 upomnienia na kwotę 380.955,15 zł, a osobom prawnym 17 upomnień na kwotę 190.509,93 zł.

Zc względu na ważny interes podatnika i interes publiczny umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w kwocie 18.476,00 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na łączną kwotę 21.771,00 zł.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 1.108.937,21 zł, tj. 110,9% planu (1.000.000 zł). Stanowi on 0,2% dochodów gminy ogółem i 0,7% wpływów z podatków.

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosły 2.302.396,93 zł, natomiast nadpłaty 43.085,73 zł. W 2006 roku umorzono zaległości w kwocie 9.096,00 zł.

1.5. Podatek od posiadania psów – wpływy z tego tytułu wyniosły 200.393,94 zł, tj. 100,2% planu (200.000 zł) i stanowiły 0,1% wpływów z podatków.

Pobór podatku od posiadania psa był dokonywany przez Fordońską Spółdzielnię Mieszkaniową, Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o oraz inkasentów. W celu wyegzekwowania należnego podatku od posiadania psa w 2006 roku wszczęto 665 postępowań podatkowych.

1.6. Podatek od spadków i darowizn w 2006 roku zrealizowano w 110% planu (2.850.000 zł) uzyskując kwotę 3.134.050,43 zł.

Wpływy z tego podatku stanowią 0,4% dochodów gminy ogółem i 2% wpływów z podatków.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 198.664,98 zł. Umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 109.130 zł. Nadpłaty stanowiły 68.046,84 zł.

1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły 14.945.967,87 zł i stanowiły 115,1 % planu rocznego (12.980.000 zł).

Udział wpływów z tego podatku w dochodach gminy ogółem wyniósł 1,6%, natomiast we wpływach z podatków 9,7%.

Wysokie wykonanie jest wynikiem ożywienia obrotu gospodarczego podlegającego tego rodzaju opodatkowania.

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 229.231,33 zł, w tym zaległości osób prawnych 208.535,47 zł, a osób fizycznych 20.695,86 zł.

Nadpłaty stanowiły 82.957,59 zł, z tego od osób fizycznych 55.223,93 zł, a od osób prawnych 27.733,66 zł.

2. Wpływy z opłat

plan	9.070.321,00 zł
wykonanie	9.230.391,42 zł
tj.	101,8% planu

Uchwalony plan dochodów w wysokości 8.467.600 zł w trakcie 2006 roku uległ zwiększeniu o 602.721 zł, tj. do kwoty 9.070.321 zł.

Zwiększenia planu dochodów dotyczyły następujących tytułów:

- opłaty skarbowej o 500.000 zł,
- wpływu z udziału miasta w podziale środków uzyskanych z opłat produktowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 102.721 zł.

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie 9.230.391,42 zł, co stanowi 101,8% planu (9.070.321 zł).

Udział wykonanych dochodów z opłat w dochodach ogółem stanowi 1,0%, natomiast w dochodach ogółem gminy 1,3%.

2.1. Opłata skarbowa – plan roczny w wysokości 7.040.000 zł zrealizowano w 2006 roku w 100,6%, tj. w kwocie 7.085.142,52 zł. Opłata skarbowa stanowiła 76,8% wpływów z opłat i 1,0% dochodów gminy ogółem.

Opłacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika i ich odpisy oraz wkskle.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami, w kwocie 9.647,00 zł z tytułu opłat skarbowych dotyczą należności naliczonych w latach ubiegłych przez urzędy skarbowe. W omawianym okresie umorzono zaległości w kwocie 7.154,00 zł.

2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości 1.400.000 zł zrealizowano w 102,1%, tj. na kwotę 1.428.991,20 zł.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach (zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych) według stawek uchwalonych przez Radę Miasta Bydgoszczy w 2005 roku.

Dochody z tego tytułu stanowiły 15,5% wpływów z opłat i 0,2% dochodów gminy ogółem.

2.3. Opłata administracyjna za czynności urzędowe – planowana na początku roku kwota 460.000 zł została zmniejszona o 454.000,00 zł, w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej i przeniesieniu do innych lokalnych opłat. Pozostała planowana kwota 6.000 zł, która została wykonana w wysokości 8.731,95 zł, tj. 145,53% planu dotyczy wpływów za wyrysy planów zagospodarowania przestrzennego.

2.4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w kwocie 454.000 zł w 2006 roku został zrealizowany w wysokości 532.224,35 zł, tj. 117,2% planu z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Dochód z tego tytułu stanowił 5,8% wpływów z opłat i 0,1% dochodów gminy ogółem.

2.5. Opłata eksploatacyjna - roczny plan w wysokości 5.000 zł został zrealizowany w kwocie 7.430,33 zł, tj. 148,6% planu. Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny. Ponadplanowe wykonanie związane jest ze spłatą zaległości z ubiegłego roku.

Dochód ten stanowi 0,1% wpływów z opłat. Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami w trakcie windykacji w kwocie 2.300,08 zł dotyczyły Cegielni Polskich.

2.6. Pozostałe opłaty, zrealizowane w kwocie 167.871,07 zł, tj. 101,5% planu (165.321 zł), dotyczą wpływów z opłaty produktowej. Stanowią one 1,8% wpływów z opłat.

Środki pochodzące z opłaty produktowej, które wpłynęły do budżetu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

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

plan	96.073.899,00 zł
wykonanie	98.563.322,17 zł
tj.	102,6% planu

Uchwalony plan dochodów w kwocie 84.880.900 zł, w trakcie realizacji budżetu w 2006 roku zwiększono o 11.192.999 zł do kwoty 96.073.899 zł.

Dochody gminy zwiększono o 11.136.940 zł oraz dochody powiatu zwiększono o 56.059 zł.

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 11.512.999 zł nastąpiło z następujących tytułów:

- wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych 135.515 zł
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych na koniec 2005 roku z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Smukale 4.472 zł
- pozostałych dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe 11.373.012 zł
 - zwiększenie planu o niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające 2005 roku o kwotę 6.637.914 zł
 - zwrot podatku VAT z tytułu różnicy między podatkiem naliczonym za usługi komunikacji publicznej a podatkiem należnym za bilety komunikacji publicznej 3.945.000 zł
 - zwrot niewykorzystanych dotacji przedmiotowych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej za 2004 i 2005 r. oraz przez Zespół Żłobków Miejskich za 2004 rok 419.914 zł
 - zwrot kosztów zastępstwa procesowego prowadzonego przez Straż Miejską i Urząd Miasta 84.172 zł
 - odszkodowania wypłacone na rzecz Izby Wyrzeźwierni przez osobę fizyczną za zniszczony pas bezpieczeństwa, rekompensaty od byłych pracowników Izby Wyrzeźwierni oraz zwiększone wpływy za świadczone usługi 81.503 zł
 - środki pochodzące z rozliczenia z 2005 roku projektu z PHARE 2002 „teraz My” 61.331 zł
 - zwrot nadpłaty z Urzędu Marszałkowskiego dokonanej na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu uiszczenia opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej za lata 2002 i 2003 52.740 zł
 - rozliczenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok dotyczącej utrzymania zieleni w zabytkowym Parku w Ostromecku 32.053 zł
 - ponadplanowe wpływy z usług za wykonanie opracowania pn. „Program Rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego” 23.200 zł
 - kary umowne nałożone na kontrahentów Urzędu 16.547 zł
 - wpłaty od pracowników Straży Miejskiej za uszkodzony samochód, przekroczenie normy zużycia paliwa i prywatne rozmowy telefoniczne 11.482 zł
 - wpływy z rozliczenia dochodów z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 5.561 zł

- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne w Powiatowym Urzędzie Pracy 1.595 zł.

Zmniejszenia planów dochodów w gminie o 320.000 zł dotyczyły:

- odpłatności za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach w związku z mniejszą ilością dzieci uczęszczających do przedszkola niż pierwotnie planowano 200.000 zł
- zwrotu kosztów za opracowanie szacunkowo - geodezyjne i podział nieruchomości 120.000 zł

Na plan dochodów w kwocie 96.073.899 zł składają się dochody gminy w wysokości 91.734.640 zł oraz dochody powiatu w wysokości 4.339.259 zł.

Realizacja ww. dochodów w 2006 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach, zaplanowana w łącznej kwocie 3.132.700 zł została wykonana w analizowanym okresie w 103,5%, tj. w kwocie 3.243.096,67 zł. Wykonane dochody stanowią 0,3% dochodów ogółem, natomiast w dochodach uzyskiwanych przez jednostki budżetowe Miasta 3,3%.

Zaległości na 31 grudnia 2006r. w kwocie 14.016,22 zł dotyczą sytuacji spornych, na które wysłano wezwania do zapłaty.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz za usługi opiekuńcze - wpływy z tego tytułu wyniosły 2.679.141,27 zł, co stanowi 114,3% planu (2.344.000 zł), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 681.707,00 zł, tj. 116,1% planu (587.000 zł), natomiast w powiecie w kwocie 1.997.434,27 zł, tj. 113,7% planu (1.757.000 zł).

Na wysokość wykonanych dochodów w gminie składają się wpływy z odpłatności za:

- usługi opiekuńcze 301.451,58 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 222.962,42 zł
- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 126.389,24 zł
- obiady abonamentowe 30.903,76 zł

W powiecie dochody zostały zrealizowane z następujących tytułów za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 1.979.829,49 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 2.347,79 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 3.284,54 zł
- pozostałe opłaty 11.972,45 zł.

Wykonane dochody stanowią 0,3% dochodów ogółem, natomiast ich udział w dochodach uzyskiwanych przez jednostki budżetowe Miasta wynosi 2,7%. Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wynoszą 30.381,64 zł, z tego za utrzymanie podopiecznych przebywających w domach dziennego pobytu 2.790,68 zł, za usługi opiekuńcze 4.031,68 zł, za pobyt w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka 825,00 zł oraz za pobyt i wyżywienie w domach pomocy społecznej 22.734,28 zł.

W stosunku do osób uchylających się od uregulowania ww. opłat wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze, przekazane do urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności. Nadpłaty stanowiły 90.031,58 zł i dotyczyły głównie przekazanych na miesiąc styczeń 2007 rok rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej.

3.3. Wpływy z Hali Sportowo -Widowskiej „Łuczniczka”

Planowane dochody w wysokości 1.200.000 zł wykonano w kwocie 1.334.939,52 zł, co stanowi 111,2% planu.

Głównym źródłem osiągniętych dochodów był wynajem hali klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom, podmiotom gospodarczym, spółkom prawa handlowego oraz wynajem powierzchni reklamowej podczas meeting-u lekkoatletycznego „Elite Cafe”. Wysokie wykonanie dochodów jest wynikiem rosnącego zainteresowania potencjalnych klientów wynajmem hali oraz uzyskiwaniem zwrotu podatku VAT.

W Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” w ciągu 2006 roku odbywały się zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo-wystawnicze, kurso-konferencje, seminaria oraz spotkania.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 116.398,38 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych przeprowadzono rozmowy telefoniczne oraz wysłano wezwania do zapłaty na kwotę zaległości 47.347,26 zł. Natomiast zaległości w kwocie 69.051,12 zł dotyczą zaległości z lat ubiegłych (2 sprawy) i stanowią roszczenia sporne oddane do wyegzekwowania sądowego.

3.4. Odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień

Planowane dochody w wysokości 574.503 zł wykonano w 114,9% tj. w kwocie 660.287,14 zł. W powyższej kwocie opłaty za pobyt i usługi w Izbie Wytrzeźwień stanowiły 657.425,05 zł, zwrot kosztów upomnień i opłaty za badania alkometrem wyniosły 1.552,12 zł oraz odszkodowania 1.310,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w 114,9% jest wynikiem zwiększenia ściągłości w egzekwowaniu należności od osób przebywających w Izbie Wytrzeźwień.

Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu pobytu w Izbie wyniosły 3.625.964,31 zł, gdyż klientami Izby są w szczególności osoby z rodzin patologicznych i środowisk kryminogennych oraz bezrobotni i bezdomni nie posiadający dochodów.

Do 31 grudnia 2006 roku wystawiono 2.278 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 472.744,50 zł, które skierowano do bydgoskich urzędów skarbowych. Do zamiejscowych urzędów skarbowych wysłano 577 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 114.781,70 zł. Z uwagi na ubożenie społeczeństwa, brak stałego miejsca zamieszkania, zajęcia komornicze – alimenty oraz brak źródeł dochodów, ściągalność urzędów skarbowych jest niska.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie 69.366.133,47 zł, co stanowi 101,4% planu (68.400.000 zł).

Ponadplanowy poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest rezultatem wzmożonej kontroli biletów, windykacją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu oraz podpisanie umowy z Krajowym Rejestrem Długów.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosły 4.390.440,56 zł, z tego kwotę 2.166.300,50 zł objęto nakazem zapłaty, a kwota 2.224.140,06 zł jest egzekwowana przez komornika.

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego - planowane dochody w wysokości 3.595.700 zł zostały zrealizowane w 112% planu, tj. w kwocie 4.026.382,89 zł.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

- tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym 1.923.306,10 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy 1.653.379,54 zł,
- wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym 412.029,71 zł,
- opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym 37.667,54 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 625.466,55 zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano 437 spraw na łączną kwotę 349.746,38 zł, natomiast na kwotę 275.720,17 zł wysłano upomnienia.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie 3.229.814,90 zł, co stanowi 109,5% planu (2.950.000 zł), w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 2.865.021,28 zł oraz za parkowanie bez ważnego biletu 364.793,62 zł.

3.8. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – w 2006 roku zrealizowano w kwocie 160.862,82 zł, tj. w 114,9% planu (139.987 zł), z tego w gminie w wysokości 117.173,04 zł, co stanowi 105,8% planu (110.747 zł), a w powiecie w kwocie 43.689,78 zł, tj. 149,4% planu (29.240 zł).

Są to wpływy wynikające z rozliczenia 2005 roku, który był pierwszym rokiem funkcjonowania rachunków dochodów własnych, dlatego jednostkom budżetowym trudno było określić właściwy stan środków pieniężnych na koniec roku (15% planowanych wydatków), stąd wysoka realizacja tych dochodów.

3.9. Wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego w łącznej kwocie 1.525,89 zł stanowiła 50% zysku wypracowanego w 2005r. przez gospodarstwa pomocnicze: „Revita” przy DPS „Promień życia” w kwocie 1.226,22 zł, „Raf” przy DPS „Słoneczko” w wysokości 15,67 zł oraz przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w kwocie 284,00 zł.

3.10. Wpływy za mandaty wystawione przez Straż Miejską w 2006 roku zrealizowano w wysokości 1.059.128,14 zł, tj. 105,9% planu (1.000.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami, na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 3.088.900,47 zł. W celu wyegzekwowania należności za wystawione przez Straż Miejską mandaty kredytowe w 2006 roku wystawiono i przekazano do egzekucji właściwym organom egzekucyjnym 10.322 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 1.386.688,33 zł. Pozostałe zaległości bieżące i dotyczące lat ubiegłych pozostają w trakcie przygotowywania do egzekucji. Nadpłaty stanowią 3.552,56 zł.

3.11. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe to wpływy zrealizowane w 2006 roku w wysokości 12.802.009,43 zł, tj. 100,5% planu (12.737.009 zł), w tym w gminie w kwocie 10.257.280,13 zł, a w powiecie w kwocie 2.544.729,30 zł głównie z następujących tytułów: niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 6.663.009,73 zł, zwrotu podatku VAT w wysokości 4.195.000,00 zł, dodatkowych opłat przewozowych w komunikacji publicznej w kwocie 1.201.048,14 zł, wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości w kwocie 485.059,87 zł, odszkodowań komunikacyjnych, w tym za uszkodzone wiaty przystankowe i sygnalizacje świetlne w wysokości 126.018,60 zł, zwrotu kosztów za operaty szacunkowe i podziały nieruchomości sporządzane przy sprzedaży lokali mieszkalnych i oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażami wnoszone przez ich nabywców w wysokości 107.051,33 zł, zwroty kosztów procesu w kwocie 19.045,31 zł oraz pozostałych wpływów 5.776,45 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 1.282.367,11 zł. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in: roszczenia pozostające w toku upominawczym 392.088,71 zł, roszczenia pozostające w toku postępowania egzekucyjnego 401.974,29 zł, zasądzone wyrokiem sądowym 316.302,33 zł, roszczenia sporne na które wysłano wezwania do zapłaty 57.565,82 zł, zaległości z lat ubiegłych i bieżące w łącznej kwocie 55.272,63 zł, zaległości pozostające w toku windykacji w wysokości 26.486,01 zł, wezwania do zapłaty przekazane do Zespołu Prawnego 16.345,78 zł, postępowanie sądowe 4.858,20 zł.

Nadpłaty wyniosły 112.697,17 zł.

4. Dochody z majątku miasta

plan	40.932.889,00 zł
wykonanie	42.897.929,75 zł
tj.	104,9% planu

Uchwalony plan dochodów w kwocie 38.233.300 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 40.932.889 zł, w tym w gminie o kwotę 2.594.010 zł, w powiecie o kwotę 105.579 zł

Zwiększenia planu w gminie w kwocie 6.065.411 zł dotyczyły:

- dzierżawy gruntów 1.080.000 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w związku z większą niż planowano ilością spłat ratalnych 358.300 zł
- zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości 227.000 zł
- zwiększenia wpływów z tytułu dzierżawy Kompleksu Utylizacji Odpadów w związku ze zmianą umowy zawartej między Miastem, a Zakładem Robót Publicznych 200.000 zł
- opłaty adiacenckiej, renty planistycznej 50.000 zł
- czynszu wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy 2.702 zł
- pozostałe dochody z majątku miasta 4.147.409 zł
 - odszkodowanie od Skarbu Państwa za przejęte od gminy Bydgoszcz nieruchomości położone przy ul. Aleja Jana Pawła II 3.826.440 zł
 - dochody z dzierżawy za zajęcie i użytkowanie zieleni należącej do gminy w szczególności za czasowe zajęcie fragmentu parku im. Kazimierza Wielkiego w związku z realizacją inwestycji polegającej na wymianie sieci ciepłowniczej 150.000 zł
 - wpływy z tytułu:
 - o dzierżawy boiska pod parkingi i garaże w Gimnazjum Nr 13, Zespole Szkół Nr 14, Szkole Podstawowej Nr 56, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 50.902 zł,
 - o sprzedaży wyeksploatowanego samochodu służbowego Straży Miejskiej 4.900 zł,
 - o wynajmu gruntu pod tablicę reklamową w Przedszkolu Nr 34 1.000 zł,
 - wpłata zaliczki przez Małe Elektrownie Wodne S. C. na wykonanie opinii pn. „ Wpływ korzystania z wody Brdy Młyńskiej przez Małą Elektrownię Wodną „Kujawska” na stan techniczny urządzeń

wodnych i środowiska na Hydrowęzle Bydgoszcz"	11.290 zł
• wpływy ze sprzedaży zużytych maszyn w Zespole Szkół dla Dorosłych	20.000 zł
• Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Bydgoszczy	40.822 zł
• wpływy z tytułu najmu boisk pod parkingi i garaże	42.055 zł

Zmniejszenia wyniosły 3.365.822 zł i dotyczyły następujących tytułów:

- planowanej dywidendy od spółek, w których miasto posiada udziały, głównie z KPEC-u, wynikające ze zweryfikowanych bilansów i uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników tych spółek 2.947.322 zł
- wpływów z tytułu przyjęcia sprzedaży nieruchomości 390.000 zł
- opłat za mieszkania służbowe mieszczące się w szkole 28.500 zł

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie 42.897.929,75 zł, tj. 104,8% planu (40.932.889 zł), z tego w gminie w kwocie 42.606.918,28 zł, tj. 105,1% planu (40.555.010 zł) oraz w powiecie w kwocie 291.011,47 zł, co stanowi 77,0% planu (377.879 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2006 roku przedstawia się następująco:

4.1. Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują głównie wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 15.666.028,45 zł, tj. 101,7% planu rocznego (15.410.000 zł) i stanowiły 1,7% dochodów ogółem oraz 36,5% dochodów z majątku miasta.

Na dochody z omawianego tytułu składały się wpływy ze sprzedaży:

- 3 nieruchomości zabudowanych o pow. 6.564 m²;
- 4 nieruchomości o powierzchni 8.069 m² stanowiące grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (w tym 3 nieruchomości w drodze zamiany);
- 55 działek o łącznej powierzchni 21.145 m² stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz działki na poprawienie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości;
- 214 nieruchomości o powierzchni 757.366 m² z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność;
- 17 nieruchomości o powierzchni 13.575 m² gruntu (wraz z wpłatami, wadiumi itp.), przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i usługowo-techniczne
- 367 lokali mieszkalnych:
 - 331 lokali mieszkalnych z 90% bonifikatą
 - 36 mieszkań zakładowych z 95% bonifikatą.

Zaległości za sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły łącznie **149.878,55 zł**, w tym: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na kwotę 90.948,40 zł, z tego przekazano do przymusowej windykacji sądowej w ciągu roku kwotę 83.696,74 zł oraz w styczniu 2007 roku kwotę 50.404,68 zł, nieuregulowany stan prawny nieruchomości 8.145,10 zł, zaległości z lat ubiegłych 380,37 zł.

W 2006 roku wysłano 6 ponagieł o zapłatę na kwotę 1.113,95 zł, z tego spłacono 769,27 zł.

Nadpłaty w kwocie 836.057,41 zł stanowią wpłaty na poczet wykupu działek i lokali mieszkalnych, do których zostanie dokonany przypis należności, po zawarciu aktów notarialnych.

4.2. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - uzyskane w kwocie 4.861.100,48 zł stanowią 102,8% planu rocznego (4.727.000 zł). Zwiększenie wykonania planu wynika z uzyskanych wpływów z tytułu pierwszej opłaty rocznej naliczanej przy oddawaniu nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych oraz ze skutecznej ściągalności opłat rocznych. Ponadto uległ skróceniu okres oczekiwania na wydanie przez sąd orzeczeń o nakazie zapłaty, w oparciu, o które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Udział omawianych wpływów w dochodach ogółem wynosi 0,5%, natomiast w dochodach z majątku 11,3%.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w gminie, w kwocie 4.855.787,17 zł, tj 102,8% planu (4.725.000 zł) to wpływy m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne, jednorodzinne i lokale mieszkalne oraz za zarząd i użytkowanie.

W powiecie to wpływy za zarząd 5.313,31 zł, co stanowi 265,7 % planu (2.000 zł) uiszczane przez Powiatowy Urząd Pracy, Teatr Polski im. H. Konieczki oraz Muzeum im. L. Wyczółkowskiego.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił **1.170.904,81 zł**. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 462.265,95 zł (z tego zaległości od osób fizycznych wynoszą 164.606,63 zł, a od osób prawnych 297.659,32 zł, oddano do przymusowej windykacji 212.688,73 zł); wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw na łączną kwotę 72.045,88 zł. Kwota 98.455,58 zł stanowi wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty.

Zaległości bieżące w kwocie 378.740,57 zł oraz za lata ubiegłe w kwocie 159.396,83 zł pozostają w trakcie windykacji. W ciągu 2006 roku wysłano łącznie 2.194 wezwań do zapłaty na kwotę 700.652,97 zł, z tego spłacono 240.717,07 zł.

Nadpłaty stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów w wysokości 118.830,41 zł.

4.3. Dzierżawa gruntów - plan dochodów w wysokości 4.680.000 zł wykonano w 2006 roku w 105,5%, tj. w wysokości 4.936.350,69 zł. Udział tych dochodów w dochodach ogółem stanowi 0,5%, natomiast w dochodach z majątku 11,58%.

Na realizację dochodów z dzierżawy złożyły się wpływy z dzierżawy targowisk, gruntów pod pawilony handlowe, parkingów, gruntów pod garaże, gruntów na cele przemysłowo - składowe, warzywniczo-ogrodnicze, rolne; pod tablice reklamowe; terenów przyległych do budynków jednorodzinnych oraz z odszkodowań i należności spornych.

Wysoki poziom realizacji dochodów z ww. tytułu jest wynikiem skutecznej ścigalności opłat z tytułu dzierżawy w związku z ustaleniem stawek czynszu w drodze negocjacji oraz dużą liczbą sporządzonych odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów gminy, w następstwie czego zawarto z umowy dzierżawy według stawek negocjowanych wyższych o około 20% od dotychczas obowiązujących stawek czynszu. W ciągu roku uległ skróceniu okres oczekiwania na wydanie przez sąd orzeczeń o nakazie zapłaty, w oparciu o które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne, magazynowo - handlowe, garaże oraz parkingi (w tym czasowe zajęcie terenu) wyniosły, na dzień 31 grudnia 2006 roku, 3.888.833,45 zł. Na zaległości składają się: roszczenia sporne i wątpliwe w toku postępowania sądowego w kwocie 2.632.521,26 zł, pozostałe zaległości na kwotę 1.255.285,39 zł oraz czasowe zajęcie terenu 1.026,80 zł.

W ciągu roku 2006 wystano 765 ponagień o zapłatę na łączną kwotę 2.412.490,12 zł, z tego spłacono kwotę 572.813,48 zł.

Nadpłaty, w kwocie 422.289,69 zł, wynikają z braku podstawy dokonania przepisu należności na skutek nie podpisanych umów.

4.4. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - planowane dochody w kwocie 548.300 zł w analizowanym okresie wykonano w 98,9% tj. w wysokości 542.442,30 zł.

W 2006 roku zostało wydanych 75 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskując wpływ łączny na kwotę 430.799,05 zł. Pozostała kwota tj. 111.643,25 zł stanowi wpływy z opłat za przekształcenia wnoszone w ratach rocznych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych.

Zwiększenie planu w ciągu roku ze 190.000 zł do 548.300 zł wynika przede wszystkim ze zmiany przepisów regulujących nabywanie na własność nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonym na cele mieszkaniowe lub zabudowane garażami, bądź przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

Korzystniejsze uregulowania prawne wynikające z aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 19 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1459) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spowodowały zwiększenie zainteresowania przekształceniem nieruchomości zarówno przez osoby fizyczne jak również spółdzielnie mieszkaniowe.

Jednocześnie należy podkreślić, że w okresie transformacji własnościowej stopniowo będą zmniejszać się dochody z tytułu użytkowania wieczystego, które z kolei częściowo będą rekompensowane dochodami wynikającymi z przekształcenia tego prawa.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 131.970,38 zł. Na powyższą kwotę składają się zaległości z lat ubiegłych w wysokości 85.720,46 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 46.249,92 zł. W egzekucji administracyjnej za lata ubiegłe i rok bieżący pozostaje kwota 11.511,43 zł.

W analizowanym okresie wystano 31 ponagień na łączną kwotę 70.940,68 zł, z tego spłacono 16.420,82 zł.

Nadpłata w kwocie 26.274,35 zł dotyczyła wpłat na poczet należności przyszłych okresów oraz wpłat na poczet nowo wydanych decyzji, które po uprawomocnieniu się stanowiąc będą podstawę przypisu należności.

4.5. Opłata adiacencka i renta planistyczna – planowane dochody w kwocie 150.000 zł wykonano w 2006 roku w 106,2%, tj. w wysokości 159.349,30 zł.

Renta planistyczna jest jednorazową opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i naliczana jest z urzędu, w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu. Opłata adiacencka naliczana jest z urzędu w przypadku wzrostu wartości nieruchomości wskutek ich podziału.

W 2006 roku wydano 24 decyzje administracyjne na łączną kwotę 119.274,62 zł w tym: 5 decyzji ustalających wysokość opłat adiacenckich z tytułu dokonanego podziału nieruchomości na kwotę 16.626,00 zł oraz 19 decyzji ustalających wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego zwanej „rentą planistyczną” na łączną kwotę 102.684,62 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty wynosiły na dzień 31 grudnia 2006 roku 114.432,27 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości pozostające w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 47.702,83 zł, zaległości bieżące w wysokości 12.221,79 zł oraz zaległości z lat ubiegłych na kwotę 54.507,65 zł.

W ciągu 2006 roku przekazano do egzekucji administracyjnej sprawy na łączną kwotę 31.023,80 zł i wystano 96 upomnień na kwotę 145.767,41 zł, z tego spłacono 113.592,18 zł. W trakcie przygotowania do przymusowej windykacji pozostaje kwota 66.729,44 zł.

Nadpłaty w kwocie 29.557,99 zł powstały z uwagi na oczekiwanie na uprawomocnienie się decyzji stanowiących podstawę przypisu należności.

4.6. Dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych

Planowane dochody z dzierżawy w kwocie 2.610.000 zł wykonano w analizowanym okresie w 104,8%, tj. w wysokości 2.735.659,62 zł, w tym: z dzierżawy Kompleksu Utylizacji Odpadów uzyskano dochody w wysokości 2.400.000,00 zł, z dzierżawy Małej Elektrowni Gazowej w kwocie 328.445,28 zł oraz z dzierżawy pojemników do recyklingu w wysokości 7.214,34 zł.

4.7. Czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP i za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych – zaplanowane w kwocie 839.502 zł zostały wykonane w 61,8% planu, tj. w wysokości 519.106,33 zł.

W gminie dochody z ww. tytułu wyniosły 384.922,99 zł, co stanowi 65,5% planu (587.500 zł) i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 163.007,77 zł, tj.: w szkołach podstawowych 103.639,21 zł, w przedszkolach 27.333,90 zł oraz w gimnazjach 32.034,66 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 221.915,22 zł.

W powiecie wpływy za wynajem pomieszczeń zostały zrealizowane w kwocie 134.183,34 zł, tj. 53,2% planu (252.002 zł), z tego za :

- wynajem pomieszczenia PUP na działalność handlowo-gastronomiczną w kwocie 5.940,00zł,
- czynsze za mieszkania w placówkach oświatowych w kwocie 122.396,76 zł, tj.: w szkołach podstawowych specjalnych 4.704,96 zł, w liceach ogólnokształcących 45.117,98 zł, w szkołach zawodowych 56.677,50 zł, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 1.657,26 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 11.464,46 zł oraz w bursach szkolnych 2.774,60 zł,
- czynsze za dwa mieszkania w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Toruńskiej i ul. Traugutta 3.795,58 zł,
- wynajem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” 2.051,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosły 20.326,89 zł i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 10.537,72 zł, w tym: zaległości egzekwowane przez komornika 9.842,49 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 695,23 zł,
- czynszów za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 9.789,17 zł.

4.8. Wpływy z usług cmentarnych i z szaletów publicznych

Dochody z tego tytułu wykonano w 103,5% planu rocznego (565.000 zł), tj. w kwocie 584.760,73 zł, w tym z usług cmentarnych 472.085,95 zł, co stanowi 98,4% planu (480.000 zł), dotyczących opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżących pogrzebów, rezerwacji, przedłużenia okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę, budowę grobowców, korzystania z miejsc w kostnicy oraz z szaletów 112.674,78 zł, co stanowi 98% planu (115.000 zł).

4.9. Dywidendy ze spółek, w których Miasto posiada udziały

Wpływy z tego tytułu wykonano w 100% planu tj. w kwocie 7.099.684,92 zł, z tego dywidenda od Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o w Bydgoszczy w wysokości 7.050.087,76 zł oraz dywidendy z „Remondis” sp. z o.o. w Bydgoszczy w kwocie 49.597,16 zł.

4.10. Pozostałe dochody – zrealizowano w wysokości 5.793.446,93 zł w 134,5% planu (4.303.409 zł), z tego w gminie w kwocie 5.641.932,11 zł, tj. 135% planu (4.179.532 zł), a w powiecie 151.514,82 zł, co stanowi 122,3% planu (123.877 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: otrzymanych odszkodowań od Skarbu Państwa za przejęte od gminy Bydgoszcz nieruchomości położone przy ul. Aleja Jana Pawła II 4.930.378,62 zł, za zajęcia i użytkowania pasa zieleni 211.370,14 zł, dzierżawy pomieszczeń w przychodniach przez indywidualnych lekarzy, przez Stowarzyszenie MEDAR oraz w Zespole Złobków Miejskich 162.554,98 zł, sprzedaży złomu, maszyn oraz dzierżawy podstacji trakcyjnej ZDMiKP 182.781,17 zł, dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe 178.985,75 zł, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 93.151,17 zł, odszkodowań za zniszczone mienie 25.675,92 zł sprzedaży używanych samochodów 4.900,00 zł oraz pozostałych wpływów 3.649,18 zł.

Zaległości, na dzień 31 grudnia 2006r., wyniosły 222.323,38 zł i obejmowały:

- zwroty wypłacanych odszkodowań z tytułu wywłaszczonych nieruchomości 164.243,95 zł, w tym: zaległości objęte egzekucją administracyjną 83.433,71 zł, zaległości z lat ubiegłych 64.911,62 zł oraz zaległości bieżące 15.898,62 zł,
- nakazy zapłaty wystawione przez sąd w formie wystąpienia o klauzulę wykonalności w kwocie 28.035,89 zł oraz postępowania upominawcze w kwocie 3.766,89 zł,
- dzierżawy terenów zielonych 25.251,61 zł, w tym zasądzono i spłacono w styczniu 2007 roku 2.365,26 zł, a kwotę na 22.886,35 zł skierowano do postępowania sądowego.

- najem pomieszczeń w sprywatyzowanych przychodniach oraz w Zespole Żłobków Miejskich 1.025,04 zł, w stosunku do których prowadzona jest egzekucja administracyjna i wysłano wezwania do zapłaty.

Nadpłaty wyniosły 1.380,20 zł.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	2.885.347,00 zł
wykonanie	2.885.348,13 zł
tj.	100% planu

Darowizny otrzymane w trakcie 2006 roku na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie 2.885.348,13 zł, tj. 100 % planu, z tego na:

- cele ogólnomiejskie w łącznej kwocie 1.950.000 zł od:
 - Carrefour Polska Sp.z o.o. 1.750.000 zł,
 - Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A 200.000 zł,
- działalność promocyjną, turystyczną i sportową Quada BM Sp. z o.o. we Wrocławiu 600.000,00 zł
- Festiwal Prapremier organizowany przez Teatr Polski im. H. Konieczki przez Focus Park Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 200.000,00 zł
- zakup działki pod układ komunikacyjny realizowany przez Kaufland Sp. z.o.o od tej spółki wraz z niezbędnymi opłatami notarialnymi i sądowymi oraz kosztami podziału geodezyjnego operatów szacunkowych 106.357,00 zł
- odrestaurowanie Cmentarza Starofarnego z kwesty przeprowadzonej przez Polskie Radio Pomorze i Kujaw 9.290,17 zł
- VI Europejski Festiwal Lekkoatletyczny od Bakoma S.A, 5.000 zł
- konferencję „Bydgoszcz – miasto, ogród na przestrzeni wieków” w kwocie 5.000,00 zł (od AWZ Sp.z o.o. 2.000 zł, STO – ISPO Sp.z o.o. 3.000 zł),
- festyn „Wiosna na Bartodziejach” oraz na organizację imprezy plenerowej na Bartodziejach w wysokości 4.000,00 zł, (od Zespołu Elektrociepłowni 2.000 zł, Spółdzielni Mieszkaniowej Zjednoczeni 1.000 zł, Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Filofaruf 500 zł, PHU POLPENDEL Sp. z o.o 500zł),
- świąteczną dekoracje miasta w kwocie 5.500 zł (od Eko-Park Sp. z o. o. Przedsiębiorstwa Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych 3.000 zł, „Agro” Sp. z o. o. 2.000 zł, P.H.U Gitpol 500 zł),
- zakup nagród dla uczestników konkursów osiedlowych dla Rady Osiedla Okole przcz Przedsiębiorcę 200 zł.

6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	116.625,00 zł
wykonanie	140.850,26 zł
tj.	120,8% planu

Uchwalony plan dochodów w kwocie 65.000 zł w trakcie realizacji budżetu w 2006 roku uległ zwiększeniu w gminie o 51.625 zł do kwoty 116.625 zł.

Zwiększenia dotyczyły:

- zaliczki alimentacyjnej	49.600 zł
- odpłatności za posiłki w domach dziennego pobytu	2.025 zł

Zrealizowane wpływy z tego tytułu wynoszą 140.850,26, tj. 120,8% planu. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa pozostaje w gminie. Są to dochody z tytułu: pobierania opłat za wystawione dowody osobiste i z opłaty za informacje udzielone przez Biuro Ewidencji Ludności, opłat za dokonane opracowania szacunkowo – geodezyjne i wyceny gruntów, odpłatności za wyżywienie podopiecznych w środowiskowych domach samopomocy, niesłusznie pobranych zasiłków stałych przez osoby korzystające z pomocy społecznej i podopiecznych MOPS-u oraz w powiecie z tytułu: dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, odsetek i różnych dochodów wykonanych przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu

plan	1.200.000,00 zł
wykonanie	1.275.394,48 zł
tj.	106,3% planu

Uchwalony plan w kwocie 1.550.000 zł w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu o 350.000 zł, tj. do kwoty 1.200.000 zł i dotyczył odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych niepodatkowych należności Miasta.

Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wynoszą 1.275.394,48 zł, tj. 106,3 % planu (1.200.000 zł) i stanowią 0,1%

dochodów ogółem, z tego w gminie w kwocie 1.275.348,24 zł, tj. 106,3% planu oraz w powiecie w kwocie 46,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zaległości budżetu Miasta, pozostałe do zapłaty, stanowiące podstawę do naliczania odsetek wyniosły 10.370.069,91 zł, w tym: głównie z tytułu należności podatkowych (od nieruchomości, środków transportowych i opłat lokalnych) 8.270.000,34 zł, należności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych i prawnych, sprzedaż nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy gruntów) 2.033.481,39 zł, z tytułu opracowań geodezyjno - kartograficznych 1.819,35 zł, opłat adiacenckich, rent planistycznych, opłaty eksploatacyjnej 60.984,10 zł oraz pozostałych opłat 3.784,75 zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 1.604,64 zł i dotyczą wieczystego użytkowania 818,69 zł oraz renty planistycznej i opłaty adiacenckiej 785,95 zł.

8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu

plan	2.200.000,00 zł
wykonanie	2.460.652,80 zł
tj.	111,8% planu

Uchwalony plan w wysokości 1.400.000 zł w trakcie realizacji budżetu w 2006 roku uległ zwiększeniu o 800.000 zł do kwoty 2.200.000 zł.

Wpływy z odsetek wyniosły 2.460.652,80 zł, tj. 111,8% planu i stanowiły 0,3% dochodów ogółem.

Na powyższą kwotę złożyły się wpływy z odsetek od lokat bankowych 2.280.513,32 zł, z dotacji 2.253,38 zł, z opłaty manipulacyjnej od pożyczek remontowych 16.722,83 zł oraz z pozostałych odsetek 161.163,27 zł.

9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)

plan	3.469.756,00 zł
wykonanie	3.415.284,35 zł
tj.	98,4% planu

Plan dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego (otrzymanych na podstawie porozumień) wprowadzono do budżetu w toku jego realizacji w kwocie 3.469.756 zł, z tego w gminie 1.281.102 zł, a w powiecie 2.188.654 zł.

W gminie plan w łącznej kwocie 1.281.341 zł dotyczył dotacji na:

- realizację zadań przedszkolnych w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 1.076.490 zł
- realizację zadań przedszkolnych w niepublicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z tych gmin 25.551 zł
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym doprowadzonym z terenu gmin Nakło, Bukowiec, Koronowo, Barcin, Białe Błota, Mrocza świadczeń wykonywanych przez Izbę Wyrzeźwien 114.000 zł
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie „Kujawskie Pogwarki” organizowany przez Zespół Szkół Nr 10 w Bydgoszczy 4.000 zł
- Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego „Szalone Rytmy Fordonu” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 w Bydgoszczy 3.700 zł
- III Wojewódzkie Spotkania z Muzyką Filmową i Młodzieżową „Szlagier 2006” organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 w Bydgoszczy 1.600 zł
- Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „GraKom 2006” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 2.000 zł
- XI Fordoński Przegląd Teatrzyków Szkolnych „Kurtyna 2006” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 2.000 zł
- Konkurs Artystyczny „Frajda 2006” – prezentacje teatralne, wokalne i taneczne dla dzieci w wieku 7 – 12 lat organizowany przez Zespół Szkół Nr 16 w Bydgoszczy 2.000 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 50.000 zł dotyczyły remontu pomieszczeń i uruchomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w Bydgoszczy.

W powiecie plan w łącznej kwocie 2.188.654 zł dotyczył dotacji na:

- działalność PUP zgodnie z art. 9a znówelizowanej ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o promocji zatrudnienia i inwestycjach rynku pracy 605.674 zł
- wykonanie zadań pozaszkolnych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 i Nr 2 w Bydgoszczy dla uczniów z terenów innych powiatów 179.780 zł

- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników za dobre wyniki w nauce 4.200 zł
- koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w łącznej kwocie 1.210.000,00 zł w tym:
 - w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie miasta Bydgoszczy 1.150.000 zł
 - w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy 60.000 zł
- prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie innych powiatów 169.000 zł
- zadania inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł, tj. na zakup samochodu na cele mobilnego centrum monitoringu dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie 3.415.284,35 zł, co stanowi 98,4% planu, z tego:

w gminie 1.286.179,18 zł, co stanowi 100,4% planu (1.281.102 zł) na:

- realizację zadań przedszkolnych w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 1.081.539,16 zł
- realizację zadań przedszkolnych w niepublicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z tych gmin 25.552,02 zł
- zapewnienie osobom nietrzeźwym doprowadzonym z terenu gmin Nakło, Bukowiec, Koronowo, Barcin, Białe Błota, Mrocza świadczeń wykonywanych przez Izbę Wyrzeźwiń 114.027,00 zł
- Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „GraKom 2006” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3, III Wojewódzkie Spotkania z Muzyką Filmową i Młodzieżową „Szlagier 2006” organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 w Bydgoszczy i XI Fordoński Przegląd Teatryków Szkolnych „Kurtyna 2006” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 w łącznej kwocie 5.361,00 zł
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie „Kujawskie Pogwarki” organizowany przez Zespół Szkół Nr 10 w Bydgoszczy 4.000,00 zł
- Ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego „Szalone rytmy Fordonu” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 w Bydgoszczy oraz Konkurs Artystyczny „Frajda 2006” – prezentacje teatralne, wokalne i taneczne dla dzieci w wieku 7 – 12 lat organizowany przez Zespół Szkół Nr 16 w Bydgoszczy 5.700,00 zł

- remont pomieszczeń i uchlomienie Centrum Powiadomienia Ratunkowego oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego z siedziba w Bydgoszczy
50.000,00 zł

w powiecie 2.129.105,17 zł, co stanowi 97,3% planu (2.188.654 zł) na:

- na działalność PUP zgodnie z art. 9a znowelizowanej ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o promocji zatrudnienia i inwestycjach rynku pracy
605.674,00 zł
- wykonanie zadań pozaszkolnych przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 w Bydgoszczy dla uczniów z terenów innych powiatów
179.940,00 zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników za dobre wyniki w nauce
4.200,00 zł
- koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w łącznej kwocie 1.150.388,17 zł w tym:
 - w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie miasta Bydgoszczy
1.024.687,92 zł
 - w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy
125.700,25 zł
- prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie innych powiatów
168.903,00 zł
- dofinansowane zakupu samochodu na cele mobilnego centrum monitoringu dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w kwocie 20.000,00 zł.

10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych

plan	866.413,00 zł
wykonanie	862.786,23 zł
tj.	99,6% planu

Uchwalony plan dotacji na 2006 rok w kwocie 640.247 zł w trakcie realizacji budżetu zwiększono do kwoty 866.413 zł, tj. o 226.166 zł.

Zwiększenia w powiecie w kwocie 228.310 zł dotyczyły:

- wprowadzenia środków na kontynuację zadań dotyczących realizacji projektu Kujawsko - Pomorskiego Systemu Stypendialnego „Szansa dla Żaka”
121.747 zł

- wprowadzenia środków na kontynuację zadań dotyczących realizacji projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego 106.563 zł.

Zmniejszenia w powiecie na kwotę 2.144 zł dotyczyły niewykorzystanych środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Zmiana zawodu szansą na nowy start osób odchodzących z rolnictwa”

Na realizację wymienionych zadań zostały otrzymane środki w łącznej kwocie 862.786,23 zł, co stanowi 99,6% planu, z tego na:

- kontynuację zadania dotyczącego realizacji Projektu Kujawsko-Pomorskiego systemu stypendialnego „Szansa dla żaka” w wysokości 476.665,77 zł,
- dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 284.294,30 zł,
- dofinansowanie projektu „Zmiana zawodu szansą na nowy start osób odchodzących z rolnictwa” w kwocie 101.826,16 zł.

11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

plan	22.484.823,00 zł
wykonanie	22.608.844,29 zł
tj.	100,6% planu

Uchwalony plan na 2006 rok w wysokości 16.034.600 zł zwiększono w ciągu roku o 6.450.223 zł, tj. do kwoty 22.484,823 zł.

Zwiększenie w gminie na kwotę 200.000 zł dotyczyło opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przeklasyfikowania środków z PFRON, stanowiących rekompensaty utraconych dochodów podatkowych z dotacji funduszy celowych na dochody należne na podstawie odrębnych przepisów – kwota 7.228.898 zł.

Zwiększenie w powiecie na kwotę 47.825 zł dotyczyło wpływu na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku ze zwiększeniem dotacji, a tym samym zwiększeniem środków na koszty obsługi zadań związanych z rehabilitacją (w ramach 2,5%).

Zmniejszenia w powiecie na kwotę 1.026.500 zł wynikały ze:

- zmniejszenia dochodów z 25% udziałów we wpływach uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa osiągniętych z tytułu

- sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa
226.500 zł
- zmniejszenia wpływów z opłaty komunikacyjnej w związku ze zmianą opłat pobieranych przy pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy (zmniejszenie opłaty za wydanie pojazdu z 500 zł do 75 zł)
800.000 zł

Realizacja dochodów w analizowanym okresie w łącznej kwocie **22.608.844,29 zł** przedstawia się następująco:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7.228.898,00 zł, tj. 100% planu,
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonano w kwocie 7.333.209,99 zł, tj. 101,9% planu (7.200.000 zł),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 5.284.607,23 zł, tj. 101,6% planu (5.200.000 zł),
- 25% udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w kwocie 2.540.213,75 zł, tj. 96,8% planu (2.623.500 zł),
- wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5%) wykonano w kwocie 221.915,32 zł, tj. 95,5% planu (232.425 zł).

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	255.435.288,00 zł
wykonanie	259.034.416,82 zł
tj.	101,4% planu

Plan udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa został przyjęty Uchwałą nr LXI/1168/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok w wysokości **247.356.421 zł** zgodnie z realizacją prognozy Ministerstwa Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W trakcie 2006 roku, na podstawie bieżącej analizy wpływów z tego tytułu, uchwalony plan uległ zwiększeniu o kwotę 8.078.867 zł, tj. do kwoty 255.435.288 zł.

Zwiększenie w gminie o kwotę 6.958.867 zł dotyczyło udziału w podatku dochodowym, z tego od osób fizycznych w wysokości 5.958.867 zł i od osób prawnych w kwocie 1.000.000 zł. Natomiast zwiększenie uchwalonego planu

w powiecie o kwotę 1.120.000 zł dotyczyło tylko udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 259.034.416,82 zł, tj. 101,4% planu, w tym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 242.869.969,00 zł, tj. 101,5% planu (239.235.288 zł), z tego w gminie w wysokości 188.981.034,00 zł, tj. 101,3% planu (186.608.723 zł), a w powiecie w wysokości 53.881.935,00 zł, co stanowi 102,4% planu (52.626.565 zł),
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 16.171.447,82 zł, co stanowi 99,8% planu (16.200.000 zł), z tego w gminie w kwocie 13.374.929,87 zł, tj. 101,3% planu (13.200.000 zł) i w powiecie w wysokości 2.796.517,95 zł, co stanowi 93,2% planu (3.000.000 zł).

Wykonanie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa i zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju.

Natomiast wykonanie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe, mających siedzibę lub oddział na terenie miasta, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale).

III. Subwencje

plan	231.867.455,00 zł
wykonanie	231.867.455,00 zł
tj.	100% planu

W uchwale budżetowej subwencje zaplanowane zostały na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 226.375.747 zł. W toku realizacji budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 5.491.708 zł, tj. do kwoty 231.867.455 zł.

W gminie część oświatową subwencji zwiększono o kwotę 2.091.884 zł, na:

- działalność gminnych placówek oświatowych w kwocie 1.125.767 zł, w wyniku podziału rezerwy subwencji oświatowej,
- dofinansowanie kosztów związanych z odprawami dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 zgodnie z Kartą Nauczyciela w kwocie 966.117 zł,

W powiecie część oświatową subwencji zwiększono o kwotę 998.809 zł, która dotyczyła:

- kosztów związanych z odprawami dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela w kwocie 749.410 zł,
- wyposażenia nowowybudowanych obiektów i pomieszczeń placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe w kwocie 236.812 zł,
- dofinansowania wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2006r. w związku ze wzrostem liczby uczniów w placówkach oświatowych w kwocie 12.587 zł

oraz zmniejszono jej kwotę o 426.986 zł przyznaną na działalność powiatowych jednostek oświatowych części oświatowych subwencji w kwocie 425.787 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej w trakcie roku została zmniejszona o kwotę 1.199 zł.

Ponadto, w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej, zwiększono środki na dofinansowanie inwestycji drogowych pn. „Trasa W-Z – przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania” w kwocie 2.828.000 zł,

W 2006 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie 231.867.455,00 zł, tj. 100% planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 218.947.426,00 zł, część równoważąca 10.092.029,00 zł, a subwencja na trasę W-Z

2.828.000,00 zł.

Kwota subwencji na zadania gminy wyniosła 118.128.549,00 zł, tj. 100% planu, w tym część oświatowa 111.624.229,00 zł, a część równoważąca 6.504.320,00 zł. Natomiast na zadania powiatu przekazano 113.738.906,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym część oświatowa 107.323.197,00 zł, część równoważąca 3.587.709,00 zł, a subwencja na trasę W-Z 2.828.000,00 zł.

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	111.227.544,00 zł
wykonanie	108.424.022,67 zł
tj.	97,5% planu

Pierwotnie uchwalony plan dotacji na 2006 rok w kwocie 107.827.005 zł, w trakcie roku zwiększono o 3.400.539 zł, tj. do wysokości 111.227.544 zł. Planowane dotacje dla gminy z budżetu państwa wzrosły o 1.822.423 zł, w tym:

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o kwotę 64.000 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy wzrosły o 6.546.200 zł,
- wprowadzono do budżetu dotacje celowe na realizację projektów unijnych w kwocie 298.726 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone gminy zmniejszono o 1.578.116 zł.

Planowane dotacje dla powiatu zwiększono o 1.578.116 zł, w tym:

- na zadania zlecone powiatu zwiększono o 929.404 zł,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały przyznane w kwocie 235.849 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych wzrosły o 75.963 zł
- na realizację zadań Straży Pożarnej wzrosły o 336.900 zł.

Dotacje z budżetu państwa wykonano w kwocie 108.424.022,67 zł tj. 97,5% planu w tym na zadania gminy w kwocie 87.262.637,65 zł, co stanowi 96,9% planu (90.047.728 zł), a na zadania powiatu w kwocie 21.161.385,02 zł, tj. 99,9% planu (21.179.816 zł). Różnicę pomiędzy kwotą dotacji planowanych i wykonanych stanowią zwroty niewykorzystanych środków, w tym głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych.

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	79.715.306,00 zł
wykonanie	77.053.715,71 zł
tj.	96,7% planu

Pierwotnie zaplanowane na 2006 rok kwoty dotacji celowych na zadania zlecone gminy zmniejszono o 5.086.503 zł, a w powiecie zwiększono o 929.404 zł. Ostatecznie plan tych dotacji dla gminy wyniósł 73.354.202 zł, a dla powiatu 6.361.104 zł.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 77.053.715,71 zł, co stanowi 96,7% planu (79.715.306 zł), z tego:

- w gminie otrzymano 70.696.496,61 zł, co stanowi 96,4% planu (73.354.202 zł),
- w powiecie otrzymano 6.357.219,10 zł, co stanowi 99,9% planu (6.361.104 zł), w tym: na zadania bieżące 6.332.223,11 zł, co stanowi 99,9% (6.336.104 zł), natomiast na inwestycje w kwocie 24.995,99 zł, co stanowi 100% planu (25.000 zł).

Dotacje na zleczone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2.154,19 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów z terenu miasta Bydgoszczy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;**
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 1.351.200,00 zł, tj. 100% planu (1.351.200 zł) na dofinansowanie zadań administracji rządowej w zakresie prowadzenia ewidencji ludności oraz zadań Urzędu Stanu Cywilnego;**
- 3) **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w łącznej kwocie 919.098,39 zł, co stanowi 97,8% planu (939.327 zł) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na archiwizację dokumentów dotyczących wyborów Prezydenta RP i Parlamentu RP w 2005 roku, organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrzów i prezydentów miast w 2006, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych;**
- 4) **dziale 851 – Ochrona zdrowia – planowaną dotację w kwocie 4.759,00 zł otrzymano w całości na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe;**
- 5) **dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej kwocie 68.419.483,94 zł, co stanowi 96,3% planu (71.056.719 zł), z tego na :**
 - **funkcjonowanie ośrodków wsparcia w łącznej kwocie 1.141.878,94 zł, tj. 100% planu (1.141.950 zł), w tym na: finansowanie działalności Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej, Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Łomżyńskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gałczyńskiego, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dunikowskiego i Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy ul. Mińskiej 15a. Domy samopomocy przeznaczone są dla osób przewlekle chorych oraz niesprawnych intelektualnie;**
 - **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz becikowe) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń w kwocie 60.602.061,48 zł, co stanowi 95,9% planu (63.224.989 zł),**

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze i gwarantowane zasiłki okresowe oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 616.890,60 zł, co stanowi 99,8% planu (618.400 zł),
- realizację ustawowych świadczeń obowiązkowych, tj. zasiłków stałych w wysokości 6.016.142,01 zł, tj. 100% planu (6.020.000 zł),
- pomoc pieniężną dla rodzin, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku w kwocie 42.312,00 zł, tj. 82,4% planu (51.380 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** - w wysokości **10.000,00 zł** i w całości przeznaczone zostały na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i obliczenie powierzchni zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych.
- 2) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **468.536,81 zł**, co stanowi **100% planu (468.706 zł)** na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wypłatę odszkodowań za drogi publiczne przejęte z mocy prawa;
- 3) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **820.723,30 zł**, co stanowi **99,6% planu (823.685 zł)** na:
 - skanowanie szkiców geodezyjnych z operatów pomiarowych i włączenie ich do systemu komputerowego przez Miejską Pracownię Geodezyjną oraz na założenie geodezyjnej szczegółowej, poziomej osnowy III klasy na terenie miasta Bydgoszczy w łącznej kwocie 240.000,00 zł, tj. 100% planu,
 - podziały nieruchomości, opracowanie dokumentacji do sądu oraz rozgraniczenie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 3.000,00 zł.
 - wynagrodzenia i bieżącą działalność Powiatowego Nadzoru Budowlanego w kwocie 577.723,30 zł, co stanowi 99,8% planu (578.685 zł),
- 4) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **1.083.288,23 zł**, i w całości przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowo wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta, realizujących zadania zlecone oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 972.300,00 zł, tj. 100% planu,
 - sfinansowanie działalności Powiatowej Komisji Poborowej w kwocie 110.988,23 zł, co stanowi 100% planu;
- 5) **dziale 851- Ochrona zdrowia** w kwocie **3.625.261,77 zł**, co stanowi **100% planu (3.626.000 zł)** na uregulowanie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

- 6) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** otrzymano kwotę 324.413 zł, tj. 100% planu, z tego na:
- sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na wynagrodzenie członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności w wysokości 317.000,00 zł, tj. 100% planu.
 - refundację kosztów zatrudnienia repatriantów oraz pomoc w zagospodarowaniu i bieżące utrzymanie w wysokości 7.413,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne w powiecie w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia – otrzymano na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego w kwocie 24.995,99, co stanowi 100% planu (25.000 zł).

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	299.849,00 zł
wykonanie	299.849,00 zł
tj. .	100% planu

W 2006 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 299.849 zł, zrealizowano w 100% planu, w tym: gmina otrzymała 64.000 zł, a powiat 235.849 zł, w tym na inwestycje 100.349 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie w łącznej kwocie 64.000,00 zł, tj. 100% planu otrzymano w:

- 1) **dziale 710 – Działalność usługowa** – w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100% planu otrzymano w całości na zadania w zakresie grobownictwa wojennego.
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie 34.000,00 zł, tj. 100% planu i przeznaczono na następujące zadania:
 - program „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczenia Społecznego”, obejmujący działania na rzecz wspierania ogniw sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz umożliwienie zdobycia nowych umiejętności w celu włączenia się do czynnego życia w społeczeństwie 19.000,00 zł.

- realizację programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 15.000,00 zł

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 135.500,00 zł, tj. 100% planu w tym na:**
 - organizację „XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży –Bydgoszcz '06” w kwocie 70.000,00 zł,
 - organizację XXIX Bydgoskich Impresji Muzycznych w kwocie 10.000,00 zł,
 - organizację Finału Centralnych XLV Zawodów Strzeleckich o „Srebrne Muszkiety” w Bydgoszczy w kwocie 27.000,00 zł,
 - uzupełnienie zakupu wyposażenia w zakresie pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ogrodniczych 28.500,00 zł.

Dotację celową na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień w powiecie w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczono w kwocie 100.349,00 zł, tj. 100,0% planu, na zakup maszyn i urządzeń rolniczych niezbędnych do nauki zawodu dla Zespołu Szkół Ogrodniczych.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

plan	20.799.763,00 zł
wykonanie	20.666.721,04 zł
tj.	99,4% planu

W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących zaplanowane zostały w kwocie 14.177.600 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 6.622.163 zł, z tego w gminie o 6.546.200 zł, a w powiecie o 75.963 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie 20.666.721,04 zł, co stanowi 99,4% planu, z tego w gminie 16.211.406,04 zł, tj. 99,3% planu (16.330.800 zł) i w powiecie 4.455.315,00 zł, co stanowi 99,7% planu (4.468.963 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 478.068,80 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na:**

- finansowanie - w ramach wdrożenia reformy - wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 176.902,00 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 227.701,00 zł,
 - sfinansowanie programu rządowego „Wyprawka szkolna” w celu wyrównania warunków startu szkolnego uczniom rozpoczynającym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 51.765,80 zł,
 - wdrażanie reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i organizacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli i wyższy stopień awansu zawodowego 21.700,00 zł.
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **13.170.494,81 zł**, tj. **99,4% planu (13.248.822,00 zł)** na:
- wydatki związane z bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 5.498.823,00 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 3.988.134,34 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez wydawanie ciepłego posiłku potrzebującym, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku – jako celowy zasiłek pieniężny w kwocie 3.600.000,00 zł,
 - dofinansowanie sieci ośrodków wsparcia oraz interwencji kryzysowej 23.999,07 zł,
 - prowadzenie terapii i udzielania porad dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych 59.538,40 zł.
- 3) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **2.562.842,43 zł**, tj. **98,4% planu** na pomoc materialną o charakterze:
- socjalnym w formie stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 2.156.279,68 zł,
 - edukacyjnym dla uczniów pochodzących z rodzin ubogich, obejmującą letnie obozy profilaktyczne ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym oraz realizację zajęć pozalekcyjnych 406.562,75 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:

- 1) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **4.136.615 zł**, tj. **99,7% planu** na:
- wydatki związane z poprawą standardów w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych utworzonym we wrześniu 2006r. w wyniku połączenia Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Traugutta 5 i Domu dziecka przy ul. Toruńskiej 35.000,00 zł,

- dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem trzech domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, które zapewniają opiekę podopiecznym w zakresie potrzeb bytowych i całodobowych usług opiekuńczych podopiecznym 4.074.865,00 zł,
 - dofinansowanie sieci ośrodków wsparcia oraz interwencji kryzysowej 26.750,00 zł.
- 2) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 271.200,00 zł** tj. w 100% planu na wypłatę stypendiów dla 122 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych powiatu w dziale 852 – Pomoc Społeczna w wysokości 47.500 zł w całości przeznaczono na przebudowę pomieszczeń budynku w Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a.

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej

plan	10.113.900,00 zł
wykonanie	10.113.001,92 zł
tj.	100% planu

W pierwotnej uchwale budżetowej dotacje na ten cel zaplanowane zostały w łącznej kwocie 9.777.000 zł, które w trakcie 2006 roku uległy zwiększeniu o 336.900 zł, tj. do kwoty 10.113.900 zł.

Plan dotacji na zadania bieżące zwiększono o 324.400 zł, tj. do kwoty 9.901.400 zł, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie zatrudnienia funkcjonariuszy oraz na wydatki związane z umundurowaniem i wyszkoleniem 187.000 zł,
- odprawę emerytalną i wydatki bieżące 60.000 zł,
- utrzymanie specjalistycznych grup tj. nurkowej, wysokościowej i chemicznej oraz na zakup sprzętu 25.000 zł,
- sfinansowanie remontu budynków 22.000 zł,
- płace, związane ze złagodzeniem skutków wprowadzenia art.35 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 30.400 zł.

Ponadto zwiększono plan dotacji na inwestycje tj. na zakup komputera oraz oprogramowania systemu wspomagania decyzji o 12.500 zł, tj. do kwoty 212.500 zł.

W analizowanym okresie otrzymano dotacje w łącznej kwocie 10.113.001,92 zł, co stanowi 100% planu (10.113.900 zł), z tego na:

- **działalność bieżącą** Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 9.901.392,44 zł, tj. 100% planu (9.901.400 zł),
- **wydatki inwestycyjne** związane z budową mijni Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej, z zakupem komputera i oprogramowania systemu wspomagania decyzji oraz inne zakupy inwestycyjne dla KMPSP w wysokości 211.609,48 zł, tj. 99,6% planu (212.500 zł).

5. Dotacje celowe z budżetu państwa realizowane w ramach programów unijnych.

plan	298.726,00 zł
wykonanie	290.735,00 zł
tj.	97,3 %

W trakcie roku budżetowego do budżetu Miasta wprowadzono dotacje stanowiące dofinansowanie wkładu własnego do następujących projektów unijnych:

- „Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla Rozwoju Regionalnego” In Water w ramach programu INTERREG III – otrzymano 1.335,00 zł, tj. 14,3% planu (9.326 zł),
- „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach ZPORR – otrzymano 289.400 zł, tj. 100% planu.

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	4.516.264,00 zł
wykonanie	4.125.121,76 zł
tj.	91,3% planu

Plan uchwalony w kwocie 6.948.000 zł, w toku realizacji budżetu w 2006 roku został zmniejszony per saldo o kwotę 2.431.736 zł, tj. do kwoty 4.516.264 zł, w tym w gminie o 3.021.136 zł, natomiast w powiecie wprowadzono plan na kwotę 589.400 zł.

Zwiększenia w gminie na kwotę 1.320.664 zł dotyczyły:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej, przyznanej na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego parku w Ostromecku ” w kwocie 100.000 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie konkursów ekologicznych 5.964 zł,

- **dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**

- na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu oraz Przebudowa i rozbudowa basenu oraz obiektów na hali widowiskowo – sportowej Klubu Sportowego „Start Astoria” 50.000 zł
- „Przebudowę obiektów sportowych CWZS „Zawisza” 324.300 zł
- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych na terenie miasta w ramach programu „Zielone Sale” na rozszerzenie zakresu rzeczowego boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 32 przy ul. Bora Komorowskiego 200.000 zł

- **dotacje z Funduszu Doplát**

- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Solnej 12” 640.400 zł.

Zmniejszenia w gminie na kwotę 4.341.800 zł dotyczyły:

- zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z przeniesieniem dochodów z §2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach dotyczące zrekompensowania utraconych przez gminę dochodów na skutek ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej 3.423.000 zł
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadaniu inwestycyjnym pn.:
 - „Budowa basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy integracyjnej SP Nr 25 (Zespół Szkół Nr 19) ul. Grzymały Siedleckiego” zgodnie z podpisaną umową na 2006 rok 50.000 zł
 - „Budowa krytego basenu” w związku z planowaniem realizacji zadania w latach 2007-2008 868.800 zł.

Zwiększenia w powiecie na kwotę 589.400 zł dotyczyły:

- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie konkursu ekologicznego „Wpływy każdego z nas na gospodarowanie odpadami - prezentacja multimedialna” realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bydgoszczy 1.000 zł

- środków z Funduszu Pracy przyznanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie w 2006 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, którzy w 2005 roku wykonywali zadania w ramach robót publicznych 588.400 zł.

Łącznie z funduszy celowych otrzymano **4.125.121,76 zł**, z tego:

w gminie na:

- 1) zadania bieżące **105.853,45 zł**, tj. 99,9% planu (105.964 zł) na:
 - realizację zadania pn. „Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego parku w Ostromecku” z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 99.905,44 zł,
 - dofinansowanie konkursów ekologicznych pn.: „Kropelka czy rzeka wody” w Zespole Szkół Nr 16, „Dzielimy świat z roślinami i zwierzętami” przy Szkole Podstawowej Nr 66, „VII i VIII Bydgoski Konkurs Ekologiczny” przy Szkole Podstawowej Nr 66, „Między szkolny Konkurs Ekologiczny” w kwocie 4.948,01 zł,
 - dofinansowanie „V Bydgoskiego Seminarium Ekologicznego” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 1.000,00 zł,
- 2) zadania inwestycyjne **3.430.000,00 zł**, tj. 89,8% planu (3.820.900 zł) na:
 - budowę budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Solnej 12 w kwocie 515.000,00 zł (Fundusz Dopłat), pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w 2007 roku,
 - budowę basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy integracyjnej SP Nr 25 w kwocie 1.550.000,00 zł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej),
 - przebudowę obiektów sportowych CWKS „Zawisza” oraz basenu i obiektów sportowych na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego „Astoria” w kwocie 1.365.000,00 zł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

w powiecie na:

- 1) zadania bieżące **589.268,31 zł**, tj. 100% planu (589.400 zł) na:
 - sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, którzy w 2005 roku wykonywali prace w ramach robót publicznych w kwocie 588.400,00 zł (Fundusz Pracy),
 - dofinansowanie konkursu ekologicznego „Wpływ każdego z nas na gospodarowanie odpadami – prezentacja multimedialna”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w kwocie 868,31 zł.

**VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
pozyskane z innych źródeł**

plan	39.500,00 zł
wykonanie	39.500,00 zł
tj.	100% planu

W 2006 roku zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 39.500 zł od Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Bydgoszczy tj. na dostawę i montaż kamery szybkoobrotowej.

VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	4.314.068,00 zł
wykonanie	4.052.460,77 zł
tj.	93,9% planu

Plan uchwalony w kwocie 3.223.104 zł w trakcie realizacji budżetu w 2006 roku zwiększono o 1.090.964 zł, tj. do wysokości **4.314.068 zł**.

Planowane środki dla **gminy** z budżetu UE wzrosły o 243.943 zł, z tego:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 163.132 zł,
- z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 4.479 zł,
- pozostałe środki UE o kwotę 76.332 zł.

Planowane środki dla **powiatu** z budżetu UE wzrosły o 847.021 zł, w tym:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 589.303 zł,
- pozostałe środki UE o kwotę 257.718 zł.

W 2006r. Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **4.052.460,77 zł**, tj. **93,9% planu** (4.314.068 zł).

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków obowiązujących dla poszczególnych projektów (zaliczki i refundacje):

1. PHARE 2002

plan	0,00 zł
wykonanie	34.006,73 zł

W 2006 roku otrzymano środki w łącznej kwocie 34.006,73 zł na projekt pn. „Bydgoskie Partnerstwo na Rzecz Rynku Pracy”, w tym na zadania bieżące 21.002,14 zł, a na zadania inwestycyjne 13.004,59 zł. Powyższe środki stanowią refundacje wydatków poniesionych w 2005 r.

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	839.132,00 zł
wykonanie	1.197.019,00 zł
tj.	142,6% planu

Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań własnych gminy zostały pierwotnie uchwalone w budżecie na 2006 rok w wysokości 676.000 zł i w trakcie jego realizacji zwiększono je o 163.132 zł, z tego na:

- 1) zadania bieżące przyznana kwotę 134.631 zł przekazano w całości na rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów w ramach projektu „Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszczy” (refundacje wydatków),
- 2) zadania inwestycyjne przekazano kwotę 1.062.388,00 zł, w tym na:
 - rozbudowę i modernizację regionów dotyczących infrastruktury ochrony środowiska w ramach projektu „Rekultywacja terenów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w Żółwinie – Wypaleniskach” w wysokości 976.835,23 zł (refundacje wydatków),
 - „Informatyzację usług Urzędu Miasta Bydgoszczy” w kwocie 76.247,14 zł (refundacje wydatków),
 - „Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego związanego z Programem Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego” w kwocie 9.305,63 zł.

3. Europejski Fundusz Społeczny

plan	2.979.471,00 zł
wykonanie	2.489.342,80 zł
tj.	83,5% planu

Uchwalony plan w kwocie 2.385.689 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w trakcie realizacji budżetu w 2006 roku zwiększono o 593.782 zł, tj. do kwoty 2.979.471 zł i otrzymano na:

- 1) zadania bieżące gminy w kwocie 115.030,55 zł tj. na:
 - aktywizację zawodową bezrobotnych kobiet będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu „Bydgoszczanki na Start” w kwocie 114.780,00 zł,
 - projekt pn. „Green Keys” w kwocie 250,55 zł,
- 2) zadania bieżące powiatu w kwocie 2.374.312,25 zł, tj. na:
 - kontynuację zadania dotyczącego realizacji Projektu Kujawsko - Pomorskiego systemu stypendialnego „Szansa dla Żaka” w wysokości 1.429.994,05 zł,
 - dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 605.515,70 zł,
 - reintegrację zawodową osób długotrwale bezrobotnych i aktywizację bezrobotnej młodzieży w ramach projektów „Wsparcie na stracie” i „Powrót do pracy” w kwocie 33.324,03 zł,
 - realizację projektu pn. „Zmiana zawodu szansą na nowy start osób odchodzących z rolnictwa” w kwocie 305.478,47 zł.

4. Inne

plan	495.465,00 zł
wykonanie	332.092,24 zł
tj.	67% planu

Plan uchwalony w kwocie 161.415 zł zwiększono o kwotę 334.050 zł tj. do kwoty 495.465 zł, w gminie o 76.332 zł, natomiast w powiecie o 257.718 zł.

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości 495.465 zł, co stanowi 67% planu na finansowanie zadań w:

- 1) gminie na łączną kwotę 142.943,36 zł, tj. 96,4% planu (151.163 zł), w tym na:
 - kontynuację zadań dotyczących realizacji projektu „Sokrates Comenius”, w ramach którego realizowane są szkolenia językowe nauczycieli i uczniów 108.044,95 zł,
 - realizację projektu „PROMOTE” „Kontrola skuteczności i weryfikacja działania ulepszonych podejść do ochrony i rekultywacji gleby - wód gruntowych” 34.898,41 zł.
w tym na inwestycje 7.000 zł.
- 2) powiecie w kwocie 189.148,88 zł, co stanowi 54,9% planu (344.302 zł) w tym na:

- kontynuację zadań dotyczących realizacji projektu „Sokrates Comenius”, w ramach którego są realizowane szkolenia językowe dla nauczycieli i uczniów 89.980,73 zł
- realizację projektu „Debiutanci na europejskim rynku pracy, staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy”, współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Leonardo Da Vinci 99.168,15 zł.

Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy

Ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) udzielane były w 2006 roku na mocy dwóch Uchwał Rady Miasta:

– Nr VII/132/03 z dnia 26 marca 2003r.,

– Nr LXIX/1309/06 z dnia 31 maja 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy oraz jego jednostek organizacyjnych i wskazania organów do tego uprawnionych.

W 2006 roku udzielono ulg 5.225 dłużnikom na ogólną kwotę 1.695.818,23 zł, z czego:

1) umorzono wierzytelności Miasta w łącznej kwocie 1.373.043,94 zł, z tego:

- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów dokonał umorzeń na łączną kwotę 254.795,61 zł, w tym: należności główne na łączną kwotę 235.541,42 zł, z tego: kwota 90,00 zł dotyczy opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, natomiast kwota 217.341,08 zł dotyczy mandatów karnych kredytowanych wystawionych przez Straż Miejską osobom fizycznym, kwota 18.110,34 zł dotyczy jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za wynajem pomieszczeń. Należności uboczne zostały umorzone na łączną kwotę 19.254,19 zł, z tego: od osób fizycznych kwota 16.758,86 zł oraz od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwota 2.495,33 zł. Umorzenia zostały dokonane ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.
- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta, dokonał umorzenia należności głównych osobom fizycznym z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych w kwocie 13.134,57 zł, biorąc pod uwagę przesłankę, że ściąganie wierzytelności zagrażałoby egzystencji dłużników. Umorzone zostały również należności uboczne w kwocie 11.997,07 zł.
- Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu na wniosek dwóch Dyrektorów przedszkoli (ZS-32 i P-66) umorzył należności główne za korzystanie z usług przedszkoli na kwotę 1.135,20 zł oraz należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 176,20 zł.
- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji i poparte przez Skarbnika Miasta oraz Zastępcę Prezydenta, dokonał umorzenia należności

głównych na kwotę 1.366,37 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz należności uboczne w wysokości 4.300,76 zł.

Przesianką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.

- Dyrektor Izby Wyrzeźwieni dokonał umorzenia należności głównych za lata 1996-2006 na łączną kwotę 1.015.357,27 zł z tytułu opłat za pobyt i świadczone usługi 1.590 dłużnikom z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania kwoty.
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” dokonał umorzeń należności głównej na łączną kwotę 8.729,33 zł z tytułu opłaty za pobyt 59 mieszkańców w domu pomocy społecznej oraz za wydane leki z powodu śmierci dłużników.
- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dokonał umorzeń na łączną kwotę 51.310,06 zł, w tym: kwota 4.159,40 zł dotyczy mandatów za brak biletu na przejazd komunikacją publiczną, kwota 46.866,50 zł dotyczy nieopłacenia postoju w obszarze płatnego parkowania, a kwota należności 284,16 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego. Należność umorzono w związku z trudną sytuacją materialną dłużników.
- Dyrektor Hali Sportowo-Widowskowej „Łuczniczka” dokonał umorzeń należności ubocznej na łączną kwotę 43,64 zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat należności.
- Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Zakładu Robót Publicznych dokonał umorzeń na łączną kwotę 10.697,86 zł. Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika spowodowało nieściągalność należności.

2) Prezydent Miasta na wniosek dłużnika popartego przez Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji zaopiniowanego przez Skarbnika Miasta oraz Zastępcę Prezydenta, dokonał odroczenia spłaty ostatniej raty z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego w wysokości 11.872,00 zł z powodu trudnej sytuacji finansowej.

3) na raty rozłożono spłatę należności w wysokości 310.902,29 zł, (z tego należności Urzędu Miasta na kwotę 281.657,58 zł) w tym Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez:

- Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów dokonał rozłożenia na raty należności od osób fizycznych na łączną kwotę 111.398,96 zł z tytułu dzierżawy gruntu, bezumownego korzystania z gruntu i kosztów procesu oraz rozłożenia na raty spłat mandatów karnych kredytowych wystawionych przez Straż Miejską. Przesianką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.

- Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Skarbnika Miasta rozłożył na raty kwotę 138.105,33 zł, która stanowiła niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne i dodatki mieszkaniowe. Ulgi udzielono ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.
- Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji rozłożył na raty 3 wnioskodawcom kwotę 32.153,29 zł stanowiącą opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego oraz sprzedaży lokali mieszkalnych. Jednostki organizacyjne Miasta rozłożyły na raty kwotę 29.244,71 zł, w tym:
 - Dyrektor Izby Wyrzeźwień kwotę 27.453,00 zł za pobyt 148 pensjonariuszy w Izbie ze względu na ich trudną sytuację finansową,
 - Komendant Straży Miejskiej kwotę 1.091,71 zł za wyrządzoną szkodę w mieniu, w związku z trudną sytuacją materialną wnioskodawców,
 - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej kwotę 700,00 zł za nieopłacenie postoju w obszarze płatnego parkowania ze względu na trudną sytuację materialną wnioskodawcy.

Sprawozdanie dotyczące dokonywanych umorzeń i zastosowanych wńg w opłacie należności będących wykorzystaniami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy

Urząd Miasta		ZA 2006 ROK							Na mocy Uchwały Nr VII/132/03 Rady Miasta z dnia 26 marca 2003 r. oraz Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
Lp.	Podmiot udzielający usługi	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wykazegównic	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wliczy-złotoci	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (maks.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (oznaczenia rata)	Podstawa prawna powstającej wierzytelności		
1	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budownictwa i Planów	należność główna	A	2 473	217 856,08 zł	217 431,08 zł			Kodeks postępowania w sprawach o wyrokoczenia, faktury za czynności geodezyjne i kartograficzne	
			B	9	18 110,34 zł	18 110,34 zł			Umowy cywilno-prawne, faktury za czynności geodezyjne i kartograficzne.	
			A	9	16 758,86 zł	16 758,86 zł			Umowa dzierżawy, cywilno-prawne, wyrok sądu-kodeks cywilny.	
			B	8	2 495,33 zł	2 495,33 zł			Umowy cywilno-prawne, faktury	
	odroczenia z rozłożeniem na raty									
	Rozłożenie na raty***	A	27	111 398,96 zł	111 398,96 zł	30	IX/2008	Kodeks postępowania w sprawach wyrokoczenia, umowa użyczenia, bezumowne korzyskanie z gruntów, wyrok sądu - Kodeks cywilny		
2	Prezydent Miasta na wniosek poparty przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta	należność główna	A,B	2 508	366 619,57 zł	366 194,57 zł	30			
			A	14	13 134,57 zł	13 134,57 zł				
			A	11	11 997,07 zł	11 997,07 zł				
			A	3	6 210,68 zł	-		31.08.2006		
	odroczenia z rozłożeniem na raty									
	Rozłożenie na raty***	A	113	138 105,33 zł	138 105,33 zł	1414	V-XII/2006; I-XII/2007; I-VI, VII-VIII, XII/2008; I, V/2009; VI, XII(2010); IX(2011); I(2014); VII(2015)	Art. 7 ust.9 ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 9 ustawy z dn. 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 7228 poz. 2353 z późn. zm.)		
	Razem :	A	130	169 447,65 zł	163 236,97 zł	1414				

Spis wódczania i odroczone dokonanych umorzeń i należności będących wierzycielami jednostek wierzycielami Miasta Bydgoszy

Urząd Miasta		ZA 2006-ROK						Na mocy Uchwały Nr VIII/122/03 Rady Miasta z dnia 26 marca 2003 r. oraz Uchwały Nr LXIX/1310/06 Rady Miasta Bydgoszy z dnia 31 maja 2006 r.	
Lp.	Podmiot udzielający usługi	Wyszegółczenie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycielności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (maks.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (całkowita rata)	Podstawa prawna powołanej wierzycielności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Dyrektor Wydziału Miasta i Gminności w dziedzinie witalności	umorzenia	należność główna	A	2	1 109,29 zł	1 109,29 zł		art. 71 ust. 4 u.p. (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych
		odroczenia	należności uboczne	A	6	4 278,39 zł	4 278,39 zł		
			bez rozłożenia na raty	B	1	22,37 zł	22,37 zł		
			z rozłożeniem na raty	B	1	11 872,00 zł	11 872,00 zł		art. 71 ust. 4 ustawy z dn. 21.08.1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami
	Rozłożenie na raty***	A	3	32 153,29 zł	32 153,29 zł	72		art. 71 ust. 4 u.p. (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych	
	Razem :	A,B	7	49 692,43 zł	49 692,43 zł	72		art. 71 ust. 4 u.p. (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych	
4.	Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu na wsiotek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 31	umorzenia	należność główna	A	4	1 135,20 zł	1 135,20 zł		art. 71 ust. 4 u.p. (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych
		odroczenia	należności uboczne	A	4	176,20 zł	176,20 zł		
			bez rozłożenia na raty						
			z rozłożeniem na raty						
	Rozłożenie na raty***								
	Razem :	A	4	1 311,40 zł	1 311,40 zł			art. 71 ust. 4 u.p. (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych	
Razem Urząd Miasta	umorzenia	należność główna	A, B	2 503	231 602,36 zł	251 177,56 zł			art. 71 ust. 4 u.p. (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych
	odroczenia	należności uboczne	A, B	39	35 728,22 zł	35 728,22 zł			
		bez rozłożenia na raty	A, B	4	18 082,64 zł	11 872,00 zł			
		z rozłożeniem na raty							
	Rozłożenie na raty***								
	Razem :	A, B	143	281 657,38 zł	281 657,38 zł	1516		art. 71 ust. 4 u.p. (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych	
	Razem :	A, B	2 650	587 071,04 zł	580 435,36 zł	1516		art. 71 ust. 4 u.p. (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych	

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

*** Wypchnięcie się w symulacji kiedy nie następuje odroczenie

Sprawozdanie dotyczące dochodów, umorzeń i zasobowanych usług w opisie należności będących wierzycielnictwami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA 2006 ROK					Na mocy Uchwały Nr VIII/132/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2003 r. oraz Uchwały Nr LXIX/139/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.			
Lp.	Jednostki organizacyjne	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wymagalności	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzyciłości	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (osobno rna)	Podstawa prawna powstania wierzyciłości	
I. Jednostki budżetowe										
1	Dyrektor Izby Wytrzeźwień	umorzenia	należności główna	A	1 590	1 015 357,27 zł	1 015 357,27 zł		Opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Dz. U. Nr 129/96 poz. 611, § 19 pkt. 1 i 3	
		odroczenia	należności uboczne bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty							
		Rozłożenie na raty***		A	148	27 453,00 zł	27 453,00 zł	36		25.07.2009r.
		Razem :		A	1 738	1 042 810,27	1 042 810,27	36		
2	Dyrektor Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	umorzenia	należności główna						Dz. U. Nr 129/96 poz. 611, s.19 pkt. 1 i 3	
		odroczenia	należności uboczne bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty	B, C	11	43,64 zł	43,64 zł			
		Rozłożenie na raty***								
		Razem :		B, C		43,64	43,64			raty odrodkowe
3	Komenda Straży Miejskiej	umorzenia	należności główna						Art. 14, Kodeksu Pracy	
		odroczenia	należności uboczne bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty							
		Rozłożenie na raty***		A	2	1091,71	1091,71	10		27.10.2006r.
		Razem :		A	2	1091,71	1091,71	10		

Sprawozdanie dotyczące dokonanych umorzeń i zasobowadych ulg w spłacie należności będących wierzycielstwami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA 2006 ROK					Na mocy Uchwały Nr VIII/132/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2003 r. oraz Uchwały Nr LXIX/1509/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.			
Lp.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie		Nazwa dłużników (symbol dłużnika**)	Liczba dłużników	Kwota wierzycielności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (maks.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (czasania rata)	Podstawa prawna powstającej wierzycielności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia"	umorzenia		A	59	8 729,33 zł	8 729,33 zł			Odpiśnięcie za pobyt mieszkalców w DPS i wydane leki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
		odroczenia	należności uboczne							
			bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty							
		Rozłożenie na raty***								
	Razem :		A	59	8 729,33 zł	8 729,33 zł				
5	Dyrektor Zarządu Dróg, Mostów i Komunikacji Publicznej	umorzenia	należność główna	A - pasażerowie	15	2 362,70 zł	2 362,70 zł			x) za biletu - uchwała Nr VIII/268/99 RM Bydgoszczy z 31.03.1999r. z późn. zmianami
				A - kierowcy	741	45 203,30 zł	45 203,30 zł			y) za parkowanie - art.13 f ust. 2 z 21.03.1985r. o drogach publicznych
				A	18	186,77 zł	186,77 zł			z) - za zajęcie pasa drogowego
				A - pasażerowie	5	1 796,70 zł	1 796,70 zł			x) za biletu
			należności uboczne	A - kierowcy	189	1 663,20 zł	1 663,20 zł			y) za parkowanie
				A	14	97,39 zł	97,39 zł			z) - za zajęcie pasa drogowego
			odroczenia z rozłożeniem na raty							
	Rozłożenie na raty***		A - kierowcy	1	700,00 zł	700,00 zł	4	20.10.2006r.	y) za parkowanie	
	Razem :		A	775	52 010,06 zł	52 010,06 zł				

Sprawozdanie dotyczące dokonanych umorzeń i zastosowanych ulg w spłacie należności będących wierzycielami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		Z.A. 2006 ROK					Na mocy Uchwały Nr VIII/132/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2003 r. oraz Uchwały Nr I.XIX/139/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.		
l.p.	rodzaj jednostki organizacyjnej	Wykazanie	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzyciłości	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (maks.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (całkowita rata)	Podstawa prawna powstałej wierzyciłości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		umorzenia	A	2 423	1 071 839,37 zł	1 071 839,37 zł			
		odroczenia	A, B, C	219	3 600,93 zł	3 600,93 zł			
		rozłożenie na raty		0	0,00 zł	0,00 zł			
		rozłożenie na raty***		0	0,00 zł	0,00 zł			
		Razem	A	151	29 244,71 zł	29 244,71 zł	50		
		Razem	A, B, C	2 574	1 104 685,01 zł	1 104 685,01 zł	50		
Razem jednostki budżetowe									

A - osoba fizyczna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

Sprawy o zadanie dotyczące dokonanych umorzeń i zastosowanych ulg w sprawie należności, będących wierzycielstwami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy

L.p.		Podmiot udzielający ulgi		Wyzeźgłnienie		Nazwa dłużników, symbol dłużnika		Liczba dłużników		Kwota wierzycielności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat (max.)		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)		Podstawa prawna powstanej wierzycielności		
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
1	Prezydent Miasta na wniośki Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta oraz Dyrektorzy Wydziałów UM	umorzenia	zaliczności główna	zaliczności główna	A, B	2 503	251 602,56 zł	251 177,56 zł												
		odroczenia	zaliczności uboczne	zaliczności uboczne	A, B	39	33 728,22 zł	33 728,22 zł												
			bez rozłożenia na raty	bez rozłożenia na raty	A, B	3	18 082,68 zł	11 872,00 zł												
			z rozłożeniem na raty	z rozłożeniem na raty	A, B	143	281 637,58 zł	281 637,58 zł												
2	Kierownicy jednostek organizacyjnych		zaliczności uboczne	zaliczności uboczne	A, B	2 649	587 071,04 zł	580 435,36 zł												
			zaliczności uboczne	zaliczności uboczne	A, B, C	2 425	1 078 695,70 zł	1 078 695,70 zł												
			z rozłożeniem na raty	z rozłożeniem na raty	A, B, C	220	7 442,46 zł	7 442,46 zł												
			z rozłożeniem na raty	z rozłożeniem na raty	A, B, C	0	0,00 zł	0,00 zł												
Ogółem (wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe i zakłady budżetowe)			zaliczności uboczne	zaliczności uboczne	A, B, C	151	29 244,71 zł	29 244,71 zł												
			zaliczności uboczne	zaliczności uboczne	A, B, C	2 576	1 115 382,87 zł	1 115 382,87 zł												
			zaliczności uboczne	zaliczności uboczne	A, B	4 928	1 330 298,26 zł	1 330 873,26 zł												
			zaliczności uboczne	zaliczności uboczne	A, B, C	259	43 170,68 zł	43 170,68 zł												
			zaliczności uboczne	zaliczności uboczne	A, B, C	4 928	1 373 468,94 zł	1 373 043,94 zł												
			zaliczności uboczne	zaliczności uboczne	A, B	3	18 082,68 zł	11 872,00 zł												
			zaliczności uboczne	zaliczności uboczne	A, B	0	0,00 zł	0,00 zł												
			zaliczności uboczne	zaliczności uboczne	A, B	294	310 902,29 zł	310 902,29 zł												
		zaliczności uboczne	zaliczności uboczne	A, B, C	5 225	1 702 453,91 zł	1 695 818,23 zł													

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

*** Wydział się w tym zakresie nie następuje odroczenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

W Y D A T K I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

W budżecie uchwalonym przez Radę Miasta na 2006 rok wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1.062.091.924 zł,

z tego :

- wydatki gminy 851.606.871 zł,
- wydatki powiatu 210.485.053 zł.

Zmiany planu wydatków w 2006 roku

Dz.	Wyszczególnienie	Plan Uchwalony	+zwiększenia -zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i leśnictwo	97.020	+ 2.197	99.217	94.374,12	95,1
020	Leśnictwo	361.900	+104.307	466.207	462.948,84	99,3
600	Transport i łączność	276.870.900	- 6.056.814	270.814.086	264.551.108,03	97,7
630	Turystyka	245.000	+ 97.238	342.238	313.562,15	91,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.709.960	- 3.302.798	15.407.162	14.899.536,44	96,7
710	Działalność usługowa	5.987.000	+ 1.386.695	7.373.695	7.334.489,08	99,5
750	Administracja publiczna	62.197.210	+ 2.004.746	64.201.956	63.111.321,00	98,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34.305	+ 905.022	939.327	919.098,39	97,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.266.010	+ 2.140.032	24.406.042	24.020.116,48	98,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.129.000	0	1.129.000	807.296,78	71,5
757	Obsługa długu publicznego	34.227.335	0	34.227.335	11.976.147,82	35,0
758	Różne rozliczenia	12.980.633	- 6.924.159	6.056.474	5.077.108,21	83,8
801	Oświata i wychowanie	322.547.180	+13.153.701	335.700.881	333.212.157,87	99,3
803	Szkolnictwo wyższe	1.419.678	+ 486.989	1.906.667	1.906.659,82	100,0
851	Ochrona zdrowia	17.421.570	+ 362.284	17.783.854	17.758.269,48	99,9
852	Pomoc społeczna	152.269.019	+ 449.650	152.718.669	149.602.573,98	98,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.438.725	+ 1.798.512	10.237.237	10.030.433,60	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.313.708	+ 5.602.037	37.915.745	37.555.267,31	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.468.861	+ 2.783.694	29.252.555	28.869.749,06	98,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.388.630	- 9.437.897	25.950.733	25.923.289,94	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	30.718.280	+ 1.041.850	31.760.130	31.078.060,20	97,9
	OGÓLEM	1.062.091.924	+6.597.286	1.068.689.210	1.029.503.568,60	96,3

W ciągu analizowanego okresu plan wydatków ogółem został zwiększony o 6.597.286 zł, z tego :

- wydatki gminy zmalały o 94.622.708 zł,
- wydatki powiatu wzrosły o 101.219.994 zł.

W związku z omawianymi zmianami plan wydatków na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł 1.068.689.210 zł,

z tego :

- plan wydatków gminy 756.984.163 zł,
- plan wydatków powiatu 311.705.047 zł.

Wzrost planu wydatków w analizowanym okresie nastąpił w związku z korektą planu dochodów budżetowych wynikających z otrzymanych: spadków, zapisów i darowizn na rzecz gminy, dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych porozumień, subwencji na budowę trasy W-Z oraz dotacji z budżetu państwa.

Ponadto, dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne, wydziały Urzędu Miasta i rady osiedli.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 1.029.503.568,60 zł, tj. na poziomie 96,3 % planu. Z powyższej kwoty poniesionych wydatków:

- wydatki bieżące wyniosły 836.739.412,58 zł, tj. 96,0 % planu,
- wydatki majątkowe stanowiły 192.764.156,02 zł, tj. 97,7 % planu.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 366.638.225,84 zł, tj. 99,8 % planu,
w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 282.848.595,29 zł, tj. 99,9 % planu
 - pozostałe wydatki bieżące 408.545.903,28 zł, tj. 92,3 % planu,
 - przekazane dotacje 61.555.283,46 zł, tj. 99,8 % planu,

W ramach poniesionych wydatków majątkowych :

- inwestycje stanowiły 183.797.156,02 zł, tj. 97,6 % planu,
- udziały i akcje 8.967.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,

Wydatki na zadania gminy zrealizowane zostały w wysokości 721.236.528,83 zł, co stanowi 95,3 % planu.

Wydatki na zadania powiatu wykonano w kwocie 308.267.039,77 zł, tj. na poziomie 98,9 % planu.

Podział zrealizowanych wydatków na zadania własne i zlecone przedstawia się następująco:

- o zadania własne 935.518.025,65 zł, tj. 96,3 % planu
- o zadania zlecone 93.985.542,95 zł, tj. 97,1 % planu

z tego finansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 87.292.681,30 zł
w tym:
 - z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 126.000,00 zł
w tym:
 - przekazanej przez Powiat Żniński 49.000,00 zł
 - przekazanej przez Powiat Bydgoski 77.000,00 zł
- ze środków własnych Miasta 6.649.958,65 zł
- z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 42.903,00 zł

W ramach zrealizowanych zadań zleconych w łącznej kwocie 93.985.542,95 zł,

- o zadania zlecone gminy wyniosły 76.849.940,29 zł,
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 70.696.460,28 zł
 - ze środków własnych Miasta 6.153.480,01 zł
- o zadania zlecone powiatu wyniosły 17.135.602,66 zł,
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 16.596.221,02 zł
w tym:
 - z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 126.000,00 zł
w tym:
 - przekazanej przez Powiat Żniński 49.000,00 zł
 - przekazanej przez Powiat Bydgoski 77.000,00 zł
 - ze środków własnych Miasta 496.478,64 zł
 - z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 42.903,00 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan : 99.217,00 zł
wykonanie : 94.374,12 zł
tj. 95,1% planu

Plan wydatków uchwalony w tym dziale w kwocie 97.020 zł, w ciągu roku został zwiększony o 2.197 zł, tj. do kwoty 99.217 zł.

Powyższe zwiększenie planu wydatków w kwocie 2.197 zł związane było ze zwrotem części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Miasta Bydgoszczy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Wydatki na zadania bieżące gminy zostały zaplanowane na poziomie 89.217 zł i wykonane w kwocie 84.374,12 zł, tj. 94,6% planu.

Wydatki bieżące powiatu zaplanowane na poziomie 10.000 zł zostały zrealizowane w całości.

Wydatki gminy były realizowane w ramach zadań własnych i zleconych, a wydatki powiatu jako zadania zlecone.

ROZDZIAŁ 01005 – PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

W rozdziale tym zaplanowane wydatki zlecone powiatu w wysokości 10.000 zł, przeznaczone na wykonanie klasyfikacji gruntów i obliczeń zmienionych klas gruntów i użytków na terenie Bydgoszczy (Łęgnowo, Łoskoń, Czarnówko) zostały wykonane w całości.

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

Zaplanowane wydatki w wysokości 72.150 zł w ramach zadań własnych gminy na przeprowadzenie remontu rowów melioracyjnych w Parku Centralnym, konserwację rowu odwadniającego w Parku przy ul. Nakiełskiej oraz na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej rowów głównych w systemie melioracyjnym na osiedlu Piaski oraz Fordon, zostały wykonane w kwocie 70.915,63 zł (w tym kwota 42.504,00 zł to wydatki niewygasające), tj. 98,3 % planu.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

Wydatki własne gminy, zaplanowane w kwocie 3.120 zł, przeznaczone na składkę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, naliczana w wysokości 2 % odpisu od podatku rolnego (zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 z późn. zm.), zostały przekazane w kwocie 1.454,63 zł, tj. 46,6 % planu.

Kwota ta wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego, stanowiących podstawę naliczenia składki.

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki gminy w kwocie 13.947 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.003,86 zł, tj. 86,1 % planu. Wydatki własne gminy zaplanowano w wysokości 11.750 zł, z czego zrealizowano kwotę 9.850,00 zł, którą przeznaczono na opracowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych wraz z pozyskaniem informacji z ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych. Zaplanowane wydatki zlecone gminy w wysokości 2.197 zł wykorzystane zostały w kwocie 2.153,86 zł na zwrot podatku akcyzowego gospodarstwom i osobom fizycznym.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

plan : 466.207,00 zł
wykonanie : 462.948,84 zł
tj. 99,3 % planu

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 361.900 zł, w ciągu roku został zwiększony o 104.307 zł, tj. do kwoty 466.207 zł.

Powyższe zwiększenie planu wydatków w kwocie 104.307 zł związane było z:

- uiszczeniem opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, głównie przeznaczonych pod budowę trasy komunikacyjnej W-Z na odcinku od ul. Rynkowskiej do mostu na rzece Brdzie, zgodnie z decyzją Nr 216/LN/06 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 33.807 zł
- jednorazowym odszkodowaniem za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego 70.500 zł.

Wydatki bieżące gminy zaplanowane w wysokości 463.567 zł zrealizowano w kwocie 460.747,80 zł, tj. 99,4 % planu.

Wydatki powiatu planowane w kwocie 2.640 zł zostały wykonane w kwocie 2.201,04 zł, tj. 83,4 % planu.

W tym dziale zadania gminy i powiatu zrealizowane były tylko w ramach wydatków własnych.

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Wydatki gminy zaplanowane w kwocie 69.360 zł zostały zrealizowane w wysokości 66.545,21 zł, tj. na poziomie 95,9% planu.

W ramach realizacji zadania wykonano prace w zakresie utrzymania lasów ochronnych Miasta Bydgoszczy w okresie marzec – grudzień 2006 r. tj. sprzątanie i pielęgnacja terenów leśnych oraz prowadzenie ochrony przeciwpożarowej. Umowy na przeprowadzenie tych prac zawierane są na okres od wiosny do końca roku, gdyż prace nie są wykonywane w okresie zimowym.

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki na zadania własne powiatu w wysokości 2.640 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.201,04 zł, tj.

83,4 % planu. Środki przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony zgodnie z porozumieniem z dnia 6 sierpnia 1999 r. Nadleśnictwu Żołędowo i porozumieniem z dnia 23 lipca 1999 r. Nadleśnictwu Bydgoszcz. Niższe od planowanego wykonanie związane było z faktem, iż w momencie planowania jeszcze nieznana była dokładna powierzchnia lasów, które będą przekazane pod nadzór.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki własne gminy w wysokości 394.207 zł zostały wykorzystane w kwocie 394.202,59 zł, tj. na poziomie 100 % planu.

Wydatkowaną kwotę stanowią: opłaty stałe za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, płacone na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w wysokości 323.706,80 zł oraz jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego w kwocie 70.495,79 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 270.814.086,00 zł
wykonanie: 264.551.108,03 zł
tj. 97,7 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 160.104.512,00 zł,
wykonanie: 154.632.768,59 zł,
tj. 96,6 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 110.709.574,00 zł,
wykonanie: 109.918.339,44 zł,
tj. 99,3 % planu.

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 276.870.900 zł, w ciągu roku został zmniejszony per saldo o 6.056.814 zł, tj. do kwoty 270.814.086 zł.

Powyższa zmiana jest wynikiem zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.771.070 zł na:

□ zadania inwestycyjne:

- pn. „Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi” 3.204.580 zł
- „Przebudowa ulic w Bydgoszczy” 5.659.135 zł
- „Budowa pasażu na ul. Batorego” 500.000 zł
- „Przebudowa ulic do dyslokacji punktów kwiatowych” 70.000 zł
- „Port Lotniczy – objęcie akcji” 4.000.000 zł
- „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” 100.000 zł
- „Budowa dróg osiedlowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” 5.069.097 zł
- „Trasa W-Z – przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania” 2.828.000 zł.

□ wydatki bieżące dla ZDMiKP przeznaczone na:

- remonty dróg 3.000.000 zł
- Akcję Zimową 450.000 zł
- remont torowiska na ul. Fordońskiej – na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Wyścigowej oraz od ul. Bałtyckiej do ul. Kijowskiej 2.600.000 zł
- zakup energii trakcyjnej 1.290.258 zł.

oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 34.827.884 zł, w związku ze

zmniejszeniem:

- wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z utrzymaniem dróg publicznych w miastach na prawach powiatu 404.646 zł
- wydatków bieżących Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej związanych z:
 - utrzymaniem dróg publicznych powiatowych 100.000 zł
 - Akcją Zimową 350.000 zł
- wydatków inwestycyjnych:
 - „Budowa zatok autobusowych” 200.000 zł
 - dotyczących przebudowy ul. Wyzwolenia i ul. Spornej 5.237.100 zł
 - „Trasa W-Z – ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi” 26.491.138 zł
 - „Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych Nr 25 i Nr 80 w rejonie Ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budową linii tramwajowej na ul. Kujawskiej” 680.000 zł
 - „Budowa Węzła Wschodniego” 495.000 zł
 - „Budowa pasażu na ul. Batorego” 170.000 zł
 - „Budowa dróg osiedlowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” 591.000 zł
 - „Budowa ul. Składowej” 15.000 zł
 - „Budowa ul. Deszczowej” 94.000 zł.

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W analizowanym okresie wydatki na zadania związane ze zbiorowym transportem realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wyniosły 124.889.027,98 zł (w tym kwota 100.000 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 97,1% planu (128.675.431 zł).

W powyższym rozdziale wydatkowano na bieżącą działalność w ramach zadań własnych gminy kwotę 124.569.039,04 zł, tj. 97,1 % planu (128.355.431 zł), którą przeznaczono na zakup usług związanych z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego, tj. na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczonych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o., Prywatną Komunikację Miejską For-Bus sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. (8 liniami tramwajowymi, 35 liniami autobusowymi dziennymi i 5 liniami nocnymi o łącznej długości 442,6 km) 101.047.071,66 zł;

- usługi w zakresie remontów, utrzymania i konserwacji sieci trakcyjnych, podstacji oraz torowisk, obejmujących m.in. wymianę płyt, podkładów drewnianych, szyn, iglic, zwrotnic, malowanie ogrodzeń, codzienny monitoring uszkodzonych i grożących katastrofą budowlaną słupów trakcyjnych i trakcyjno oświetleniowych, utrzymanie systemu sumarycznego pomiaru mocy i energii elektrycznej, konserwację i przeglądy zwrotnic oraz odwodnienie torów i rowów odwadniających, jak również utrzymanie zieleni, sprzątanie i odchwaszczanie torowisk 23.521.967,38 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 320.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 319.988,94 zł (w tym 100.000 zł wydatki niewygasające), tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan wydatków po zmianach w kwocie 84.199.395 zł wykorzystany został w omawianym okresie w ramach zadań własnych powiatu w wysokości 82.774.050,34 zł (w tym 4.001.095 zł wydatki niewygasające), tj. 98,3 % planu.

Zę zrealizowanych wydatków w tym rozdziale koszty bieżące wyniosły 16.165.835,91 zł, tj. 92 % planu (17.565.416 zł) i przeznaczone zostały na:

- zakup usług związanych z utrzymaniem i remontami dróg (krajowych, wojewódzkich i powiatowych w miastach na prawach powiatu) oraz chodników,
- wykonanie remontu mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Grunwaldzkiej i remontów kanalizacji deszczowej,
- przeprowadzenie remontu 4 sygnalizacji świetlnych oraz konserwacji 98 sygnalizacji świetlnych i 4 aktywnych przejść,
- oczyszczanie poziomowe ciągów pieszych i komunikacyjnych w ramach akcji ziemowej oraz oznakowanie pionowe (wymiana 1.800 szt. znaków oraz 490 szt. tabliczek z nazwami ulic) i poziome cienkobarstwowe 62.100 m².

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 66.633.979 zł wykorzystano w kwocie 66.608.214,43 zł (w tym 4.001.095,00 zł wydatki niewygasające), tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W ramach zadań własnych gminy planowane wydatki wykorzystane zostały w kwocie 41.429.662,46 zł (w tym 7.010.377 zł wydatki niewygasające), tj. 97,7 % planu (42.406.756 zł).

Wydatki bieżące w wysokości 4.702.150,90 zł, tj. 95,7 % planu (4.914.161 zł), przeznaczone zostały przez ZDMiKP na zakup usług w zakresie utrzymania i remontów dróg gminnych, chodników, kanalizacji deszczowej oraz remontu mostów drogowych północnych „Solidarności” mieszczących się przy ul. Marszałka Focha.

Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie 37.492.595 zł, zrealizowane zostały w kwocie 36.727.511,56 zł, tj. 98 % planu.

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 228.769 zł, zostały wykonane w wysokości 228.679,25 zł, tj. 100 % planu.

Powyższa kwota przeznaczona została na zakup usług bieżących w zakresie utrzymania i remontów dróg wewnętrznych.

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w tym rozdziale w ramach zadań własnych gminy wydatki w kwocie 15.303.735 zł, wykorzystano w wysokości 15.229.688,00 zł, tj. 99,5% planu i przeznaczono na utrzymanie i działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz na zwiększenie wartości udziałów Miasta w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.

Wykonane wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 8.967.063,49 zł, tj. 99% planu (9.040.735 zł), obejmują:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.002.690,27 zł
w tym :

wynagrodzenia osobowe	5.407.282,37 zł, tj. 100 % planu;
wynagrodzenia bezosobowe	53.198,02 zł, tj. 89 % planu;
dotatkowe wynagrodzenie roczne	417.182,84 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2006 r. wyniosło 155,3 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 2.901,52 zł.

– pozostałe wydatki bieżące 1.964.373,22 zł.

W kwocie pozostałych wydatków bieżących ujęto koszty: zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, wydawnictw książkowych i odzieży roboczej, napraw, remontów i konserwacji samochodów oraz urządzeń biurowych, remontów budynków, szkoleń pracowników oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i dzierżawę miejsc w strefie płatnego parkowania.

Zaplanowane wydatki majątkowe na poziomie 6.263.000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 6.262.624,51 zł, tj. 100 % planu, z tego na:

- zadania i zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 262.624,51 zł;
- objęcie akcji Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. 6.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe, zrealizowane w dziale 600, omówione zostały w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: 342.238,00 zł
wykonanie: 313.562,15 zł
tj. 91,6 % planu

Plan wydatków uchwalony w tym dziale w kwocie 245.000 zł, w ciągu roku został zwiększony o 97.238 zł, tj. do kwoty 342.238 zł.

Powyższe zwiększenie planu wydatków w kwocie 97.238 zł jest wynikiem zwiększenia wydatków na współfinansowanie Projektu w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III B BSR Region Morza Bałtyckiego, Projekt „Exploiting Inland Waterways for Regional Development” akronim „In Water”, „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego”.

Wykonane w tym dziale wydatki w kwocie 313.562,15 zł, stanowiące 91,6 % planu, związane są z realizacją zadań własnych gminy.

ROZDZIAŁ 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 245.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 240.182,28 zł, tj. 98 % planu.

Kwotę 109.879,80 zł, stanowiącą 99,9 % planu (110.000 zł) przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. Centrum świadczy usługi w zakresie informacji turystycznej o mieście na rzecz mieszkańców Bydgoszczy oraz turystów krajowych i zagranicznych, zarówno indywidualnych, jak i grup zorganizowanych – 59.500,00 zł.

Pozostała zrealizowana kwota 50.379,80 zł została przeznaczona na promocję turystyki, np. zamieszczenie reklam miasta Bydgoszczy w czasopismach branżowych (m. in. „Wiadomości turystyczne”) i wydanie przewodników.

Planowana kwota dotacji w wysokości 80.000 zł została zrealizowana w kwocie 78.425,00 zł, tj. 98 % planu. Środki te otrzymały stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie organizacji ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych oraz znakowania szlaków turystycznych.

Kwotę 9.987,99 zł, stanowiącą 99,9 % planu (10.000 zł) przeznaczono

na zakup materiałów, takich jak koszulki z herbem Bydgoszczy, będących nagrodami dla działaczy w ramach podsumowania turystycznego roku 2006 oraz w imprezach turystycznych. Zakupiony został również film DVD o Kanale Bydgoskim w ramach promocji Bydgoskiego Węzła Wodnego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane były wydatki w wysokości 45.000 zł na bieżącą działalność Biura Kongresów i Konferencji, które wykorzystano w kwocie 41.889,49 zł m.in. na: organizowanie stoisk na targach branżowych oraz prezentacje multimedialne dotyczące miejsc konferencyjnych i hoteli w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 97.238 zł zostały wykorzystane w kwocie 73.379,87 zł, tj. 75,5 % planu. Całość została przeznaczona na projekt pn.: „Wykorzystanie Śródłądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego”, akronim: „In Water”. Środki wykorzystano na m.in.: stworzenie strony internetowej projektu, opracowanie i druk „Programu Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego”, wykonanie wstępnej oferty turystycznej Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wykonanie planu wydatków w 75,5 % wynika z przełożenia realizacji następujących zadań na rok 2007 (na podstawie zarządzenia Prezydenta m. Bydgoszczy):

- udziału w II etapie (Toruń - Kaliningrad) dwuetapowego rejsu studialnego na trasie Berlin - Kaliningrad;
- publikacji i rozpowszechniania „Oferty turystycznej”;
- realizacji II części filmu dokumentalnego promującego projekt „In Water”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 15.407.162,00 zł
wykonanie: 14.899.536,44 zł
tj. 96,7 % planu

w tym :

- wydatki bieżące

plan: 4.103.049,00 zł,
wykonanie: 3.986.639,06 zł,
tj. 97,2 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 11.304.113,00 zł,
wykonanie: 10.912.897,38 zł,
tj. 96,5 % planu.

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 18.709.960 zł, w ciągu roku został zmniejszony per saldo o 3.302.798 zł, tj. do kwoty 15.407.162 zł.

Zmiany planu nastąpiły w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.367.009 zł, w tym:

- na zapłatę odszkodowania za użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz osoby prawnej 16.281 zł
- na zapłatę odszkodowania oraz zwrot kosztów procesu na rzecz osób fizycznych 8.097 zł
- na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 90.143 zł
- na pokrycie odsetek z tytułu zwłoki w regulowaniu zaliczkowych opłat mieszkaniowych, stanowiących część masy spadkowej po zmarłej lokatorce 633 zł
- na pokrycie odsetek karnych naliczonych z tytułu zadłużenia występującego na rachunku pożyczki udzielonej osobie fizycznej, po której zgonie gmina Bydgoszcz nabyła spadek 519 zł
- na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Bydgoszczy przy ul. Cichej 61, z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej – budowę szkoły 182.001 zł
- na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych 27.000 zł

- na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa i Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne: krajowe, wojewódzkie i powiatowe 169.705 zł
- na wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów wycen nieruchomości w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 300.000 zł
- na wykup przez Miasto Bydgoszcz części nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy 6.517 zł
- na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Solnej 12” 640.400 zł
 - „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” 825.713 zł
 - „Budownictwo mieszkaniowe” 40.000 zł
 - „Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza z przeznaczeniem na lokale mieszkalne” 60.000 zł

zmniejszenia planu wydatków w kwocie 5.669.807 zł, w tym wydatków:

- na wykupy nieruchomości 5.600.000 zł
- bieżących związanych z szacunkami nieruchomości, lokali mieszkalnych i kamienic 33.807 zł
- na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza z przeznaczeniem na lokale zamienne” 36.000 zł.

Z łącznej kwoty wydatków, wydatki gminy zaplanowane w wysokości 14.938.456 zł wyniosły 14.430.999,63 zł (w tym wydatki niewygasające 5.734.263 zł), tj. 96,6 % planu, a wydatki powiatu zaplanowane w kwocie 468.706 zł, zostały zrealizowane w wysokości 468.536,81 zł, co stanowiło 100 % planu.

Wydatki gminy były realizowane w ramach zadań własnych, a wydatki powiatu jako zadania zlecone.

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9.250.625 zł, z tego w omawianym okresie wydatkowano ogółem 9.134.268,08 zł, co stanowiło 98,7 % planu.

Zrealizowane zadania własne gminy w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.440.038,65 zł, tj. 96,7 % planu (3.556.206 zł), obejmowały: koszty operatów szacunkowych, zakładania ksiąg wieczystych i notarialne oraz różne opłaty i składki, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także publikacji ogłoszeń prasowych zleconych przez Wydział Mienia i Geodezji.

Zaplanowane w wysokości 468.706 zł wydatki na bieżące zadania zlecone powiatu, zostały zrealizowane w kwocie 468.536,81 zł, tj. na poziomie 100 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły głównie odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za drogi publiczne powiatowe przejęte z mocy prawa. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów wycen nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i w sprawie sprzedaży gruntu Skarbu Państwa.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5.225.713 zł, dotyczące wykupów nieruchomości zostały wykonane w kwocie 5.225.692,62 zł, tj. 100 % planu. Realizacja zadań majątkowych została omówiona w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na 2006 rok w ramach zadań własnych gminy w kwocie 1.000.000 zł zostały w całości wykorzystane na zakup przez Miasto 1.000 udziałów w Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Środki z budżetu Miasta przeznaczono na budowę budynku przy ul. Bora-Komorowskiego.

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne gminy zaplanowane w kwocie 5.156.537 zł w trakcie roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości 4.765.268,36 zł, tj. na poziomie 92,4 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 78.063,60 zł, tj. 99,9 % planu (78.137 zł), zostały przeznaczone na koszty związane z transportem osób i mienia porażonych i poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz

czasowym zakwaterowaniem ewakuowanych (w tym celu wykonano 30 łóżek połowych). Ponadto poniesiono wydatki na koszty postępowania odwoławczego, koszty procesowe, zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 4.687.204,76 zł, tj. 92,3 % planu (5.078.400 zł) zostały szczegółowo omówione w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan : 7.373.695,00 zł
wykonanie : 7.334.489,08 zł
tj. 99,5 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 5.806.695,00zł
wykonanie: 5.767.614,09 zł
tj. 99,3 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 1.567.000,00 zł
wykonanie: 1.566.874,99 zł
tj. 100 % planu.

Uchwalony w budżecie na 2006 rok plan wydatków w wysokości 5.987.000 zł, na przestrzeni analizowanego okresu został zwiększony per saldo o 1.386.695 zł i ostatecznie wyniósł 7.373.695 zł.

Powyższa zmiana jest wynikiem zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.626.695 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na rozbiórkę obiektów gminnych oraz naprawą zabezpieczeń 5.000 zł
- zarządzaniem nieruchomością Miasta przez Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w Bydgoszczy 29.520 zł
- dodatkowymi zadaniami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 74.490 zł
- nowym zadaniem inwestycyjnym pn. „Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o.” 1.267.000 zł
- wykonaniem rozbiórek na terenach byłej gazowni 120.000 zł
- bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 66.570 zł
- pokryciem kosztów postępowania egzekucyjnego w formie wykonania zastępczego 18.601 zł
- działalnością kontrolną 8.514 zł
- zleceniem podziałów geodezyjnych 2.000 zł
- utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do gminy Bydgoszcz 30.000 zł

- organizacją konferencji pn. „ Bydgoszcz – miasto ogród na przestrzeni wieków” 5.000 zł.

oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 240.000 zł, które nastąpiły w wyniku:

- niewykorzystania wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Bydgoski Park Przemysłowy – budowa infrastruktury” 200.000 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych 40.000 zł.

Zadania gminy, które zaplanowano w wysokości 6.500.010 zł, zostały zrealizowane w kwocie 6.463.766,63 zł (w tym 173.402 zł to wydatki niewygasające), tj. 99,4 % planu, a wykonanie **zadań powiatu** zaplanowanych w kwocie 873.685 zł, wyniosło 870.722,45 zł, tj. 99,7 % planu.

Zadania gminy były realizowane jako wydatki własne, a **zadania powiatu** stanowiły wydatki zlecone i własne.

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2006 roku wydatkowano 3.319.937,61 zł, tj. 100 % planu. Zrealizowane zadania stanowiły **wydatki własne gminy**.

Wykonane **wydatki bieżące** w kwocie 3.020.062,62 zł obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.329.134,98 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.773.775,58 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 70.390,00 zł, tj. 100 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 134.855,00 zł, tj. 100 % planu.
- Średnie miesięczne zatrudnienie w Pracowni wyniosło 38,3 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.833,20 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 690.927,64 zł.

W kwocie pozostałych wydatków bieżących ujęto koszty realizacji zadań projektowych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

W ramach poniesionych wydatków realizowany był projekt URBAMAS (w kwocie 19.913,38 zł), który jest zintegrowanym systemem zarządzania

zrównoważonym rozwojem miasta ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych tego procesu, realizowanym w ramach inicjatywy europejskiej URBACT.

Z zaplanowanych zadań merytorycznych Miejska Pracownia Urbanistyczna wykonała następujące projekty i opracowania:

- opracowanie z zakresu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci gazowej do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Miedzyń oraz Jachcie-Zachód;
- opracowania ekofizjograficzne do projektów mpzp: Plac Poznański, skarpa południowa, ul. Podgórna, Terasy, Nowy Rynek, „Osowa Góra - Biedronkowa”, „Glinki - Lubraniecka”, „Okole - Grottgera” oraz Fordon - Os. Bohaterów-2;
- prognozy skutków wpływu ustaleń planów na środowisko przyrodnicze do mpzp „Glinki - Lubraniecka”, „Śródmieście - Św. Trójcy”, Fordon - Os. Bohaterów-2, „Osowa Góra - Biedronkowa” oraz obszaru Osowej Góry i Miedzynia w rejonie ulic Podmiejskiej, Grunwaldzkiej, Kruszyńskiej i Kanału Bydgoskiego;
- prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp „Glinki - Lubraniecka” oraz części osiedla Przylesie;
- prace nad opracowaniem pn. „Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego” realizowanego w ramach projektu „In Water”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 300.000 zł, zostały wykonane w kwocie 299.874,99 zł, tj. 100 % planu. Realizacja zadań majątkowych została omówiona w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na zadania zlecone powiatu w wysokości 240.000 zł zostały zrealizowane w pełnej kwocie.

Powyższe środki przeznaczone zostały na skanowanie szkiców geodezyjnych z operatów pomiarowych i włączenie ich do systemu Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej oraz na założenie geodezyjnej, szczegółowcj, poziomej osnowy III klasy na terenie m. Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej wysokości 1.000.000 zł dotyczyły zadań własnych gminy w kwocie 995.000 zł oraz zadań zleconych powiatu w wysokości 5.000 zł. W 2006 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 968.829,85 zł (w tym 80.000 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 96,9 % planu.

Wydatki własne gminy zostały wykonane w kwocie 965.829,85 zł, tj. na poziomie 97,1 % planu i przeznaczone na następujące zadania:

- założenie geodezyjnej szczegółowej, poziomej osnowy III klasy na terenie m. Bydgoszczy;
- modernizację ewidencji gruntów części miasta Bydgoszczy;
- sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej dla terenów po byłych zakładach „Nitrochem”;
- podziały geodezyjne nieruchomości i drobne prace geodezyjno-kartograficzne oraz reprodukcyjne.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania geodezyjno-kartograficzne Skarbu Państwa, w ramach wydatków zleconych powiatu została wykorzystana w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 60 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych 3 nieruchomości. Niewykorzystanie części dotacji związane jest z wydłużonymi procedurami podziałów nieruchomości, ze względu na brak obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano łączne wydatki w wysokości 628.685 zł, natomiast zrealizowano wydatki na kwotę 627.722,45 zł, tj. 99,8 % planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 537.104,53 zł;
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 425.978,83 zł, tj. 100 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.634,12 zł, tj. 100 % planu.
 - pozostałe wydatki bieżące 90.617,92 zł;
- Średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 12 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 2.958,19 zł.

Powyższe wydatki dotyczą kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, koszty opłat i prowizji bankowych, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego stanowi organ rządowej administracji zespolonej i realizuje zadania związane z wykonywaniem ekspertyz i orzeczeń technicznych dotyczących obiektów budowlanych na terenie Bydgoszczy.

W ramach zadań zleconych powiatu wykorzystano dotację w wysokości 577.723,30 zł, natomiast z wydatków własnych powiatu 49.999,15 zł.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 655.000 zł. Wykorzystano kwotę 650.022,13 zł, tj. 99,2 % planu.

Poniesione wydatki własne gminy dotyczyły:

- utrzymania pięciu cmentarzy komunalnych oraz cotygodniowej obsługi serwisowej 6 sztuk, a od lipca 7 sztuk przenośnych szałetów publicznych ustawionych na cmentarzach przy ulicach Wiślanej, Grunwaldzkiej, Lotników i Ludwikowie 340.872,75 zł;
- utrzymania czystości i konserwacji cmentarzy wojennych na terenie miasta Bydgoszczy 204.491,44 zł;
- wykonania prac rekonstrukcyjno – renowacyjnych na cmentarzu Bohaterów na Wzgórzu Wolności i w Dolinie Śmierci w Fordonie 30.000,00 zł;
- zadań dodatkowych, np. opracowania „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa spopieliarni zwłok na terenie cmentarza przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy” 74.657,94 zł.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki gminy zaplanowane w kwocie 1.529.520 zł zostały wykonane w wysokości 1.527.977,04 zł (w tym 93.402 zł to wydatki niewygasające), tj. 99,9 % planu.

Kwota 260.977,04 zł zrealizowanych wydatków bieżących została przeznaczona na:

- likwidację szaletu przy ul. Dworcowej i rozbiórkę obiektów przy ul. Meysnera (pozostałości po oczyszczalni ścieków) i ul. Piaski 77-79 (zniszczone altanki działkowe), zabezpieczenie obiektów na terenie miasta przed dostępem osób nieupoważnionych oraz wykonanie projektu rozbiórki obiektów przy ul. Witebskiej 126.598,54 zł;
- pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością pn. „Bydgoski Park Przemysłowy” 29.036,00 zł;
- organizację konferencji „Bydgoszcz - miasto ogród na przestrzeni wieków”, sporządzenie materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć, rysunków itp. 11.940,50 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.267.000 zł zostały wykorzystane w całości na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Bydgoski Park Przemysłowy i stanowią wkład własny do projektu „Bydgoski Park Przemysłowy”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 64.201.956,00 zł
wykonanie: 63.111.321,00 zł
tj. 98,3 % planu

w tym:

- **wydatki bieżące**

plan: 58.599.834,00 zł,
wykonanie: 57.603.148,76 zł,
tj. 98,3 % planu,

- **wydatki majątkowe**

plan: 5.602.122,00 zł,
wykonanie: 5.508.172,24 zł,
tj. 98,3 % planu.

Uchwalony w budżecie na 2006 rok plan wydatków tego działu w wysokości 62.197.210 zł, został w analizowanym okresie zwiększony o 2.004.746 zł, tj. do kwoty 64.201.956 zł. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 2.047.432 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników Urzędu Miasta 271.044 zł,
- koszty zastępstwa procesowego z przeznaczeniem dla radców prawnych Urzędu Miasta Bydgoszczy 83.172 zł,
- urealnienie wydatków bieżących oraz wydatków na zakupy inwestycyjne przeznaczonych na informatyzację Urzędu Miasta 229.253 zł,
- wydatki bieżące i inwestycyjne na projekt pn. „Informatyzacja usług Urzędu Miasta” 182.715 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta” 461.172 zł,
- opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania 42.644 zł,
- wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu 170.550 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych w związku ze wzrostem ilości rejestrowanych pojazdów sprowadzanych z zagranicy 180.000 zł,
- dofinansowanie przygotowania i opracowania studium wykonalności dla projektu Bit City tj. wybudowania bądź zmodernizowania kolejowego połączenia Bydgoszczy i Torunia w celu ściślejszego związania obu ośrodków miejskich w ramach Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 40.000zł,
- realizację wideomonitoringu budynku przy ul. Grudziądzkiej 100.000 zł

- promocję Miasta, m.in. na koszty związane z organizacją: „Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy – 2006”, wystawy plenerowej „Press Foto 2006” na Starym Rynku oraz sympozjów naukowych 247.000 zł,
 - wprowadzenie środków na rejestrację spółki Żużlowego Klubu Sportowego „Polonia Bydgoszcz” S.A. 7.000 zł,
 - pokrycie kosztów transportu Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” uczestniczącego w V Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w miejscowości Albacete w Hiszpanii 22.000 zł,
 - zapłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.799 zł,
 - zapłatę odszkodowania na rzecz osoby prawnej 7.083 zł,
- oraz
- zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 42.686 zł**
- w tym:
- wydatków bieżących na specjalistyczne ekspertyzy i opinie prawne dotyczące zmiany form organizacyjnych, przekształcenia i łączenia spółek 40.000 zł,
 - wydatków inwestycyjnych, w związku z ostatecznym rozliczeniem wymiany taboru 1.800 zł,
 - wydatków rad osiedli 886 zł.

Wydatki na zadania gminy zostały zaplanowane w wysokości 53.753.508 zł, a ich realizacja wyniosła 52.778.639,06 zł (w tym kwota 637.716 zł to wydatki niewygasające), tj. 98,2 % planu

Zadania powiatu zaplanowane w wysokości 10.448.448 zł, zostały wykonane w kwocie 10.332.681,94 zł, co stanowi 98,9 % planu.

Realizacja zadań własnych wyniosła ogółem 56.768.533,86 zł, co stanowi 98,3 % planu (57.756.928 zł), a zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 6.342.787,14 zł, tj. na poziomie 98,4 % planu (6.445.028 zł).

W strukturze wydatków tego działu, wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 57.603.148,76 zł stanowią 91,3 %, a poniesione wydatki majątkowe w kwocie 5.508.172,24 zł, stanowią 8,7 %.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 57.603.148,76 zł, tj. 98,3 % planu wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, w kwocie 37.530.486,90 zł, co stanowi 65,2 % wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28.950.058,81 zł, stanowiące 50,3 % wydatków bieżących. Plan wynagrodzeń osobowych zrealizowany został w 99,9 % (28.977.908 zł).

W 2006 roku przeciętna liczba etatów w tym dziale wyniosła 760,97 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Urzędu wyniosło 3.170 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 20.072.661,86 zł, stanowiące 34,8 % wydatków bieżących, związane były z funkcjonowaniem Urzędu, realizacją pozostałych merytorycznych zadań UM (w tym: promocji, projektów unijnych, opracowań, publikacji), zapłatą składek członkowskich w organizacjach samorządowych, dietami radnych oraz działalnością rad osiedli.

Wydatki majątkowe tego działu zrealizowane w wysokości 5.508.172,24 zł, tj. 98,3 % planu, omówione zostały w części „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Zadania gminne jak i powiatowe z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 760,97 etatu w tym:

- pracownicy administracyjni – 690,59 etatu
- pracownicy obsługi – 70,38 etatu.

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Średnie wykonanie etatów w 2006r.
Zadania własne gminy	468	464,38
Zadania zlecone gminy	94	94,58
Zadania własne powiatu	105	109,13
Zadania zlecone powiatu	20	22,50
Pracownicy pomocniczy i obsługi	65	70,38
Ogółem	752	760,97

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, średnio w ramach 51,29 etatu.

Wzrost zatrudnienia w ciągu omawianego okresu powyżej kalkulacyjnej liczby etatów nastąpił w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia realizacji przepisu art. 65 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie obowiązku kontroli wydanych decyzji o warunkach zabudowy (utworzenie nowego stanowiska w Wydziale Administracji Budowlanej).

- zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i koniecznością utworzenia zespołu specjalistów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, przygotowanych merytorycznie do wydawania ww. decyzji
- realizacją zadań z zakresu ratownictwa medycznego i koniecznością utworzenia nowego stanowiska ds. szkolenia i upowszechniania problematyki obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego,
- koniecznością zabezpieczenia realizacji terminowej wymiany praw jazdy oraz obowiązkiem wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
- zabezpieczeniem prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- objęciem obsługą dostarczania korespondencji urzędowej nowych terenów w mieście (nowe etaty gońców-doręczycieli korespondencji),
- koniecznością zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej wydziałów Urzędu Miasta.

Ponadto prawidłowa realizacja zadań przez poszczególne wydziały wymagała, aby w miejsce osób długotrwale nieobecnych w pracy (np. przebywających na zwolnieniu lekarskim lub zasiłku rehabilitacyjnym) zatrudnić pracowników na podstawie „umów o pracę w zastępstwie”, co powoduje dublowanie etatów, a tym samym okresowe zwiększenie stanu zatrudnienia w Urzędzie.

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W analizowanym okresie na zadania zlecone gminy i powiatu zaplanowane zostały wydatki w wysokości 6.334.028 zł, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła 6.231.798,91 zł, tj. na poziomie 98,4 % planu.

Zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miasta zostały zaplanowane w wysokości 5.127.078 zł, a ich realizacja wyniosła łącznie 5.045.980,09 zł, tj. 98,4 % planu.

Zadania zlecone sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.351.200 zł tj. na poziomie 100 % planu oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 3.694.780,09 zł, tj. 97,9 % planu (3.775.878 zł).

Poniesione wydatki obejmowały:

- | | |
|---|------------------------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.403.689,72 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia osobowe | 3.455.059,75 zł, tj. 99,9 % planu, |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 235.928,38 zł, tj. 100 % planu, |

Zadania ustawowo zlecone były wykonywane przez pracowników zatrudnionych średnio na 94,58 etatu.

- pozostałe wydatki bieżące 642.290,37 zł
związane z bieżącą realizacją zadań, głównie z zakresu prowadzenia ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego oraz działalności gospodarczej w ramach Wydziału Obsługi Urzędu.

Zadania zlecone powiatu w zakresie administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miasta zostały zaplanowane w wysokości 1.206.950 zł, a poniesione wydatki wyniosły 1.185.818,82 zł, tj. 98,3 % planu.

Zrealizowane wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 972.300 zł tj. 100,0 % planu oraz ze środków własnych Miasta w wysokości 213.518,82 zł, tj. 91,0 % planu (234.650 zł).

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.037.995,10 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 817.403,52 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.742,44 zł, tj. 99,3 % planu,Zadania ustawowo zlecone powiatowi były wykonywane przez pracowników zatrudnionych średnio na 22,50 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 147.823,72 zł
związane z bieżącą realizacją zadań, w tym z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Na realizację zadań własnych powiatu w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w kwocie 9.130.498 zł, a ich wykonanie wyniosło 9.035.874,89 zł, tj. 99,0 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.863.782,60 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.799.235,43 zł, tj. 99,9 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 21.929,99 zł, tj. 91,4 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 255.777,68 zł, tj. 100 % planu,Zadania własne powiatu realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 109,13 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 4.172.092,29 zł
stanowiły głównie koszty związane z bieżącą działalnością, nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, tj. z zakupem tablic rejestracyjnych

oraz niezbędnych dokumentów komunikacyjnych zarówno do rejestracji pojazdów jak i nowych praw jazdy.

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na wydatki własne gminy związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy zaplanowano w 2006 roku kwotę **867.000 zł**, a ich wykonanie wyniosło **844.496,19 zł** tj. 97,4 % planu.

Pomieszone wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta, przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji oraz radnych w oparciu o uchwałę nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku, w łącznej wysokości 714.408,15 zł,
- wynagrodzeń za zawarte umowy-zlecenia związane z uroczystościami 660 rocznicy Urodzin Miasta (m.in. za wykłady o historii Miasta, wykonanie dyplomów do Medali Kazimierza Wielkiego oraz odegranie hejnału), w kwocie 3.200,00 zł,
- służbowych podróży radnych, w kwocie 10.131,87 zł,
- zakupu kwiatów na okolicznościowe uroczystości, kalendarzy i drobnych upominków dla radnych i działaczy rad osiedli, w kwocie 10.276,86 zł,
- wykonania etui z grawertonami do Medali Kazimierza Wielkiego i dyplomów, szkolenia radnych, kwota 3.000,00 zł,
- opłat eksploatacyjnych, kosztów utrzymania siedzib rad osiedli, opłat za zużyta energię elektryczną w pomieszczeniach rad osiedli: Jachcice, Leśne, Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Okole, Tereny Nadwiślańskie i Stary Fordon, kwota 103.479,31 zł,

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki własne gminy w wysokości **39.912.088 zł**, a wykorzystano kwotę **39.227.497,01 zł** (w tym kwota 551.800 zł to wydatki niewygasające), tj. 98,3 % planu.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę **34.309.966 zł**, z której wykorzystano **33.719.324,77 zł**, tj. 98,3 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.424.967,86 zł
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 18.979.192,49 zł, tj. 99,9 % planu,

wynagrodzenia bezosobowe	181.390,25 zł, tj. 86,6 % planu.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.317.042,84 zł, tj. 100 % planu,

Zadania własne gminy realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 464,38 etatu.

- pozostałe wydatki bieżące 9.294.356,91 zł

które dotyczyły wydatków rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, nagród specjalnych Prezydenta Miasta dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję miasta Bydgoszczy oraz zadań związanych z komputeryzacją Urzędu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5.602.122 zł zostały wykonane w kwocie 5.508.172,24 zł, co stanowi 98,3 % planu i omówione w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków, na realizację zadania pn. „Informatyzacja Usług Urzędu Miasta Bydgoszczy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu ZPORR Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, wydatkowano 167.417,38 zł.

ROZDZIAŁ 75045 – KOMISJE POBOROWE

Na realizację zadań zleconych powiatu, dotyczących działalności Powiatowej Komisji Poborowej w 2006 roku, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, na organizację poboru do służby wojskowej, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 111.000 zł, które zostały wykonane w kwocie 110.988,23 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia członków komisji poborowych, wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło dla pisarzy zatrudnionych podczas poboru do zakładania ewidencji wojskowej, zakupy materiałów biurowych, usługi introligatorskie oraz inne wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach zadań własnych gminy, w zakresie promocji Miasta Bydgoszczy, zaplanowano w 2006 roku wydatki w wysokości 4.077.480 zł, a ich realizacja wyniosła 4.072.441,61 zł (w tym kwota 1.158 zł to wydatki niewygasające), tj. na poziomie 99,9 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 276.117,88 zł
- w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe 275.921,48 zł, tj. 100 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 3.796.323,73 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków wykonano m.in.: upominki promocyjne z logo Miasta, plakat przedstawiający charakterystyczne miejsca w Mieście i znane postaci, projekt graficzny logo i ikon dla Elektronicznego Biura Obsługi Klientów Urzędu Miasta, scenariusz filmu dokumentalnego o walorach historycznych obiektów położonych na Wyspie Młyńskiej, wizytówki najciekawszych miejsc w Bydgoszczy, płyty DVD filmu promocyjnego o Bydgoszczy pt. „Bydgoszcz-dotknij mnie”, ilustrację muzyczną do eksponowania sylwetki Mistrza Jana Twardowskiego umieszczonej na fasadzie posesji na Starym Rynku w Bydgoszczy, opracowano tekst do wydawnictw: „Bydgoskie Kościoły” i „Nie tylko bydgoska secesja” dotyczących historii miasta, prezentacji zabytków, obiektów kulturalnych oraz miejsc upamiętniających ważne wydarzenia w Mieście oraz tekst dotyczący historii Bydgoszczy od nadania aktu erekcyjnego do czasów powojennych (1946-1945), w celu zamieszczenia w serwisie internetowym miasta.

Wydano także kalendarz o Bydgoszczy na 2007 r., przedstawiający wybrane miejsca miasta na starych kartach pocztowych i współczesnie.

Umieszczono reklamę miasta w dodatku do Gazety Wyborczej zatytułowanym „Przyjazna Gmina”, na stronie tytułowej dodatku („Tu warto przyjechać”) do „Rzeczpospolitej” oraz w przewodniku „Bradmans Travel Guide” i „Polish Business Magazine”, wydano artykuł promocyjny w anglojęzycznym tygodniku WARSAW VOICE (w dodatku „THE POLISH VOICE”) i miesięczniku TTG POLSKA – Travel Trade Magazine podczas targów turystycznych ITB w Berlinie oraz w tygodniku „Wspólnota”.

Ponadto wydano „Katalog ofert współpracy firm bydgoskich 2006” w formie multimedialnej na płycie CD w wersji polsko-angielsko-niemieckiej i specjalną wkładkę na urodziny Miasta w Gazecie Wyborczej.

Promowano Miasto za granicą na stronie internetowej linii lotniczych Ryanaira oraz poprzez zamieszczenie insertu-widokówki Bydgoszczy (w pakiecie „Postcard for foreign”) do magazynu pokładowego linii lotniczych WIZZAIR, a także poprzez sport - prezentacja Bydgoszczy jako organizatora imprez lekkoatletycznych podczas negocjacji w Moskwie i Osace, organizacja Dnia Bydgoszczy w Oxfordzie i wyścigu rewanżowego osad ósemek uniwersyteckich Bydgoszcz-Oxford na Tamizie w Londynie oraz w ramach „Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy-2006”.

Zrealizowano także wydatki obejmujące opłaty związane z miejskim portalem internetowym.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach pozostałej działalności zaplanowane zostały wydatki własne gminy w wysokości 3.769.862 zł, tj. na finansowanie obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz działalność rad osiedlowych.

W omawianym okresie wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3.588.224,16 zł (w tym kwota 84.758 zł to wydatki niewygasające), tj. na poziomie 95,2 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- o obsługę Urzędu Miasta, kwota 2.894.317,88 zł,
tj. 99,5 % planu
- z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.418.684,44 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.899.167,62 zł, tj. 99,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.528,76 zł, tj. 100 % planu,
 - Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli na średnio na 70,38 etatu, w tym 7 etatów kierowców i 26 etatów gońców.
 - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 475.633,44 zł,
wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi urzędu, między innymi koszty prania odzieży ochronnej, delegacji służbowych kierowców oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu.
- o zadania merytoryczne Urzędu Stanu Cywilnego tj. na nagrody pieniężne dla „100-latków”, zakup kwiatów i druków akcydensowych, wykonanie dyplomów, usługi intrologatorskie oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 52.848,42 zł,
tj. 70,5 % planu
- o zadania Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta: organizację szkoleń, zakup nagród dla laureatów konkursów związanych tematycznie z Unią Europejską, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Czyżkówko i Jachcie, publikacja informacyjno-promocyjna – folder pn. „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Bydgoszczy”, tłumaczenia, ekspertyzy, opracowania ekofizjograficzne, programy społeczno-gospodarcze i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz nadanie międzynarodowej oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) dla Miasta Bydgoszczy, kwota 260.681,18 zł,
tj. 67,9 % planu
- o zadania Wydziału Nadzoru Właścicielskiego: zakup publikacji dotyczącej kapitałów własnych spółek prawa handlowego, sporządzenie dla Sądu Rejonowego opinii sprawozdań założycieli spółki „Łuczniczka-Bydgoszcz” S.A. oraz wycenę udziałów Miasta w spółce „Auto-Park

Bydgoszcz" sp. z o.o., kwota	17.290,00 zł,
	tj. 98,8 % planu
□ zadania <u>Wydziału Organizacyjnego</u> obejmujące opłaty i składki realizowane z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w:	
▪ Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce	300,00 zł,
▪ Unii Metropolii Polskich	60.000,00 zł,
▪ Związku Miast Polskich	64.473,08 zł,
▪ Związku Miast Nadwiślańskich	31.101,00 zł,
▪ Stowarzyszeniu Eurocities	56.723,97 zł
▪ Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	1.500,00 zł
▪ Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej	12.000,00 zł
Wydatki poniesiono w łącznej kwocie	226.098,05 zł,
	tj. 96,7 % planu
□ Pozostałe zadania Urzędu: zakup materiałów i artykułów reklamowych, szkolenie wolontariuszy i ich opiekunów, kurs udzielania pierwszej pomocy, materiały promocyjne, koszty usług doradczych, koszty postępowania sądowego, kwota	51.836,28 zł
	tj. 87,4 % planu
□ wydatki <u>rad osiedlowych</u> związane z ich działalnością, kwota	85.152,35 zł
	tj. 93,0 % planu

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

plan: 939.327,00 zł
wykonanie: 919.098,39 zł
tj. 97,8 % planu

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 34.305 zł, w ciągu roku został zwiększony o 905.022 zł, tj. do kwoty 939.327 zł.

Powyższe zwiększenie planu wydatków w kwocie 905.022 zł związane było z:

- wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12.11.2006 r. 555.843 zł;
- przeprowadzeniem ponownego głosowania na prezydenta miasta w dniu 26 listopada 2006 r. 347.599 zł;
- przygotowaniem dokumentacji archiwalnej z wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (przeprowadzonych w 2005 r.) 1.580 zł.

Zrealizowane w analizowanym okresie wydatki stanowiły w całości zadania zlecone gminie.

**ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA**

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 34.305,00 zł, wykorzystano w wysokości 34.216,70 zł, tj. 99,7 % planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru.

**ROZDZIAŁ 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ**

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie 600 zł, wykorzystano w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla

pracowników wykonujących archiwizację dokumentów dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

ROZDZIAŁ 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

Zaplanowane wydatki w kwocie 980 zł, wykorzystano w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących archiwizację dokumentów dotyczących wyborów do Parlamentu.

ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 903.442 zł, wykorzystano w wysokości 883.301,69 zł, tj. 97,8 % planu na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych obsługujących wybory 489.080,00 zł;
- koszty obsługi komisji wyborczych, przygotowanie i użytkowanie lokali wyborczych, przewóz osób niepełnosprawnych, montaż i demontaż kabin itp. 394.221,69 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan: 24.406.042,00 zł
wykonanie: 24.020.116,48 zł
tj. 98,4 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 22.381.042,00 zł,
wykonanie: 21.999.670,57 zł,
tj. 98,3 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 2.025.000,00 zł,
wykonanie: 2.020.445,91 zł,
tj. 99,8 % planu.

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 22.266.010 zł, w ciągu roku został zwiększony o 2.140.032 zł, tj. do kwoty 24.406.042 zł.

Powyższa zmiana jest wynikiem zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.140.032,00 zł w związku z:

- zadaniami inwestycyjnymi pn.:
 - „Zakup mobilnego centrum monitoringu wizyjnego” 290.000 zł
 - „Przebudowa dachu budynku Straży Miejskiej przy ul. Leśnej 12” 150.000 zł
 - „Zakupy inwestycyjne” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 112.500 zł
 - „Budowa systemu wideomonitoringu” 79.500 zł
- zadaniami Komendy Miejskiej Policji 530.000 zł
- zwalczaniem skutków ptasiej grypy 440.000 zł
- zadaniami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 359.400 zł
- zadaniami Straży Miejskiej 167.632 zł
- zakupem dodatkowego wyposażenia dla pomieszczeń socjalnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Grudziądzkiej 9-15 11.000 zł.

Wydatki gminy wyniosły 11.450.599,65 zł (w tym 127.800,00 zł to wydatki niewygasające), tj. 96,8 % planu (11.827.892 zł) i stanowiły zadania własne.

Wydatki powiatu zaplanowane w kwocie 12.578.150 zł, zostały zrealizowane w wysokości 12.569.516,83 zł (w tym 37.600,00 zł to wydatki niewygasające), tj. na poziomie 99,9 % planu. Zadania powiatu zostały zrealizowane w ramach wydatków własnych i zleconych.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w kwocie 530.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 200.000,00 zł, tj. 37,7 % planu na dodatkowe służby patrolowe w okresie letnim.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W ramach tego rozdziału na 2006 rok zaplanowana dotacja celowa w wysokości 35.000 zł, została w całości wydatkowana. Kwota ta została przeznaczona na zakup sprzętu i umundurowania, organizację konkursów z zakresu ochrony p.poż. i zawodów sportowo-pożarniczych oraz pokrycie kosztów wyjazdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do Austrii w celu wymiany doświadczeń.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ MIEJSKA

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2006 roku zaplanowano kwotę 11.262.892 zł, z tego w omawianym okresie wydatkowano 11.215.599,65 zł, tj. 99,6 % planu.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 10.925.892 zł wykonane zostały w wysokości 10.882.028,17 zł, tj. 99,6 % planu i obejmowały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.307.981,49 zł;
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 7.210.593,77 zł tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 45.347,13 zł, tj. 99,9 % planu;

dodatkowe wynagrodzenie roczne 570.215,00 zł, tj. 100 % planu.

Średnie zatrudnienie w omawianym okresie w Straży Miejskiej kształtowało się na poziomie 229,26 osoby, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.620,97 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.574.046,68 zł;

Powyższą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki, w tym m.in. koszty obsługi fotoradarów i prowadzenia czynności wyjaśniających mających na celu ustalenie i ukaranie kierowców naruszających przepisy prawa, zakup umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów, środki łączności, ubezpieczenie samochodów służbowych, dokonywanie wpłat na rzecz PFRON.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 337.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 333.571,48 zł, tj. 99,0 % planu, a ich omówienie przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest organem rządowej administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano wydatki w wysokości 10.248.900 zł, a zrealizowano kwotę 10.247.955,34 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki bieżące określone w budżecie zrealizowano w kwocie 9.936.345,86 zł, tj. 100 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.600.057,00 zł
w tym:

wynagrodzenia osobowe 7.056.466,26 zł, tj. 100 % planu
dodatkowe wynagrodzenie roczne 509.117,46 zł, tj. 100 % planu.

Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 224 etatach, w tym:

- 216 etatów zajmowali funkcjonariusze,
- 4 etaty to pracownicy cywilni,
- 4 etaty to pracownicy korpusu służby cywilnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 2.518,22 zł, 1.652,77 zł dla pracownika korpusu służby cywilnej i 1.701,91 zł dla pracownika cywilnego.

- pozostałe wydatki bieżące 2.336.288,86 zł.

Powyższa kwota obejmuje wydatki na zakupy materiałów administracyjno - biurowych, części zamiennych i materiałów do samochodów, umundurowania, uzbrojenia i paliwa, opłaty eksploatacyjne, naprawy i konserwację sprzętu informatycznego, biurowego, łączności, pożarowego, transportowego i techniki specjalnej, usługi pocztowo-bankowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi w zakresie szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od środków transportowych i od nieruchomości oraz pozostałe koszty bieżącej działalności.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 312.500 zł, zostały zrealizowane w kwocie 311.609,48 zł, tj. 99,7 % planu, a ich omówienie znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości 2.329.250 zł, a ich wykonanie wyniosło 2.321.561,49 zł, tj. 99,7 % planu.

Plan wydatków bieżących w wysokości 953.750 zł, został zrealizowany w kwocie 946.296,54 zł, tj. na poziomie 99,2 % planu.

Wydatkowana kwota 921.296,54 zł obejmuje m.in.: wydatki na funkcjonowanie Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, nadzór techniczny nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta i systemem wideomonitoringu oraz ochronnym wałem przeciwpowodziowym, na procedury związane z przeciwdziałaniem ptasiej grypie, a także na zakup sprzętu przeciwpowodziowego i usuwanie miejscowych zagrożeń na terenie miasta, dzierżawę łącza światłowodowego w sieci BYDMAN oraz nagrody w konkursach obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego realizowanych w ramach programu pn. „Serce na start”.

Pozostałą kwotę 25.000,00 zł stanowi dotacja celowa przekazana Zarządowi Rejonowemu WOPR na realizację zadania publicznego „ratownictwo wodne”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.375.500 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.375.264,95 zł, tj. 100 % planu, a ich wykonanie omówiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

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

plan: 1.129.000,00 zł
wykonanie: 807.296,78 zł
tj. 71,5 % planu

Plan wydatków uchwalony na 2006 r. w wysokości 1.129.000 zł nie uległ zmianie w analizowanym okresie.

Zadania były realizowane w ramach wydatków własnych gminy.

**ROZDZIAŁ 75647 -- POBÓR PODATKÓW, OPŁAT
I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH**

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w wysokości 1.129.000 zł zrealizowano w kwocie 807.296,78 zł, tj. 71,5 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (od pobranych opłat targowych, podatku od posiadania psów i podatku od nieruchomości), pochodnych od wynagrodzeń, na pokrycie kosztów związanych z wydrukiem i doręczeniem decyzji podatkowych mieszkańcom Miasta oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. Wykonanie planu na poziomie 71,5 % wynika m. in. z faktu zmniejszonych wpływów z opłaty targowej (obniżono stawki tej opłaty), od której nalicza się prowizję dla inkasentów. Ponadto wynagrodzenia za doręczanie decyzji podatkowych zostały pokryte z funduszu wynagrodzeń Urzędu Miasta, ponieważ umowy zostały zawarte tylko z pracownikami Urzędu Miasta.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: 34.227.335,00 zł
wykonanie: 11.976.147,82 zł
tj. 35 % planu

Uchwalony plan wydatków na 2006 rok w wysokości 34.227.335 zł na przestrzeni analizowanego okresu nie uległ zmianie.

Zrealizowane w analizowanym okresie wydatki w wysokości 11.976.147,82 zł, tj. 35 % planu, stanowiły zadania własne gminy.

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota wydatków 15.737.564 zł, wykonana została w wysokości 11.976.147,82 zł, tj. 76,1 % planu, przeznaczona była na odsetki od papierów wartościowych (obligacji) oraz pożyczek i kredytów, zgodnie z harmonogramem ich spłaty, w tym od:

- obligacji 10.658.257,40 zł;
- pożyczek i kredytów 1.317.890,42 zł.

Niska realizacja wydatków związana jest z rezygnacją z kredytu na wykup części obligacji, a tym samym brakiem odsetek od tego kredytu.

ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIE Z TYT. PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zabezpieczenie potencjalnych spłat zadłużenia bankom i innym instytucjom w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami oraz gwarancjami zaplanowana została kwota 18.489.771 zł. W 2006 roku nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z powyższego tytułu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: 6.056.474,00 zł
wykonanic: 5.077.108,21 zł
tj.83,8 % planu

Uchwalony plan na 2006 rok w wysokości 12.980.633 zł w ciągu roku budżetowego uległ zmniejszeniu o 6.924.159 zł, tj. do kwoty 6.056.474 zł.

Zmniejszenia planu wydatków wynikały z częściowego rozwiązania utworzonych rezerw, co zostało szczegółowo opisane w rozdziale 75818.

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.056.474 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.077.108,21 zł, tj. 83,8 % planu.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W ramach zadań własnych gminy na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków bankowych Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 196.475,21 zł, tj. 65,5% planu (300.000 zł).

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2006 rok utworzono rezerwy w łącznej kwocie 7.800.000 zł, z czego:

- rezerwa ogólna utworzona w wysokości 1.000.000 zł, została rozdysponowana w kwocie 956.015 zł na:
 - zwalczanie skutków ptasiej grypy 440.000 zł;
 - jednorazową pomoc finansową dla Miasta Katowice, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rodzinom ofiar i poszkodowanym w katastrofie budowlanej obiektu Międzynarodowych Targów Katowickich Sp. z o.o. (zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1189/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 08.02.2006r.) 100.000 zł;
 - zapłatę odszkodowania na rzecz:
 - osoby prawnej za użytkowanie wieczyste gruntów 16.281 zł;
 - osoby prawnej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 4.064 zł;
 - osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu socjalnego 6.769 zł;
 - osoby prawnej za udzielenie zamówienia publicznego oraz zapłata postępowania sądowego 3.154 zł;

- osoby fizycznej tytułem zaspokojenia roszczeń wynikających z wypadku 4.000 zł;
- osoby fizycznej w sprawie waloryzowanej kaucji mieszkaniowej oraz zwrot kosztów procesu w sprawie zapłaty waloryzowanej kaucji mieszkaniowej 1.328 zł.
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, m.in. w sprawach o zasiedzenie nieruchomości i zajęcie wierzycielności 44.659 zł;
- dofinansowanie projektu „Edukacja – Program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Bydgoszczy 8.260 zł;
- dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny na Węgrzech 12.000 zł;
- pokrycie kosztów transportu Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” uczestniczącego w V Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Hiszpanii 22.000 zł;
- rozbiorę instalacji elektrycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego 30.000 zł;
- zwiększenie zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy 100.000 zł;
- zakup kotary grodzącej do sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Nr 22 10.000 zł;
- modernizację instalacji gazowej w Zespole Szkół Chemicznych 3.200 zł;
- jednorazową pomoc finansową dla Miasta Ruda Śląska, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rodzinom ofiar poszkodowanym w katastrofie w kopalni „Halemba” w dniu 21.11.06 roku (zgodnie z Uchwałą Nr 1/3/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27.11.2006 rok) 100.000 zł;
- pokrycie kosztów w sprawie o bezumowne korzystanie z nieruchomości 49.148 zł;
- pokrycie odsetek z tytułu zwłoki w regulowaniu zaliczkowych opłat mieszkaniowych, stanowiących część masy spadkowej po zmarłej lokatorce 633 zł;
- pokrycie odsetek karnych naliczonych z tytułu zadłużenia występującego na rachunku pożyczki udzielonej osobie fizycznej, po której zgonie gmina Bydgoszcz nabyła spadek 519 zł.

Pozostała nierozdysonowana rezerwa w kwocie 43.985 zł.

- rezerwa celowa na politykę oświatową utworzona w wysokości 5.800.000 zł, została :
 - zmniejszona o 2.000.000 zł w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Termomodernizacja miejskich jednostek oświatowych”;
 - rozwiązana w kwocie **3.800.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - Bydgoskie Granty Oświatowe 780.000 zł;
 - Granty Oświatowe – gazetki szkolne 20.000 zł;
 - program sportu szkolnego 1.000.000 zł;
 - rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 999.160 zł;
 - realizację miejskiego funduszu nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej 69.500 zł;
 - Miejski System Motywacji dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych 931.340 zł.

Rezerwa celowa na politykę oświatowa została rozdysponowana w całości.

- rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000 zł, rozdysponowana została w kwocie 168.144 zł na realizację projektów:
 - „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy” 90.000 zł;
 - „Wsparcie na starcie i Powrót do pracy” 1.292 zł;
 - „Promote” pn. „Kontrola skuteczności i weryfikacja działania ulepszonych podejść do ochrony i rekultywacji gleby –wód gruntowych” 5.192 zł;
 - „Green Keys” 1.493 zł;
 - „Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszczy” 6.005 zł;
 - Sokrates – Comenius, w tym pokrycie kosztów wynikających z różnic kursowych Euro dla Gimnazjum Nr 23 oraz dla Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, zgodnie z zawartą umową o realizację projektu programu Sokrates – Comenius 7.045 zł;
 - „Chcę, potrafię i doskonale swoje umiejętności na europejskim rynku pracy w ramach programu” 21.175 zł;
 oraz na:
 - dofinansowanie projektu „Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego” 14.652 zł;

- Współfinansowanie projektu URBAMAS przez Miejską Pracownię Urbanistyczną 21.290 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 831.856 zł.

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

Zgodnie z art. 30 i 35 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) Miasto Bydgoszcz ma obowiązek dokonywania wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, w wysokości 4.880.633 zł. W 2006 roku Miasto Bydgoszcz przekazało kwotę 4.880.633 zł, tj. 100% planu.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy:

- 801 – Oświata i wychowanie
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność jednostek oświatowych w 2006 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 373.616.626 zł, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła 370.767.425,18 zł, tj. na poziomie 99,2 % planu, w tym wydatki niewygasające to kwota 3.311.520 zł.

W strukturze zrealizowanych wydatków Miasta Bydgoszczy, w analizowanym okresie, przeznaczono 36,0 % wydatków na finansowanie zadań oświatowych.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- z subwencji ogólnej (części oświatowej) 218.947.426,00 zł, tj. 59,1 % wydatków,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa 3.547.960,23 zł, tj. 1,0 % wydatków, w tym:
 - z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Zespołu Szkół Ogrodniczych 128.849,00 zł, tj. 0,03 % wydatków,
- dotacją celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie zadań inwestycyjnych 1.550.000,00 zł, tj. 0,4 % wydatków,
- dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6.816,32 zł, tj. 0,001 % wydatków,
- dotacjami celowymi na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.594.045,81 zł, tj. 0,7 % wydatków, w tym:
 - na realizację projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Europejski Fundusz Społeczny oraz środki budżetu państwa) 889.810,00 zł, tj. 0,2 % wydatków,
 - na realizację projektu unijnego „Zmiana zawodu szansą na nowy start osób odchodzących z rolnictwa” 407.304,63 zł, tj. 0,1 % wydatków

- środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Socrates Comenius” 198.025,68 zł, tj. 0,1 % wydatków,
- środkami własnymi Miasta 143.923.151,14 zł, tj. 38,8 % wydatków,
z tego:
 - finansowanie zadań własnych: 58.726.340,57 zł, tj. 15,8 % wydatków,
 - bieżących (przedszkola, kolonie i obozy, pozostała działalność) 41.870.003,39 zł, tj. 11,3 % wydatków,
 - inwestycyjnych 16.856.337,18 zł, tj. 4,5 % wydatków,
 - dofinansowanie z rezerwy celowej na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej, projektu „Socrates Comenius” 7.044,00 zł, tj. 0,01 % wydatków,
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji 85.189.766,57 zł, tj. 38,9 % wydatków subwencyjnych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 352.474.065 zł, a ich realizacja wyniosła 352.260.739,00 zł, tj. 99,9 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 21.142.561 zł, zostały wykonane w kwocie 18.506.686,18 zł, co stanowi 87,5 % planu, w tym wydatki niewygasające 3.311.520 zł.

Struktura zrealizowanych wydatków oświatowych w kwocie 370.767.425,18 zł przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 263.127.151,02 zł,
tj. 71,0 % wydatków oświatowych
- w tym: wynagrodzenia osobowe 204.473.139,78 zł, tj. 100 % planu
- wynagrodzenia bezosobowe 925.161,74 zł, tj. 99,6 % planu
- dodatkové wynagrodzenie roczne 15.415.449,47 zł, tj. 100 % planu
- dotacje 30.086.497,41 zł,
tj. 8,1 % wydatków oświatowych
- pozostałe wydatki bieżące 59.047.090,57 zł,
tj. 15,9 % wydatków oświatowych
- wydatki majątkowe 18.506.686,18 zł,
tj. 5,0 % wydatków oświatowych

Średni miesięczny koszt kształcenia/utrzymania 1 ucznia/słuchacza/dziecka w poszczególnych placówkach oświatowych podległych Miastu przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Koszt kształcenia/utrzymania/ 1 ucznia/słuchacza/dziecka w placówkach publicznych
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	416,91
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.433,73
	80103	Oddziały przyzakłonne w szkołach podstawowych	202,35
	80104	Przedszkola	518,16
	80110	Gimnazja	350,48
	80111	Gimnazja specjalne	1.299,24
	80120	Licea ogólnokształcące	350,70
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.644,60
	80123	Licea profilowane	301,56
	80150	Szkoły zawodowe	457,03
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	815,80
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	266,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85403	Specjalne ośrodki opieki wychowawczej	2.338,99
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69,43
	85410	Internaty i bursy szkolne	459,10

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan: 335.700.881,00 zł
wykonanie: 333.212.157,87 zł
tj. 99,3 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 316.417.996,00 zł,
wykonanie: 316.294.375,13 zł
tj.: 100,0 % planu.

- wydatki majątkowe

plan: 19.282.885,00 zł,
wykonanie: 16.917.782,74 zł,
tj. : 87,7 % planu.

Plan wydatków na 2006 rok w tym dziale został uchwalony w wysokości 322.547.180 zł. W analizowanym okresie powyższa kwota została zwiększona o 13.153.701 zł i ostatecznie wyniosła 335.700.881 zł. Zmiana planu wydatków nastąpiła w związku z:

zwiększeniem planu wydatków, w łącznej kwocie 14.609.631 zł,

w tym na:

- o zwiększenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych (zakup doposażenia, pomocy dydaktycznych i usług) 4.658.646 zł,
- o realizację zadań inwestycyjnych 2.083.152 zł,

w tym:

- Budowa pawilonu dydaktycznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Konarskiego 5" 538.775 zł
- „Zakup i montaż lodowiska przy SP Nr 65 ul. Duracza” 500.000 zł
- „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza” 274.220 zł
- zakupy inwestycyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 (wyposażenie pracowni automatyki) 262.000 zł
- „Budowa awaryjnej klatki schodowej w Przedszkolu Nr 12 przy ul. Kruszyńskiej” 237.000 zł
- „Przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 27 przy ul. Sardynkowej 7” z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na basenie przyszkolnym 100.000 zł
- „Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Staszica 4” (dokumentacja) 60.000 zł
- „Przebudowa sieci ciepłej w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2” 50.000 zł

▪ zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Gastronomicznych (wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych)	46 - 902 zł
▪ „Budowa windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 14 przy ul. Kcyńskiej”	14.255 zł
□ dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela	1.560.294 zł,
□ realizację zadań przedszkolnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych i niepublicznych w Bydgoszczy, które wykonują zadania przedszkolne dla dzieci z innych gmin	1.102.041 zł,
□ dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych	1.000.000 zł,
□ program sportu szkolnego	986.332 zł,
□ modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych	960.060 zł,
□ miejski system motywacji dla dyrektorów szkół i placówek Oświatowych	858.080 zł,
□ Bydgoskie Granty Oświatowe	666.470 zł,
□ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	227.701 zł,
□ sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych	176.902 zł,
□ zorganizowanie imprez: „XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów, a Capella Dzieci i Młodzieży Bydgoszcz 2006”, „XXIX Bydgoskich Impresji Muzycznych”, „Finału Centralnych XLV Zawodów Strzeleckich-„Srebrne Muszkiety”, Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego „Frajda 2006 r.”, Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego-„Szalone Rytmu Fordonu”	112.700 zł,
□ nagrody o charakterze szczególnym w celu realizacji miejskiego funduszu nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej	69.500 zł,
□ realizację projektu „Socrates Comenius”	59.101 zł,
□ sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku 2006/2007	51.988 zł,
□ sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	21.700 zł,
□ dofinansowanie konkursów i seminarium	6.964 zł,
□ zapłatę odszkodowania w związku z wypadkiem w ZSZ Nr 5	4.000 zł,
□ realizację projektu współpracy młodzieży zaprzyjaźnionych miast partnerskich Bydgoszczy i Patras	4.000 zł,
oraz	
zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie	1.455.930 zł,
w tym na:	
□ przeniesienia wydatków bieżących i inwestycyjnych do innych działań	1.099.203 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja miejskich jednostek oświatowych” (zastąpiono środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 296.997 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy integracyjnej SP Nr 25 (Zespół Szkół Nr 19) ul. Grzymały Siedleckiego” 50.000 zł,
- realizację projektu „Zmiana zawodu szansą na nowy start osób odchodzących z rolnictwa” 8.575 zł,
- wydatków rad osiedli 1.155 zł.

Wydatki gminy zostały zaplanowane w kwocie 212.063.879 zł, a ich realizacja wyniosła 210.919.733,82 zł (w tym kwota 1.451.854 zł to wydatki niewygasające), tj. 99,5 % planu.

Zadania powiatu zaplanowano w wysokości 123.637.002 zł, a wydatkowano kwotę 122.292.424,05 zł (w tym kwota 1.479.666 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 98,9 % planu.

Zadania gminy oraz zadania powiatu zostały zrealizowane w ramach subwencji ogólnej – części oświatowej oraz wydatków własnych.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 110.127.899 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 109.528.027,93 zł (w tym kwota 996.200 zł to wydatki niewygasające), tj. 99,5 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 100.657.111 zł, zostały wykonane w kwocie 100.648.894,88 zł, co stanowi 100 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 44 gminnych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 19.777 uczniów oraz na utrzymanie 5 basenów przyszkolnych, poniesiono wydatki w kwocie 98.942.894,88 zł, z tego na baseny przyszkolne 3.648.538,58 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 416,91 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymuje na ten cel jedynie 248,54 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 59,61 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.275.924,59 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 63.290.527,52 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 195.332,71 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.708.357,21 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne średnio miesięczne zatrudnienie w szkolnictwie podstawowym w 2006 roku wyniosło ogółem 2.685,4 etatu, w tym 1.960,1 to etaty pedagogiczne (z tego 69,1 etatu za godziny doraznych zastępstw), a administracji i obsługi 725,3 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych szkół podstawowych w analizowanym okresie wyniosło 2.222 zł oraz administracji i obsługi 1.318 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 17.666.970,29 zł
związane z niezbędnymi kosztami działalności szkół podstawowych, które obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON oraz realizację projektu Unii Europejskiej „Sokrates-Comenius”.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych przez gminne szkoły podstawowe wydatków bieżących, w 2006 roku na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wydatkowano 220.366,97 zł, tj. 99,9 % planu (220.503 zł).
- Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 221.752,54 zł, tj. 99,9 % planu (221.880 zł).
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych przyznano i wydatkowano 121.624 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 3 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 572 uczniów miesięcznie zaplanowano i wykorzystano w wysokości 1.706.000,00 zł.

Na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej miesięczna stawka dotacji wynosi 248,54 zł, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na jednego ucznia szkoły podstawowej.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 9.470.788 zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.879.133,05 zł, tj. 93,8 % planu i omówione w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.349.944 zł, a wykorzystano 1.349.911,36 zł, tj. 100 % planu.

Na potrzeby 26 oddziałów zerowych przy 14 gminnych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 513 dzieci, wydatkowano 1.245.690,91 zł.

Miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w publicznym oddziale zerowym wyniósł 202,35 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.156.785,34 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 898.182,75 zł, tj. 100 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 64.609,31 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych wyniosło ogółem 28,9 etatu pedagogicznego, (w tym 1,1 etatu za godziny zastępstw doraźnych).

Średnie miesięczne wynagrodzenie przedmiotowych pracowników w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.590 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 88.905,57 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami działalności oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON.

W ramach ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przez oddziały przedszkolne w 2006 roku, na Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 1.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje z budżetu Miasta zaplanowano w wysokości 104.226 zł dla 2 oddziałów „zerówki” przy niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 42 dzieci. Powyższa kwota została wykorzystana w wysokości 104.220,45 zł, co stanowi 100 % planu.

Na jedno dziecko uczęszczające do ww. oddziałów przedszkolnych, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy, stawka dotacji wynosiła 201,36 zł.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Na zadania realizowane przez przedszkola zostały zaplanowane wydatki w wysokości 41.278.136 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 41.029.445,24 zł (w tym kwota 251.930 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 99,4 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 40.417.135 zł zostały zrealizowane w kwocie 40.405.919,81 zł, co stanowi 100 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 31 przedszkoli samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 3.661 dzieci, wykorzystano 22.763.641,56 zł.

Koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu samorządowym wyniósł 518,16 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.757.686,58 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 14.740.753,37 zł, tj. 100 % planu,

- wynagrodzenia bezosobowe 8.869,56 zł, tj. 99,6 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.051.259,75 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w 2006 roku w przedszkolach samorządowych wyniosło ogółem 687,8 etatu, w tym etaty pedagogiczne 373,4 (w tym 10,6 etatu za godziny zastępstw doraźnych), a administracji i obsługi 314,4 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedszkoli w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.160 zł, a administracji i obsługi 1.327 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 4.005.954,98 zł

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami działalności przedszkoli i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON oraz realizację projektu Unii Europejskiej „Socrates-Comenius”.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez przedszkola publiczne w analizowanym okresie na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 33.240,24 zł, tj. 99,7 % planu (33.340 zł),

- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 46.518,48 zł, tj. 99,7 % planu (46.535 zł).

Dotacje z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 17.642.391 zł zostały wydatkowane w kwocie 17.642.278,25 zł, tj. co stanowi 100 % planu.

Z powyższej kwoty przekazano dotacje w wysokości:

- 1.067.420,78 zł dla 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez duchowne osoby prawne, tj. dla Przedszkola Sióstr Elżbietanek, dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu oraz dla Przedszkola Dzieciątka Jezus, którego organem prowadzącym jest Parafia Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy. Do ww. przedszkoli w omawianym okresie uczęszczało średnio w miesiącu 227 dzieci.

Stawka dotacji na jedno dziecko zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wynosiła 396,12 zł.

- 16.458.184,35 zł dla 26 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 3.612 dzieci. Na jedno dziecko uczęszczające do przedmiotowych przedszkoli stawka dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wynosiła 378,84 zł.
- 116.673,12 zł przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przeniesienia zadania przedszkolnego w gminie dla 35 dzieci przedszkolnych z terenu Bydgoszczy.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 861.001 zł, zostały zrealizowane w kwocie 623.525,43 zł, tj. 72,4 % planu. Ich omówienie zawarto w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

W ramach finansowania działalności gimnazjów zaplanowane zostały wydatki w wysokości 54.815.840 zł, a wykorzystano 54.551.490,85 zł (w tym kwota 203.724 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 99,5 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 53.145.557 zł zostały zrealizowane w kwocie 53.126.856,89 zł, tj. 100 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 41 gimnazjów samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 12.303 uczniów, poniesiono wydatki w wysokości 51.743.856,89 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach w analizowanym okresie wyniósł 350,48 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymuje na ten cel jedynie 248,54 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 70,91 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.192.232,47 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 35.072.703,77 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 158.097,00 zł, tj. 99,8 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.642.139,07 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach wyniosło ogółem 1.470,5 etatu, w tym etaty pedagogiczne 1.299,5 (z tego 35,5 etatu za godziny doraznych zastępstw), a administracji i obsługi 171 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych gimnazjów w analizowanym okresie wyniosło 2.124 zł, a administracji i obsługi 1.387 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 6.551.624,42 zł.
Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup

pomocy dydaktycznych, naukowych oraz wyposażenia sportowego, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON oraz realizację projektu Unii Europejskiej „Socrates-Comenius”.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez gimnazja samorządowe, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 265.309,55 zł, tj. 99,9 % planu (265.644 zł)
- Bydgoskie Granty Oświatowe w omawianym okresie wydatkowano 102.182,24 zł, tj. 99,9 % planu (102.250 zł).
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 94.858,00 zł, tj. 100 % planu.
- miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej 24.500,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta zaplanowane w kwocie 1.383.000 zł dla 5 niepublicznych szkół gimnazjalnych, do których uczęszczało średnio 463 uczniów miesięcznie, wydatkowano w 100 % planu.

Na jednego ucznia niepublicznej szkoły gimnazjalnej miesięczna stawka dotacji wynosiła 248,54 zł, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na jednego gimnazjalistę.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.670.283 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.424.633,96 zł, tj. 85,3 % planu, a ich omówienie przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki bieżące na powyższy cel zaplanowano w wysokości 133.638 zł, a wykorzystano w kwocie 133.637,80 zł, co stanowi 100 % planu.

Kwota ta została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla 283 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 22 w Łęgnowie, Szkoły Podstawowej Nr 36, Gimnazjum Nr 28, Szkoły Podstawowej Nr 25 przy ul. Grzymały Siedleckiego oraz 24 sześciolatków i ich opiekunów towarzyszących im w drodze do oddziału „0,” tj. Przedszkola Nr 58 na Jachcicach i Przedszkola Nr 4 w Łęgnowie.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z zapisem art. 70 a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), określającym, iż w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie szkolenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2006 r., w tym rozdziale, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.258.564 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1.255.696,45 zł, tj. 99,8 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- organizację doradztwa metodycznego 263.253,10 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 doradców metodycznych (6,5 etatu kalkulacyjnego) 246.555,10 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 206.291,59 zł, tj. 100 % planu,
Średnie miesięczne wynagrodzenie tych pracowników w analizowanym okresie wyniosło 2.641 zł.
 - pozostałe wydatki (wypłatę świadczeń socjalnych, podróże służbowe oraz wydatki niezliczone do wynagrodzeń) 16.698,00 zł,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz dofinansowanie dokształcania zawodowego 992.443,35 zł.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 3.099.858 zł, w omawianym okresie zrealizowane zostały w kwocie 3.071.524,19 zł, tj. na poziomie 99,1 % planu,
z tego:

- 2.439.771,87 zł stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- 215.002,54 zł stanowiły wydatki Zespołu ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 199.287,36 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 157.622,00 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.475,73 zł, tj. 88,0 % planu
Średnie miesięczne wynagrodzenie 6 pracowników Zespołu w analizowanym okresie wyniosło 2.189 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 15.715,18 zł
związane z niezbędnymi kosztami działalności Zespołu, tj. zakupem materiałów, kosztami usług, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 76.554,39 zł wykorzystano na zakup nagród dla placówek, które obchodziły jubileusz rozpoczęcia swojej działalności, zakup sprzętu sportowego i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, refundację kosztów przejazdów uczniów biorących udział w przeglądach artystycznych i konkursach naukowych,
- 3.700,00 zł stanowiły wydatki na realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 w Bydgoszczy Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego pn. "Szalone Rytmy Fordonu", zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a województwem Kujawsko-Pomorskim,
- 2.000,00 zł stanowiły wydatki na realizację przez Zespół Szkół Nr 16 prezentacji teatralnych, wokalnych i tanecznych „Frajda 2006”, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a województwem Kujawsko-Pomorskim,
- 21.700,00 zł stanowiły wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- 227.701,00 zł stanowiły wydatki na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego ponoszonych przez pracodawców organizujących praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych,
- 85.094,39 zł wydatkowały rady osiedli. W ramach współpracy i pomocy w realizacji zadań wychowawczo-oświatowych rady partycypowały w zakupie pomocy dydaktycznych, organizacji rajdów dla dzieci i młodzieży, zakupie nagród i upominków związanych z organizacją Dnia Dziecka i szkolnych festynów rodzinnych.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Na finansowanie samorządowych specjalnych szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.252.602 zł, a realizacja wyniosła 5.220.330,76 zł, tj. 99,4 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 303 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego dziecka w szkole podstawowej specjalnej wyniósł 1.435,73 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymuje na 1 ucznia tej szkoły wynosi odpowiednio:

- 597,65 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 971,18 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.145,50 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszającego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 2.614,73 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.480.661,22 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 3.477.471,31 zł, tj. 99,2 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 7.056,00 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 266.561,45 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych specjalnych wyniosło ogółem 136,9 etatu, w tym etaty pedagogiczne 107,5 (w tym 0,02 etatu za godziny zastępstw doraźnych), a administracji i obsługi 29,4 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.366 zł, administracji i obsługi 1.271 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 739.669,54 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materialno-technicznych w dziedzinie rekreacji ruchowej, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków przez podmiotowe szkoły, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 8.972,00 zł, tj. 100 % planu,
- Bydgoskie Granty Oświatowe przyznano i wykorzystano 17.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 5.207.396 zł, a realizacja wyniosła 5.207.345,76 zł, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 5 samorządowych gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 334 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego dziecka w gimnazjum specjalnym wyniósł 1.299,24 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymuje na 1 ucznia tego gimnazjum wynosi odpowiednio:

- 597,65 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 971,18 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.145,50 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 2.614,73 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.816.454,85 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 3.739.999,85 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 7.128,00 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 295.898,03 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 118,2 etatu, w tym etaty pedagogiczne 112,2, a administracji i obsługi 6. W ramach etatów pedagogicznych zrealizowano 0,7 etatu za godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.627 zł, administracji i obsługi 1.143 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 390.890,91 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia, pomocy naukowych i w dziedzinie rekreacji ruchowej, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz realizację projektu Unii Europejskiej „Socrates-Comenius”.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez gimnazja specjalne w 2006 roku, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 9.058,00 zł, tj. 100 % planu
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 12.900,00 zł, tj. 100 % planu.
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 21.000,00 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Na zadania tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 43.915.761 zł, a wykorzystano 43.506.121,21 zł (w tym kwota 505.950 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 99,1 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 42.273.221 zł, zostały wykonane w kwocie 42.271.740,69 zł, co stanowi 100 % planu.

Do 17 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym I i II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, uczęszczało średnio w miesiącu 9.400 uczniów. W związku z bieżącym funkcjonowaniem tych placówek poniesiono wydatki w kwocie 39.558.949,57 zł, w tym na basen Zespołu Szkół Medycznych i Zespołu Szkół nr 5 w Bydgoszczy wydatkowano 1.403.904,45 zł. Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 350,70 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymuje na ten cel jedynie 268,94 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 76,69 % średniego kosztu kształcenia i ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.285.808,41 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 25.030.222,44 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 97.392,01 zł, tj. 99,4 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.918.412,87 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących w omawianym okresie wyniosło ogółem 1.026,9 etatu, w tym etaty pedagogiczne 846,4, a administracji i obsługi 180,5. W ramach etatów pedagogicznych ujęto 12,2 etatu za godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.173 zł, a administracji i obsługi 1.342 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 7.273.141,16 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami działalności placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON oraz realizację projektu Unii Europejskiej „Socrates-Comenius”.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez publiczne licea ogólnokształcące, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 163.485,56 zł, tj. 99,9 % planu (163.543 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 116.576,65 zł, tj. 98,9 % planu (117.900 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 328.420,98 zł, tj. 100 % planu (328.422 zł),
- miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano 45.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 2.712.792 zł, dla 13 niepublicznych liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio miesięcznie 298 uczniów i 1.370 słuchaczy zostały wydatkowane w wysokości 2.712.791,12 zł, tj. na poziomie 100 % planu. Na jednego ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego miesięczna stawka dotacji wynosiła 268,94 zł, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na jednego ucznia liceum, natomiast na jednego słuchacza miesięczna stawka dotacji wynosiła 107,61 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.642.540 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.234.380,52 zł, tj. 75,2 % planu, a ich omówienie przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80121 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

Na działalność omawianych szkół zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 814.064 zł, a wydatkowano kwotę 814.063,41 zł, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego Zespołu Szkół Nr 7, do którego uczęszczało średnio miesięcznie 41 uczniów.

Średnio utrzymanie jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym specjalnym wyniosło 1.654,60 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymuje na 1 ucznia tego liceum wynosi odpowiednio:

- 617,57 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 991,11 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.165,42 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 2.634,65 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 765.529,41 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 595.500,00 zł, tj. 100 % planu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.362,41 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w liceach specjalnych wyniosło ogółem 17,2 etatu pedagogicznego (z tego 0,9 etatu za godziny zastępstw doraźnych).

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.892 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 48.534,00 zł.
Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz sprzętu w dziedzinie rekreacji ruchowej, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez licea ogólnokształcące specjalne, w omawianym okresie na Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano kwotę 1.000,00 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80123 – LICEA PROFILOWANE

Na działalność omawianych szkół zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.069.330 zł, z tego wydatkowano 4.069.321,85 zł, tj. 100,0 % planu.

W ramach poniesionych wydatków, na bieżącą działalność 11 samorządowych liceów profilowanych, do których uczęszczało miesięcznie 807 uczniów, wykorzystano kwotę 2.920.322,76 zł.

Średnio koszt kształcenia jednego ucznia w liceum profilowanym wyniósł 301,56 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymuje na ten cel jedynie 268,94 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 89,18 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.556.691,76 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.946.998,77 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 179.695,77 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w liceach profilowanych wyniosło ogółem 78,2 etatu, w tym etaty pedagogiczne 68,2, a pracownicy administracji i obsługi 10,0.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.144 zł, administracji i obsługi 1.314 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 363.631,00 zł.

Przedmiotowe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami działalności placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 1.149.000 zł otrzymały 4 niepubliczne licea profilowane, do których uczęszczało średnio miesięcznie 52 uczniów i 873 słuchaczy.

Wydatkowano kwotę 1.148.999,09 zł, tj. 100 % planu.

Dotacja na każdego ucznia/słuchacza wyniosła odpowiednio miesięcznie:

- 268,94 zł na 1 ucznia liceum profilowanego, w którym jest realizowany obowiązek nauki, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na 1 ucznia liceum profilowanego,
- 94,13 zł na 1 słuchacza niepublicznego liceum profilowanego.

ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

W 2006 roku na działalność przedmiotowych szkół zaplanowano wydatki w wysokości 54.637.173 zł, które zrealizowano w kwocie 53.752.910,31 zł (w tym kwota 950.100 zł to wydatki niewygasające), tj. na poziomie 98,4 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 49.825.705 zł, zostały wykonane w kwocie 49.819.962,71 zł, tj. 100 % planu.

Na potrzeby 19 publicznych zespołów szkół zawodowych do których uczęszczało średnio miesięcznie 8.191 uczniów, poniesiono wydatki w kwocie 44.922.781,71 zł.

Koszt utrzymania jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 457,03 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymuje na ten cel jedynie 306,30 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 67,02 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.994.895,80 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 28.816.210,55 zł, tj. 100 % planu,

- wynagrodzenia bezosobowe 87.507,00 zł, tj. 99,7 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.206.908,57 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych wyniosło ogółem 1.241,8 etatu, w tym etaty pedagogiczne 888,3, a pracowników administracji i obsługi 353,5. W ramach etatów pedagogicznych zrealizowano 5,6 etatu za godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.127 zł, administracji i obsługi 1.390 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 7.927.885,91 zł.

Przedmiotowe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami działalności placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON oraz realizację projektu Unii Europejskiej „Socrates-Comenius”.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez publiczne szkoły zawodowe, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 247.085,81 zł, tj. 99,9 % planu (247.220 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 135.854,18 zł, tj. 99,8 % planu (136.200 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 347.621,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje z budżetu Miasta dla 37 niepublicznych szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 50 uczniów i 3.116 słuchaczy, zostały zaplanowane i wykorzystane w wysokości 4.870.588,00 zł.

Dotacje przekazano: 2 liceom zawodowym, 6 technikom oraz 29 szkołom policealnym.

Dotacja na każdego ucznia/słuchacza wyniosła odpowiednio:

- 306,30 zł na jednego ucznia technikum zawodowego i liceum zawodowego, w którym jest realizowany obowiązek nauki, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na 1 ucznia szkoły zawodowej,
- 110,52 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej szkoły zawodowej kształcącej na kierunkach: ekonomicznym, rachunkowości oraz handlowym,
- 133,51 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodach: mechanik, elektryk oraz elektrotechnik,
- 108,74 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej szkoły policealnej,
- 200,74 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej medycznej szkoły policealnej.

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana w wysokości 3.000 zł, dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z terenu naszego miasta została wykorzystana w kwocie 1.746,00 zł, tj. 58,2 % planu. Dotację otrzymały Ośrodki Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy i w Mosinie, w których kształciło się 6 uczniów z Bydgoszczy.

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana w wysokości 25.590 zł, została przekazana Województwu Kujawsko - Pomorskiemu, które przejęło Okręgowy Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy, na wydatki związane z kształceniem młodzieży z terenu naszego miasta.

W analizowanym okresie naukę pobierało 109 uczniów, a wykorzystanie dotacji wyniosło 24.847,00 zł, tj. 97,1 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.811.468 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.932.947,60 zł, tj. na poziomie 81,7 % planu, a ich omówienie ujęto w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Na działalność przedmiotowych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości 3.345.065 zł, a ich realizacja wyniosła 3.341.422,12 zł (w tym kwota 23.616 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.780.260 zł, a wykonanie wyniosło 2.780.259,94 zł, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 2 samorządowych szkół zawodowych specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 284 uczniów.

Średnio koszt kształcenia jednego ucznia tych placówek wyniósł 815,80 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej którą Miasto otrzymuje na 1 ucznia szkoły zawodowej specjalnej wynosi odpowiednio:

- 654,93 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.028,46 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.202,77 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 2.672,00 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.501.212,94 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.982.673,00 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.268,00 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 122.827,94 zł, tj. 100 % planu,

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniosło ogółem 79,1 etatu, w tym etaty pedagogiczne 72,1 a pracowników administracji i obsługi 7.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.163 zł, a administracji i obsługi 1.431 zł

- pozostałe wydatki bieżące 279.047,00 zł.
Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m. in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących, przyznano i wydatkowano na:

- dodatkowe zajęcia sportowe kwotę 2.732,00 zł.
- Bydgoskie Granty Oświatowe kwotę 12.400,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 564.805 zł, zostały zrealizowane w kwocie 561.162,18 zł, tj. 99,4 % planu, a ich omówienie ujęto w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

Na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 i Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1, do których uczęszczały średnio miesięcznie 1.882 osoby, zaplanowano wydatki w wysokości 6.288.611 zł, a realizacja wyniosła 6.273.908,63 zł, tj. 99,8 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6.026.611 zł, a wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 6.011.908,63 zł, co stanowi 99,8 % planu. Koszt kształcenia 1 osoby w analizowanym okresie wyniósł 266,20 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.022.600,86 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.689.532,60 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 255.646,46 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 300.788,12 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 136,1 etatu, w tym etaty pedagogiczne 97,2, a administracji i obsługi 38,9 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.469 zł, a pracowników administracji i obsługi 1.459 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 989.307,77 zł.
Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m. in. zakup materiałów i wyposażenia,

pomocy dydaktycznych, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na realizację projektu Unii Europejskiej „Zmiana zawodu szansą na nowy start osób odchodzących z rolnictwa” – w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie, wykorzystano 407.304,63 zł, tj. 96,6 % planu (421.810,00 zł).

Na Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano kwotę 10.095,17 zł, tj. 100 % planu (10.100 zł).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **262.000,00 zł**, a ich omówienie ujęto w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Ministerstwem Edukacji i Nauki (obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej), kwotę **107.000,00 zł** zaplanowano i wydatkowano na organizację przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy następujących imprez:

- „XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży – Bydgoszcz’ 06” 70.000,00 zł,
- „XXIX Bydgoskich Impresji Muzycznych 10.000,00 zł,
- Finału Centralnych XLV Zawodów Strzeleckich „Srebrne Muszkiety” 27.000,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na: zakup materiałów reklamowych i nagród, pokrycie kosztów podróży, usługi pocztowe i medyczne, obsługę akustyczną i wynajem sal koncertowych oraz wyżywienie i zakwaterowanie uczestników imprezy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: 37.915.745,00 zł
wykonanie: 37.555.267,31 zł
tj. 99,0 % planu

w tym:

- **wydatki bieżące**

plan: 36.056.069,00 zł,
wykonanie: 35.966.363,87 zł,
tj.: 99,8 % planu,

- **wydatki majątkowe**

plan: 1.859.676,00 zł,
wykonanie: 1.588.903,44 zł,
tj. : 85,4 % planu.

Uchwalony plan wydatków na 2006 rok w wysokości 32.313.708 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 5.602.037 zł i ostatecznie wyniósł 37.915.745 zł. Powyższe zmiany nastąpiły w wyniku **zwiększenia planu wydatków**, w tym na:

- o dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2.196.777 zł,
- o realizację zadań inwestycyjnych 1.859.676 zł,
w tym:
 - „Termomodernizacja miejskich jednostek oświatowych” 1.599.676 zł
 - „Dobudowa szybu windowego dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Jagiellońskiej 27” 90.000 zł
 - „Zakup sceny wraz z zadaszeniem dla Pałacu Młodzieży” 170.000 zł
- o realizację rządowego programu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” 406.910 zł,
- o kontynuację realizacji projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego 333.532 zł,
- o wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 278.400 zł,
- o realizację zadań pozaszkolnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 i Nr 2 w Bydgoszczy 179.780 zł,
- o Bydgoskie Granty Oświatowe 133.530 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w internatach i bursach szkolnych 83.000 zł,
 - miejski system motywacji dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 73.260 zł,
 - modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 39.100 zł,
 - zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych oraz wykonanie 1.000 szt. płyt z hymnem Bydgoskich Impresji Muzycznych dla Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 37.000 zł,
 - program sportu szkolnego 13.668 zł,
 - dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny na Węgrzech w dniach 26 lipca do 1 sierpnia 2006 roku 12.000 zł,
 - dofinansowanie wydatków na realizację projektu „Edukacja – Program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 8.260 zł,
 - wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników 4.200 zł,
- oraz
- zmniejszenia wydatków bieżących w placówkach oświatowych (przeniesienia do innych działów) 57.056 zł.**

Wydatki gminy zostały zaplanowane w wysokości **12.580.558 zł** i zostały wykonane w kwocie **12.535.556,22 zł**, tj. **99,6 %** planu..

Wydatki powiatu zaplanowano w wysokości **25.335.187 zł**, a realizacja w analizowanym okresie wyniosła **25.019.711,09 zł** (w tym kwota 380.000,00 zł to wydatki niewygasające), co stanowi **98,8 %** planu.

Zarówno **wydatki gminy** jak i **powiatu** zostały zrealizowane w ramach subwencji ogólnej – części oświatowej oraz zadań własnych.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby 57 świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **9.575.164 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **9.572.453,02 zł**, tj. **100 %** planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.891.463,42 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 6.955.147,51 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 510.323,42 zł, tj. 100 % planu.

Średnie miesięczne zatrudnienie w świetlicach szkolnych w analizowanym okresie wyniosło ogółem 344,0 etatu, w tym etaty pedagogiczne 163,2 (z tego 9,61 etatu za godziny doraźnych zastępstw), a pracowników administracji i obsługi 180,8.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych w analizowanym okresie wyniosło 2.108 zł, a administracji i obsługi 1.308 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 680.989,60 zł.

Powyższe wydatki związane były z funkcjonowaniem gminnych świetlic i stołówek szkolnych, i obejmowały m. in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych przez świetlice wydatków, na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano kwotę 4.699,64 zł, tj. 100 % planu (4.700 zł).

- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 13.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Pozostała część wydatków tego rozdziału została zrealizowana jako zadania własne powiatu.

ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2006 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 226.172 zł, które w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 226.168,77 zł, co stanowi 100 % planu.

Wykorzystana kwota obejmuje akcje: „Ferie zimowe 2006 roku”, „Lato 2006” oraz realizację zorganizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie grudniowej przerwy świątecznej.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- 183.641,27 zł stanowią wydatki miejskich jednostek oświatowych, związane z kosztami organizacji 125 form wycieczek dla 5.714 uczestników,
- 7.303,00 zł przekazano w formie dotacji celowej fundacjom, które zorganizowały 12 form wycieczek dla 969 uczestników.

- 29.014,50 zł przekazano w formie dotacji celowej stowarzyszeniom, które zorganizowały 4 formy wypoczynku dla 273 uczestników,
- 6.210,00 zł stanowi dotacja celowa przekazana dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na organizację zajęć kulturalno-rekreacyjnych dla 173 dzieci pn. „Z biblioteką na tropach baśni i fantazji”.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na zadania w zakresie pomocy dla uczniów w 2006 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.603.687 zł, a ich realizacja wyniosła 2.562.842,43 zł, tj. 98,4 % planu, w tym:

- na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 7.706 najuboższych uczniów, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne 2.156.279,68 zł
- na pomoc edukacyjną obejmującą letnie obozy profilaktyczne ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym oraz realizację zajęć pozalekcyjnych dla 1.308 dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia, w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 406.562,75 zł.

Powyższe zadania zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostała część wydatków tego rozdziału została zrealizowana jako zadania powiatu.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach wyższych zaplanowano w 2006 r. wydatki bieżące w wysokości 61.130 zł, z których wykorzystano kwotę 59.687,00 zł, tj. 97,6 % planu.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane i zrealizowane w ramach tego rozdziału w wysokości 114.405,00 zł stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych).

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby 4 świetlic działających przy Szkołach Podstawowych Specjalnych Nr 1 i Nr 23 oraz przy I i VII Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano w 2006 roku wydatki bieżące w wysokości 457.355 zł, z których wykorzystano 457.353,47 zł, tj. 100 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 430.517,47 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 336.700,00 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.183,47 zł, tj. 100 % planu.

Pracownicy świetlic zatrudnieni byli na 16,2 etatu, w tym pedagodzy na 7,2 etatu oraz pracownicy administracji i obsługi na 9 etatach.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek szkolnych w analizowanym okresie wyniosło 2.327 zł, a pozostałych pracowników 1.316 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 26.836,00 zł.

Powyższe wydatki związane były z funkcjonowaniem powiatowych świetlic i stołówek szkolnych i obejmowały m. in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zaplanowano w 2006 roku wydatki bieżące w wysokości 2.985.650 zł, a wykorzystano w kwocie 2.975.192,04 zł, tj. 99,6 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 3 dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4 dla Dzieci z Autyzmem, do których uczęszczało średnio miesięcznie 106 dzieci.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w tych placówkach, kształtował się na poziomie 2.338,99 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymuje na ten cel jedynie 1.494,13 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 63,9 % średniego kosztu kształcenia.

- Wykorzystana kwota została przeznaczona na:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.484.076,86 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.940.000,00 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 143.949,86 zł, tj. 98,7 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach w 2006 roku wyniosło ogółem 71,6 etatu, w tym etaty pedagogiczne 51,8 (z tego 0,3 etatu za godziny doraźnych zastępstw) i 19,8 etatu administracji i obsługi.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych w analizowanym okresie wyniosło 2.564 zł, a administracji i obsługi 1.465 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 491.115,18 zł.
- Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami działalności omawianych jednostek oświatowych i obejmowały m.in. zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe przyznano i wydatkowano kwotę 8.300,00 zł.

ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Na zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 i Nr 2 w 2006 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.198.921 zł, które zrealizowano w kwocie 3.198.489,79 zł, tj. 100 % planu.

- Wykorzystana kwota została przeznaczona na:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.825.023,05 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.210.846,00 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.016,00 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 167.380,05 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 86,6 etatu, w tym etaty pedagogiczne 70,5 (w tym 1,1 etatu za godziny zastępstw doraźnych) i 16,1 etatu administracji i obsługi.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek w analizowanym okresie wyniosło 2.321 zł, a administracji i obsługi 1.423 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 373.466,74 zł.
Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami działalności tych jednostek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych przez przedmiotowe poradnie wydatków, na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano kwotę 8.797,49 zł, tj. 100 % planu (8.800 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wykorzystano 11.998,91 zł, tj. 100 % planu (12.000 zł).

ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

W 2006 roku na realizację zadań oświatowych przez placówki wychowania pozaszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości 11.151.215 zł, które zrealizowano w kwocie 10.890.651,00 zł (w tym kwota 380.000,00 zł to wydatki niewygasające), tj. na poziomie 97,7 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 9.945.499 zł, a ich wykonanie wyniosło 9.918.937,41 zł, tj. 99,7 % planu.

Z powyższej kwoty na bieżące potrzeby 5 samorządowych Młodzieżowych Domów Kultury i Pałacu Młodzieży poniesiono w analizowanym okresie wydatki w kwocie 9.686.937,41 zł (w tym: na utrzymanie Pałacu Młodzieży 4.274.328,98 zł).

W różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez te placówki uczestniczyło średnio w miesiącu 11.626 uczniów (w tym w Pałacu Młodzieży 4.773 osoby).

Średni koszt uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach wyniósł 69,43 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.333.993,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 5.635.917,00 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 17.603,00 zł, tj. 85,4 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 441.490,25 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach wychowania pozaszkolnego wyniosło ogółem 249,2 etatu, w tym 151,4 etatu pracowników pedagogicznych (w tym 0,1 etatu za godziny zastępstw doraźnych) oraz 97,8 etatu pracowników administracji i obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych placówek w analizowanym okresie wyniosło 2.163 zł, a administracji i obsługi 1.404 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 2.352.943,73 zł.
- Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu do pracy z dziećmi, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na:

- na dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 10.287,23 zł, tj. 100 % planu (10.289 zł).
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 103.629,18 zł tj. 92,9 % planu (111.530 zł).
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wykorzystano 13.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 232.000 zł, zostały w 100 % wykorzystane i przekazane 2 niepublicznym placówkom oświatowo-wychowawczym tj.:

- Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, prowadzącemu Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „OGNISKO”, do którego uczęszczało średnio w miesiącu 439 dzieci - kwotę 116.000,00 zł, tj. 22,02 zł w przeliczeniu na jednego wychowanka miesięcznie,
- Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” prowadzącemu zajęcia oświatowo-wychowawcze średnio w miesiącu dla 439 dzieci - kwotę 116.000,00 zł, tj. 22,02 zł w przeliczeniu na jednego wychowanka miesięcznie.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.205.716 zł, zostały zrealizowane w kwocie 971.713,59 zł, tj. 80,6 % planu i omówione w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Na bieżącą działalność samorządowych 5 internatów i 3 burs szkolnych (z dniem 1 września 2006 r. przekształcono Internat Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Bursę Nr 3 oraz zlikwidowano Internat Zespołu Szkół Chemicznych), w których przebywało średnio w miesiącu 998 uczniów, zaplanowano w 2006 roku wydatki w wysokości 6.152.136 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 6.115.314,79 zł, tj. 99,4 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 5.498.176 zł, a ich wykonanie wyniosło 5.498.124,94 zł, tj. 100 % planu.

Rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w tych placówkach kształtował się na poziomie 459,10 zł. Natomiast zgodnie z uchwałą budżetową na 2006 rok placówki tego typu powinny otrzymać środki do wysokości odpowiadającej kwocie ujętej w kalkulacji subwencji ogólnej – części oświatowej, tj. 351,61 zł miesięcznie na 1 ucznia.

Dofinansowanie przez Miasto tego zadania oświatowego ze środków własnych w kwocie 107,49 zł miesięcznie na 1 ucznia wynika z braku decyzji o dostosowaniu liczby niezbędnych placówek do liczby uczniów pobierających naukę w bydgoskich szkołach i przebywających poza miejscem swojego stałego zamieszkania.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.823.637,10 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 3.749.839,75 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.268,00 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 314.826,19 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach wyniosło ogółem 152,1 etatu, w tym 61,8 etatu pracowników pedagogicznych oraz 90,3 etatu pracowników administracji i obsługi. W ramach etatów pedagogicznych 0,4 etatu stanowiły godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych placówek w analizowanym okresie wyniosło 2.780 zł, a administracji i obsługi 1.502 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 674.487,84 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych przez internaty i bursy wydatków, na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano kwotę 200,00 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano kwotę 3.216,23 zł, tj. 95,2 % planu (3.379 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 1.100,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 653.960 zł, zostały zrealizowane w kwocie 617.189,85 zł, tj. 94,4 % planu i omówione w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2006 roku wydatki bieżące w wysokości 1.172.410 zł, a ich wykonanie w omawianym okresie wyniosło 1.165.210,00 zł, tj. 99,4 % planu.

Pomoc udzielana była w formie: stypendiów gotówkowych, dopłat do czesnego, dofinansowania biletów miesięcznych i pobytu w internacie, kosztów wyżywienia oraz zakupu podręczników. Realizacja zadań została sfinansowana z dotacji celowej otrzymanej z:

- Samorządu Województwa w kwocie 4.200 zł, na sfinansowanie stypendium dla 3 uczniów z liceów i techników w Bydgoszczy, która została wydatkowana w całości,
- budżetu państwa na udzielenie pomocy o charakterze edukacyjnym, w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w kwocie 271.200,00 zł, z której pomoc otrzymało 122 uczniów,
- Starostwa Powiatowego w Toruniu, (które jest koordynatorem projektu unijnego pn. „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”), w kwocie 889.810,00 zł, z której 828.782,00 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów dla 1.032 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 61.028,00 zł na koszty obsługi.

ROZDZIAŁ 85417 – SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale finansowana jest działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - placówki świadczącej usługi noclegowe działającej w formie zakładu budżetowego.

W 2006 r. na potrzeby związane z funkcjonowaniem placówki zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 217.500 zł, która została w 100 % wykorzystana.

Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jako zakładu budżetowego została omówiona w części pn. „Zakłady budżetowe”.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan: 1.906.667,00 zł
wykonanie: 1.906.659,82 zł
tj. 100 % planu

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 1.419.678 zł, w ciągu roku został zwiększony o 486.989 zł, tj. do kwoty 1.906.667 zł.

Powyższe zwiększenie planu wydatków jest związane z realizacją trzeciej edycji projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla Żaka III” w ramach Priorytetu II Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Wykonane wydatki w kwocie 1.906.659,82 zł stanowiły **zadania własne powiatu.**

ROZDZIAŁ 80309 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2006 r. kwotę 1.906.659,82 zł, tj. 100 % planu.

Miasto Bydgoszcz z wykonanej kwoty przekazało Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej środki w wysokości 332.615,42 zł, które rozdysponowano na wypłatę 307 stypendiów dla studentów z terenu Bydgoszczy, będących beneficjentami projektu pn. „Szansa dla Żaka”.

Pozostałą kwotę wydatkowano:

- w formie dotacji celowej dla 22 powiatów województwa kujawsko – pomorskiego na realizację projektu pn. „Szansa dla Żaka”, zgodnie z zawartymi porozumieniami 1.520.861,20 zł,
- na pokrycie kosztów obsługi projektu, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia 53.183,20 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

plan: 17.783.854,00 zł
wykonanie: 17.758.269,48 zł
tj. 99,9 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 11.028.054,00 zł,
wykonanie: 11.007.188,01 zł,
tj. 99,8 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 6.755.800,00 zł,
wykonanie: 6.751.081,47 zł,
tj. 99,9 % planu.

Uchwalony na 2006 rok plan wydatków w kwocie 17.421.570 zł uległ zwiększeniu o 362.284 zł, tj. do kwoty 17.783.854 zł.

Zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w rezultacie:

zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.142.284 zł, związanego z:

- wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w Szpitalu Miejskim 1.830.000 zł,
- składkami na ubezpieczenie zdrowotne 336.600 zł,
- realizacją zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego dla Urzędu Miasta 25.000 zł,
- finansowaniem kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 4.759 zł,
- wydatkami bieżącymi Izby Wyrzeźwień związanymi z zakupem defibrylatora, usług remontowych, materiałów i wyposażenia, energii oraz nagród dla pracowników 175.210 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn. "Przystosowanie pomieszczeń dla Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Toruńskiej 272 do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie" oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych po dokonaniu rozbiórki części pomieszczeń 400.000 zł,
- zapłatą zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej 5.000 zł,

- realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 200.715 zł,
- zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 110.000 zł,
- wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na zakup urządzeń do rehabilitacji podopiecznych 15.000 zł,
- zwiększeniem wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. E. Warmińskiego 40.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.780.000 zł dotyczy:

- przeniesienia realizacji na lata następne zadania pn. „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 1.480.000 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wyposażenie Bloku Operacyjnego" 1.300.000 zł

Z zaplanowanych na 2006 rok wydatków w wysokości 17.783.854 zł, kwota 13.457.854 zł została przeznaczona na wydatki własne i zlecone gminy, a kwota 4.326.000 zł na zadania własne i zlecone powiatu.

Zrealizowane wydatki tego działu w wysokości 17.758.269,48 zł, tj. 99,97 % planu, wykorzystane zostały na zadania własne gminy w kwocie 13.434.129,99 zł, tj. 99,8 % planu (13.457.854 zł), na zadania własne powiatu w wysokości 669.122,73 zł, tj. 99,8 % planu (670.241 zł) oraz na realizację

zadań zleconych powiatu w kwocie 3.655.016,76 zł, tj. 100,0 % planu (3.655.759 zł).

ROZDZIAŁ 85111 - SZPITALA OGÓLNE

Planowane na 2006 rok wydatki w wysokości 4.530.000 zł w ramach zadań własnych gminy zrealizowane zostały w kwocie 4.529.386,99 zł, tj. 100,0 % planu i zostały w całości przeznaczone na inwestycje dla Szpitala Miejskiego im. Dr. E. Warmińskiego.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85117 - ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE

I PIELEGNACYJNO - OPIEKUŃCZE

W ramach zadań własnych powiatu zaplanowaną kwotę 125.000 zł wykorzystano w wysokości 124.100 zł, tj. 99,3 % planu.

Dotacja przedmiotowa w wysokości 110.000 zł została wykorzystana w kwocie 110.000 zł, tj. 100,0 % planu na wydatki bieżące Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Szczegółowe omówienie działalności tego Zakładu znajduje się w części pn. „Zakłady budżetowe”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.000 zł wykorzystane zostały w wysokości 14.100,00 zł. Omówienie realizacji tych wydatków przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85121 - LECZNICTWO AMBULATORYJNE

W ramach bieżących zadań własnych gminy zaplanowanych zaplanowanych w wysokości 5.000 zł wykorzystano kwotę 1.548,63 zł, tj 31,0 % planu.

Wydatkowaną kwotę stanowi zapłata zobowiązań wobec ZUS przejętych po zlikwidowanej Przychodni ZACHEM.

ROZDZIAŁ 85141 – RATOWNICTWO MEDYCZNE

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł zrealizowana zostały zrealizowane w kwocie 24.995,99 zł, tj w 100,0%.

Omówienie dokonanych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2006 roku na ten cel w ramach zadań własnych gminy zaplanowano kwotę 7.100.715 zł, którą wykorzystano w wysokości 7.086.969,50 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Zrealizowane wydatki w analizowanym okresie przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej oraz na realizację przez Wydział Edukacji, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

I. Na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 100.055,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 97.588,29 zł, tj. 97,5 % planu na:

- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach oraz wydawanie opinii dotyczących zezwoleń na sprzedaż alkoholu 64.903,20 zł, tj. 96,8 % planu,

- pozostałe wydatki bieżące 32.685,09 zł, tj. 99,0 % planu, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe i koszty szkoleń członków Komisji.

ii. Na prowadzenie profilaktyki środowiskowej w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2006 roku zaplanowano kwotę 1.519.660 zł, z której wydatkowano 1.510.366,95 zł, tj. 99,4 % planu.

Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 1.454.567,07 zł, z tego na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, na rozszerzenie oferty terapeutycznej dla pacjentek Oddziału Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet 50.000,00 zł;
- dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 713.998,33 zł;
- intensyfikację działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy oraz przestrzeganie postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez utworzenie dodatkowych policyjnych patroli prewencyjnych 494.199,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone specjalistom za wykonanie prezentacje podczas konferencji pn. "Współczesne problemy narkomanii i sposoby ich rozwiązywania" oraz nauczycielom za prowadzone programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 70.850,00 zł (w tym środki uznane jako niewygasające w kwocie 66.800,00 zł),
- zakup materiałów na potrzeby realizacji programu pn. „Niebieski tydzień” prowadzonego przez Policję i Straż Miejską wśród dzieci w bydgoskich szkołach oraz nagród dla wolontariuszy biorących udział w akcji profilaktycznej pn. „Lato bez procentów” przeprowadzonej w sklepach sprzedających alkohol, która miała na celu egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim 58.199,22 zł (w tym środki uznane jako niewygasające w kwocie 47.200,00 zł),
- zakup usług w celu zorganizowania konferencji pn. „Współczesne problemy narkomanii i sposoby ich rozwiązywania” 67.319,62 zł (w tym środki uznane jako niewygasające w kwocie 30.300,00 zł).

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 55.800,00 zł zostały

zrealizowane w kwocie 55.799,88 zł, tj. 100,0 % planu. Omówienie realizacji tych wydatków przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

III. Zaplanowana w ramach tego rozdziału dla Wydziału Edukacji kwota 396.000 zł na wydatki bieżące została wykorzystana w wysokości 394.951,08 zł, tj. w 99,7 %.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a) realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych – kwota 99.208,08 zł,
- b) organizację kolonii i półkolonii z programem terapeutycznym i profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – kwota 295.743,00 zł

IV. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zaplanowanych wydatków w wysokości 227.000 zł wykorzystał kwotę 226.949,35 zł, tj. 100,0 % planu.

Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem:

- zajęć w 6 świetlicach terapeutycznych (opłaceniem umów zleceń i składek ZUS dla opiekunów, zakupem pomocy naukowych, wydaniem posiłków oraz ubezpieczeniem dzieci uczęszczających do świetlic),
- Punktu Konsultacyjnego świadczącego pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz poradnictwo prawne m.in. dla ofiar przemocy w rodzinie,
- hostelu dla samotnych matek z dziećmi przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny.

V. Dotacja przedmiotowa w wysokości 423.000,00 zł przeznaczona na działalność gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej została przekazana i wykorzystana w całości.

VI. Na finansowanie bieżącej działalności Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, zaplanowano kwotę 2.535.000zł, którą wykorzystano w 100,0 % .

Wydatki bieżące w wysokości 2.315.000,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.368.523,76 zł;
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 720.000,00 zł, tj. 100,0 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 434.460,63 zł, tj. 100,0 % planu;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 55.763,13 zł, tj. 91,6 % planu;

Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprophylaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 23,25 etatu, średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.580 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 946.476,24 zł, tj. 100,0 % planu.
Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii i usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, pocztowe, bankowe i radiowo-telewizyjne; usługi prawnicze, czynsze, półkolonie, kolonie i imprezy dla dzieci, szkolenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania programowe Ośrodka obejmują:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla osób uzależnionych
 - Poradnia dla osób współuzależnionych
 - Oddział Dzienny
 - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy
 - Filia Fordon
 - Punkty Konsultacyjne na terenie miasta
- oddziaływanie profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie klubu dla młodzieży oraz działu młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie;
- zadania szkoleniowe i informacyjne.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **220.000,00 zł** wykorzystano w wysokości **220.000,00 zł**, tj. 100,0 % planu. Omówienie realizacji tych wydatków przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

VII. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **1.900.000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.899.113,83 zł**, tj. w 99,95 %. Omówienie tych wydatków przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie **3.626.000,00 zł**, wykorzystano w wysokości **3.625.261,77 zł**, tj. 100,0 % planu. Wydatki te realizowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, gdzie zaplanowane wydatki na ten cel wyniosły 60.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 59.261,77 zł, tj. 98,8 % planu.

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2006 roku opłacano 1691 składek za 196 dzieci.

- **Powiatowy Urząd Pracy**, gdzie zaplanowane wydatki w kwocie 3.566.000 zł zostały wydatkowane w całości na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za 163.301 osoby, bez prawa do zasiłku z terenu miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (*średniomiesięcznie 13,6 tys. osób*).

ROZDZIAŁ 85158 - IZBY WYTRZEŻWIEN

Na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień w ramach zadań własnych gminy w 2006 roku zaplanowano kwotę w wysokości **1.695.440 zł**, z której wydatkowano **1.669.575,99 zł**, tj. 99,7 % planu.

Do zadań Izby Wytrzeźwień należy opieka nad nietrzeźwymi osobami, udzielanie im świadczeń higieniczno - sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu i nakłanianie do poddania się leczeniu.

W 2006 roku przyjęto 9.305 osoby. W większości byli to bezrobotni – 7.467 osoby, w tym 3.090 to osoby bezdomne, tzn. takie które nie były w stanie uregulować odpłatności za pobyt.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.393.039,35 zł;

w tym:	
wynagrodzenia osobowe	1.090.379,72 zł, tj. 46,0 % planu;
wynagrodzenia bezosobowe	2.480,00 zł, tj. 99,8 % planu;
dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.014,39 zł, tj. 100,0 % planu;
pochodne od wynagrodzeń	220.165,24 zł, tj. 99,1 % planu.

W analizowanym okresie pracownicy tej jednostki zatrudnieni byli na 33,5 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.712 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 268.851,86 zł,
które obejmowały wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 10.000 zł, zrealizowano w kwocie **7.684,78 zł**, co stanowi 76,8 % planu.

Omówienie tych wydatków przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków inwestycyjnych”.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na profilaktykę i promocję zdrowia oraz wydatki z tytułu wypłat comiesięcznych rent dla osób fizycznych, przyznanych prawomocnymi wyrokami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Planowane na 2006 rok wydatki wynosiły 696.699 zł, w tym na zadania gminy 146.699 zł, (własne – 141.940,00 zł oraz zlecone 4.759,00 zł), a na zadania własne powiatu 550.000 zł.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano 696.430,61 zł, co stanowi 100,0 % planu, z tego na wydatki stanowiące zadania własne gminy 141.889,88 zł, tj. 100,0 % planu, zlecone gminy 4.759,00 zł, tj. 100,0 % oraz na wydatki stanowiące zadania własne powiatu 549.781,73 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatki na zadania własne gminy w kwocie 141.889,88 zł, stanowiły:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, m.in. na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, zajęcia rehabilitacyjno – profilaktyczne dla chorych dzieci i młodzieży 88.500,00 zł;
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 11.940,00 zł,

- o koszty audytu zewnętrznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy 39.955,00 zł,
- o pozostałe zakupy bieżące 1.494,88 zł.

Wydatki na zadania zlecone gminy w kwocie 4.759,00 zł związane są z przeprowadzaniem wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej.

Wydatki na zadania własne powiatu w kwocie 549.781,73 zł zostały wykorzystane na:

- o zakup leków i materiałów medycznych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci 11.999,90 zł;
- o zakup usług zdrowotnych - wdrożono program edukacyjny dla chłopców dotyczący profilaktyki raka jądra, program wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, wczesnego wykrywania cukrzycy, gruźlicy, nowotworów płuc i gruczołu krokowego, wad słuchu i mowy u dzieci, program dotyczący ograniczenia używania substancji psychoaktywnych, profilaktyki i terapii antynikotynowej 287.411,00 zł;
- o wdrożenie programu profilaktyki i terapii antynikotynowej oraz programów ograniczających używanie substancji psychoaktywnych 40.700,00 zł;
- o realizację programów edukacyjnych dla dziewcząt dotyczących profilaktyki raka piersi, poprawy sposobu żywienia ludności i jakości zdrowej żywności, profilaktyki i terapii antynikotynowej, zwiększenia skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa, skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i ograniczenia używania substancji psychoaktywnych 100.700,00 zł,
- o finansowanie i dofinansowanie zadań działań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (profilaktyka wad postawy – gimnastyka korekcyjna dla uczniów) 108.970,83 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan: 152.718.669,00 zł
wykonanie: 149.602.573,98 zł
tj. 98,0 % planu

w tym:

- **wydatki bieżące**

plan: 149.542.342,00 zł,
wykonanie: 146.429.907,93 zł,
tj. 97,9 % planu,

- **wydatki majątkowe**

plan: 3.176.327,00 zł,
wykonanie: 3.172.666,05 zł,
tj. 99,9 % planu.

Uchwalony na 2006 rok budżet zakładał wydatki w ramach tego działu w kwocie 152.269.019 zł.

W trakcie analizowanego okresu plan wydatków wzrósł per saldo o 449.650 zł, tj. do kwoty 152.718.669 zł, na co wpłynęły:

zwiększenia planu wydatków o 9.938.732 zł w związku z:

1) realizacją:

- programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne na obszarze Gminy i Powiatu Bydgoszcz 15.000 zł;
- programu pn.: „Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” 19.000 zł;
- zadań inwestycyjnych:
 - „Zakupy inwestycyjne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych” 400.000 zł;
 - „Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15” 223.327 zł;
 - „Zakupy inwestycyjne” przeznaczone na współfinansowanie w 50% z PFRON 6-ciu mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych 348.000 zł;
 - „Zakupy inwestycyjne” z przeznaczeniem na zakup 40 zestawów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 200.000 zł;
 - „Przebudowa budynku przy ul. Smoleńskiej 43 na Centrum Integracji Społecznej” 550.000 zł;

- wypłata:
 - dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne 200.000 zł;
 - comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (od 1 stycznia 2006 r.) 420.000 zł;
 - zasiłków stałych 416.800 zł;
- udzieleniem pomocy finansowej:
 - gminom dotkniętym klęską suszy 51.380 zł;
 - Miastu Ruda Śląska 100.000 zł;
 - Miastu Katowice 100.000 zł;
- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 23.700 zł;
- dofinansowaniem:
 - realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2.727.500 zł;
 - działalności bieżącej istniejących ośrodków wsparcia oraz ośrodków interwencji kryzysowej 110.372 zł;
 - wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 1.698.200 zł;
 - realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w:
 - domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiaty 47.500 zł;
 - placówkach opiekuńczo - wychowawczych 35.000 zł;
- wydatkami bieżącymi dla:
 - ośrodków wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie uruchomionych w 2005 roku nowych miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi 645.450 zł;
 - placówek opiekuńczo - wychowawczych i dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci z innych powiatów 810.000 zł;
 - pracowników Wydziału Świadczeń Społecznych, w związku ze zwiększonym zatrudnieniem o 8 osób 250.000 zł;
 - domów pomocy społecznej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na utrzymanie osób z miasta Bydgoszczy 500.000 zł;
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup i utrzymanie łącza internetowego, w celu bezpośredniego przekazu danych pomiędzy Sekcją Świadczeń MOPS-u, a Wydziałem Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy 40.000 zł;
 - Rad Osiedli 7.503 zł;

zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.489.082 zł z tytułu:

□ zmniejszenia wydatków:

- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.358.011 zł;
- na utrzymanie domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych 436.687 zł;
- na zasiłki i pomoc w naturze 1.465.100 zł;
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w związku z nieuruchomieniem filii placówki opiekuńczej na ul. Toruńskiej 116.984 zł;
- związanych z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli z powodu niepodjęcia szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników pedagogicznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 1.500 zł;
- na dodatki mieszkaniowe 110.000 zł;

□ Rady Osiedla Jachcice na kwotę 800 zł.

Wydatki budżetowe tego działu zaplanowane w wysokości 152.718.669 zł stanowiły zadania gminy w kwocie 127.871.284 zł oraz zadania powiatu w kwocie 24.847.385 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 149.602.573,98 zł, tj. 98,0 % planu (w tym kwota 258.075 zł jako wydatki niewygasające), stanowiły wydatki na zadania własne gminy 56.354.614,85 zł, tj. 99,2 % planu (56.814.565 zł), na zadania zlecone gminy 68.419.249,03 zł, tj. 96,3 % planu (71.056.719 zł) oraz na zadania własne powiatu 24.828.710,10 zł, tj. 99,9 % planu (24.847.385 zł).

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych w ramach zadań własnych powiatu w 2006 roku zaplanowano kwotę 8.350.505 zł, którą wykorzystano w wysokości 8.347.805,92 zł, tj. 100 % planu (w tym 258.075 zł jako wydatki niewygasające).

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 8.032.807,29 zł, tj. 100 % planu (w tym kwotę 20.000 zł stanowiły wydatki niewygasające) z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.971.573,71 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe	3.097.200,93 zł, tj. 100 % planu,
wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00 zł, tj. 100 % planu,
dotatkowo wynagrodzenie roczne	223.807,61 zł, tj. 100 % planu.

Średnie łączne zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiło 118,32 etatu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.181,37 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.781.556,48 zł, tj. 99,9 % planu związane z kosztami bieżącej działalności czterech placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Do sierpnia 2006 roku na terenie miasta Bydgoszczy działały cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze: Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka oraz dwa Rodzinne Domy Dziecka. Od września Pogotowie Opiekuńcze i Dom Dziecka przekształciły się w Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 150 miejscami rzeczywistymi udzielił opieki 225 dzieciom do 18 roku życia. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.829,47 zł.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Rozłogi 71 (placówka rodzinna) – z opieki skorzystało 6 dzieci do 18 roku życia w ramach 6 miejsc rzeczywistych, którymi dysponuje placówka, a miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.032,62 zł.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9 (placówka rodzinna) – zapewnił opiekę 5 dzieciom do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni miesięczny koszt utrzymania wyniósł 1.498,86 zł.

Placówki te dysponowały ogólną liczbą 161 miejsc rzeczywistych dla dzieci, w ramach których w 2006 roku zapewniono całodobową opiekę 236 wychowankom.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykorzystano 480.717,12 zł na usamodzielnienie się 102 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze w formie pomocy pieniężnej na:

- kontynuowanie nauki dla 86 osób – wydatkowano kwotę 399.020,87 zł, a średnia wartość 1 świadczenia do września 2006r. wynosiła 486,30 zł, a od października 494,10 zł.
- usamodzielnienie dla 15 osób na ogólną kwotę 55.476,57 zł, a średnia

- wartość 1 świadczenia wyniosła 3.700,00 zł,
- opłacenie czynszu za mieszkanie chronione – 6.065,68 zł,
 - opłacenie utrzymania wychowanków pochodzących z Bydgoszczy – 20.154,00 zł.

W związku z przebywaniem 110 dzieci z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów na ich utrzymanie i wychowanie, w formie dotacji celowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano łącznie 2.279.677,10 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 315.000 zł wykorzystane zostały w 2006 roku w kwocie 314.998,63 zł (w tym kwotę 238.075 zł stanowiły wydatki niewygasające). Omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2006 roku na utrzymanie domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 10.129.478 zł, w tym na zadania własne gminy 1.437.482 zł, a na zadania własne powiatu 8.691.996 zł.

Wydatki w 2006 roku zrealizowane zostały w wysokości 10.119.296,97 zł, co stanowi 99,9 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadań własnych gminy – 1.437.470,03 zł i powiatu w kwocie 8.681.826,94 zł.

Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w ramach 308 miejsc rzeczywistych w 2006 roku udzieliły pomocy 314 podopiecznym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54,
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a,
- 3) Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2.

W domach tych przebywają osoby starsze i dzieci oraz osoby niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych.

W Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującym 154 miejscami rzeczywistymi, pomocą objęto 163 podopiecznych. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.027,21 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „ Jesień Życia ” przy ul. Mińskiej, dysponującym 98 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej (ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej) z pomocy skorzystało 93 podopiecznych. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 1.888,76 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „ Słoneczko ” przy ul. Gałczyńskiego, dysponującym 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, z usług opiekuńczych korzystało 58 podopiecznych. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.001,76 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych placówek, zaplanowane w kwocie 9.366.151 zł, wykorzystane zostały w 2006 roku w wysokości 9.359.628,88 zł, tj. 99,9 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.017.282,15 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 3.939.986,00 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 21.727,13 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 283.437,39 zł, tj. 100 % planu.
- W placówkach tych pracownicy zatrudnieni byli na 192,18 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.708,46 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 4.342.346,73 zł, tj. 99,9 % planu, związane były z prawidłowym funkcjonowaniem domów pomocy społecznej oraz z opłatami za 146 osób z terenu miasta Bydgoszczy, którym rodzina nie jest w stanie pokryć kosztów pobytu w ww. placówkach.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 763.327 zł w analizowanym okresie zostały wykorzystane w kwocie 759.668,09 zł, tj. 99,5 % planu. Omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85203 - OŚRODKI WSPARCIA

Planowane wydatki w wysokości 2.500.299 zł zrealizowane zostały w 2006 roku w kwocie 2.500.215,05 zł, tj. 100 % planu, na zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na realizację zadań własnych gminy zaplanowane w wysokości 1.358.349 zł, wykorzystane w kwocie 1.358.336,11 zł, tj. 100 % planu przeznaczono na finansowanie działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci.

Usługi w zakresie opieki dziennej świadczyły 4 placówki gminne:

- 1) Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej,
- 2) Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska,
- 3) Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych przy ul. Paderewskiego,
- 4) Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Gałczyńskiego,

Na ich działalność wykorzystano kwotę 1.196.336,11 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 813.356,79 zł

w tym :

wynagrodzenia osobowe 636.017,00 zł, tj. 100 % planu,

wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł, tj. 100 % planu,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.718,35 zł, tj. 100 % planu.

Średnie łączne zatrudnienie w domach dziennego pobytu wynosiło 25,5 etatu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.078,49 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 382.979,32 zł, tj. 100 % planu,
związane z bieżącymi kosztami działalności tego rodzaju placówek, w tym kwota 23.999,07 zł jako dofinansowanie realizacji zadań wynikających z „Krajowego programu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi” oraz z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ponadto w ramach tego rozdziału, w formie dotacji celowej przekazano środki w wysokości 162.000,00 zł, tj. 100 % planu, dla Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” na dofinansowanie utrzymania prowadzonego przez to stowarzyszenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera przy ul. Łomżyńskiej 54.

Łącznie opieką objęto 156 podopiecznych w ramach 150 miejsc rzeczywistych. Ponadto w ramach działalności tych domów świadczone pomoc w postaci wydawania gorących posiłków, z której korzystało 57 osób.

Dom Dziennego Pobytu „Senior” - w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymało 87 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 689,82 zł;

Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” dysponujący 50 miejscami zapewnił pobyt i opiekę dzienną 84 podopiecznym. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 737,57 zł;

Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” – w ramach 15 miejsc specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 8 dzieci autystycznych. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 717,35 zł;

Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” dysponujący 15 miejscami rzeczywistymi objął usługami specjalistycznymi 15 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 807,76 zł;

oraz

Dom Dziennego Pobytu przy Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” dla Osób z Chorobą Alzheimera dysponujący 15 miejscami rzeczywistymi, prowadził zintegrowaną pomoc dla 19 osób z zaburzeniami psychicznymi. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 900,00 zł. Dom obsługiwany jest przez Stowarzyszenie „Bratnia Pomoc”.

Zaplanowaną na realizację zadań zleconych gminie kwotę 1.141.950 zł wydatkowano w wysokości 1.141.878,94 zł, tj. 100 % planu.

Wykorzystane środki przeznaczone na działalność pięciu środowiskowych domów samopomocy, które zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno - terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi. W 2006 roku z pomocy skorzystało 136 osób w ramach 115 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” zapewniał zintegrowaną pomoc 46 osobom z zaburzeniami psychicznymi, w ramach 35 miejsc rzeczywistych. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 827,49 zł;

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy Bydgoskim Centrum Wsparcia Rodziny – usługi świadczył 20 osobom, w ramach 15 miejsc rzeczywistych. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 827,17 zł;

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” opieką i pomocą objął 15 osób, w ramach 15 miejsc rzeczywistych. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 827,48 zł;

Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” zapewniał opiekę 18 osobom w ramach 20 miejsc rzeczywistych. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 827,48 zł;

oraz

Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” prowadzony przez Stowarzyszenie „Bratnia Pomoc” świadczył specjalistyczne usługi 37 osobom z zaburzeniami psychicznymi w ramach 30 miejsc rzeczywistych. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 827,50 zł.

Zadaniem tych domów jest poprawa funkcjonowania chorych z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku oraz utrzymanie sprawności psychofizycznej i społecznej poprzez różnego rodzaju terapie. Podopiecznymi są osoby z zaburzeniami psychicznymi, które często poddawane są leczeniu w szpitalach psychiatrycznych.

Wydatki bieżące dla 4 jednostek gminnych w ramach zadań zleconych gminy zaplanowane w wysokości 844.050 zł zrealizowano w wysokości 843.978,94 zł, tj. 100 % planu na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 677.146,68 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 541.066,00 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.100,00 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.897,50 zł, tj. 100 % planu.
- Łącznie ww. placówki zatrudniają pracowników na 22,5 etatu, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 2.003,95 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 166.832,26 zł, tj. 100 % planu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejskich placówek.

Ponadto z tego rozdziału, w formie dotacji przekazano kwotę 297.900,00 zł, tj. 100 % planu Stowarzyszeniu „Bratnia Pomoc” na dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi”.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Finansowanie zadań rodzin zastępczych stanowi zadanie własne powiatu, na które zaplanowano kwotę 5.598.107 zł i wykorzystano w wysokości 5.597.169,72 zł, tj. 100 % planu.

Wydatkowane środki wykorzystano na:

- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 4.155.681,78 zł, które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 410 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 486 dzieci. Ogółem wypłacono 5.009 świadczeń w ogólnej kwocie 3.156.611,54 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 630,19 zł,
 - pomoc pieniężną dla 39 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 49 dzieci. Wypłacono 800 świadczeń w łącznej kwocie 472.432,55 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 590,54 zł,
 - pomoc pieniężną dla 27 rodzin spokrewnionych i niespokrewnionych spoza miasta Bydgoszczy, w celu częściowego pokrycia kosztów utrzymania 34 dzieci. Wypłacono 398 świadczeń o łącznej wartości 255.876,44 zł, a wysokość jednego świadczenia wyniosła średnio 642,91 zł,
 - pomoc pieniężną dla 8 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 52 dzieci. Wypłacono 362 świadczenia na kwotę 270.761,25 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 747,96 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków – kwota 962.450,67 zł na:
 - kontynuowanie nauki dla 184 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych; wypłacono 1.508 świadczeń na kwotę 721.574,25 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 478,50 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 31 wychowanków rodzin zastępczych z innych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; wypłacono 284 świadczenia na kwotę 138.090,60 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 486,23 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 29 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych; wypłacono 29 świadczeń na kwotę 90.472,32 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 3.119,74 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 3 wychowanków rodzin zastępczych z innych PCPR; wypłacono 3 świadczenia na kwotę 12.313,50 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 4.104,50 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków – kwota 229.393,69 zł:
 - otrzymało ją 63 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, rodzin zastępczych, zakładów

- poprawczych; wypłacono 63 świadczenia w łącznej kwocie 208.095,49 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 3.303,10 zł,
- * pomoc pieniężną w formie częściowego opłacania kosztu bursy lub wynajmu pokoju przyznano 23 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków szkolno – wychowawczych, rodzin zastępczych oraz zakładów poprawczych, która ogółem wyniosła 21.298,20 zł; wypłacono 135 świadczeń, a średnia wartość pomocy wyniosła 157,76 zł,
 - wynagrodzenia dla rodzin zastępczych typu pogotowia rodzinnego – kwota 249.643,58 zł.

ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 65.703.269 zł w 2006 roku zrealizowane zostały w kwocie 63.060.761,40 zł, tj. 96,0 % planu. W ramach wydatków na zadania zlecone gminy z dotacji z budżetu państwa sfinansowano 60.602.061,48 zł, a ze środków własnych budżetu 2.458.699,92 zł.

Zaplanowaną kwotę 65.703.269 zł na bieżące zadania zlecone gminy wydatkowano w wysokości 63.060.761,40 zł na:

- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) w kwocie 60.584.953,19 zł, z przeznaczeniem na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami 30.963.068,27 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne 10.584.601,17 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 3.216.408,80 zł,
 - zaliczki alimentacyjne 10.036.954,26 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 830.920,69 zł,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 4.953.000,00 zł,
 - sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych – kwota 2.475.808,21 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.832.271,48 zł
 - w tym:

wynagrodzenia osobowe	1.449.582,48 zł, tj. 99,6 % planu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.818,61 zł, tj. 100 % planu.

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane były przez pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych średnio na 51,29 etatu, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.355,21 zł.

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych wyniosły 643.536,73 zł.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 618.400 zł na zadania zlecone gminy, zostały wykorzystane w wysokości 616.854,60 zł, tj. 99,8 % planu.

Otrzymaną dotację wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Łącznie opłacono 18.614 składek dla 1.774 osób otrzymujących zasiłek stały.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Planowane wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 14.999.301 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.932.807,25 zł, tj. 99,6 % planu.

Na zadania własne gminy zaplanowano kwotę 8.979.301 zł, którą wydatkowano w wysokości 8.916.665,24 zł, tj. 99,3% planu na:

- **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 3.988.134,34 zł zostały przyznane 5.790 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 32.275, a średni koszt świadczenia wyniósł 123,57 zł,
- **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 952.146,44 zł; przyznano 9.115 świadczeń dla 3.128 rodzin, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 104,46 zł,
- **opał w naturze** w łącznej kwocie 890.499,50 zł; przekazano 2.255 ton opału dla 2.918 rodzin,
- **posiłki dla dorosłych** w łącznej kwocie 800.556,64 zł; liczba świadczeń 223.722 dla 1.022 osób z 909 rodzin, a średni koszt posiłku wyniósł 3,58 zł,
- **pokrycie zaległości z tytułu opłat za gaz i energię** w łącznej kwocie 685.940,30 zł; opłacono 8.125 rachunków 2.485 rodzinom,
- **zasiłki pieniężne na opłaty związane z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego** w kwocie 521.576,80 zł, które przyznano 1.386 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 4.727, a ich średni koszt wyniósł 110,34 zł,
- **zakup artykułów szkolnych dla dzieci** w wysokości 226.975,00 zł;

- wypłacono 2.886 świadczeń dla 1.525 rodzin, tj. 2.556 dzieci, a średnia wartość świadczenia wyniosła 78,65 zł,
- **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 211.370,49 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania środowiska; wypłacono 9.477 świadczeń dla 1.124 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 22,30 zł,
 - **zasiłki pieniężne na opał** w łącznej kwocie - 195.278,80 zł; wypłacono 977 świadczeń dla 961 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 199,88 zł,
 - **śniadania w szkołach dla dzieci z rodzin ubogich** w łącznej kwocie 125.975,60 zł; liczba świadczeń 45.082 dla 1.624 osób, a średni koszt posiłku wyniósł 2,79 zł,
 - **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 120.000,00 zł, które przyznano 1.148 osobom; wypłacono 3.068 świadczeń, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 39,11 zł,
 - **zasiłki na częściowe pokrycie kosztu wyżywienia dziecka w żłobku lub przedszkolu** w łącznej kwocie 115.173,68 zł, którymi objęto dzieci z rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji finansowej;
 - **pokrycie kosztów pogrzebu** - łączna kwota 46.747,50 zł,
 - **pozostałe zasiłki celowe (bilety kredytowe, dowody osobiste)** w łącznej kwocie 20.506,50 zł; wypłacono 319 świadczeń dla 247 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 64,28 zł,
 - **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 14.783,65 zł, które przekazano 36 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 38, a średnia wartość jednego świadczenia 389,04 zł,
 - **pokrycie kosztów leczenia** w łącznej kwocie 1.000,00 zł; pokryto koszty leczenia 10 osób, wypłacono 11 świadczeń, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 90,91 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 6.020.000 zł, w analizowanym okresie wydatkowano 6.016.142,01 zł, tj. 99,9 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na wypłaty zasiłków stałych, które otrzymało 1.968 osób z 1.951 rodzin; wypłacono 18.301 świadczeń, a przeciętna wartość jednego świadczenia wyniosła 328,73 zł.

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi od 2004 roku zadanie własne gminy, które finansowane jest w całości ze środków własnych. Wydatki zaplanowane na dodatki mieszkaniowe w kwocie 20.661.720 zł, zrealizowane zostały w 2006 roku w wysokości 20.332.007,31 zł, tj. 98,4 % planu.

W analizowanym okresie wypłacono 100.352 pozycje dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

□ komunalnych	33.483 decyzje na kwotę	7.148.105,59 zł,
□ prywatnych	19.835 decyzji na kwotę	4.399.215,41 zł,
□ spółdzielczych	29.055 decyzji na kwotę	6.984.539,94 zł,
□ wspólnotowych	6.618 decyzji na kwotę	1.379.910,17 zł,
□ zakładowych	2.032 decyzje na kwotę	420.236,20 zł.

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od następujących zmiennych czynników:

- ceny energii elektrycznej, która wpływa na wysokość ryczałtu na zakup opału dla najemców nie posiadających centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
- wysokości najniższej emerytury (597,46 zł),
- wysokości opłacanego czynszu przez najemców,
- wysokości kosztów eksploatacyjnych np. w mieszkaniach spółdzielczych,
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną – dla budynków zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe,
- ceny energii cieplnej,
- ceny 1 m³ gazu, która ma wpływ na wydatki za c.o. i ciepłą wodę w budynkach wyposażonych w kotły gazowe,
- ceny 1 m³ wody i ścieków oraz wywozu śmieci.

Średnia wysokość wypłaconego w 2006 roku dodatku mieszkaniowego wyniosła 202,60 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości 13.003.020 zł zostały poniesione w kwocie 12.982.199,38 zł, tj. 99,8 % planu na realizację zadań własnych gminy i dotyczą działalności:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (11.345.083,53 zł),
- Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych (1.637.115,85 zł).

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu pomocy społecznej w Bydgoszczy.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10.306.560 zł wykorzystano w kwocie 10.287.083,54 zł, tj. 99,8 % planu na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.870.641,51 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 6.933.303,00 zł, tj. 99,8 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 22.650,00 zł, tj. 100 % planu,
 - dotychczasowe wynagrodzenie roczne 469.841,00 zł, tj. 100 % planu.
- Pracownicy MOPS zatrudnieni byli na 226,25 etatu, a przeciętne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.553,70 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.416.442,03 zł, tj. 99,8 % planu,
obejmujące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: Bartodzieje, Błonie, Fordon, Szwederowo, Śródmieście, Wyzyny.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.058.000 zł, zostały wykorzystane w 2006 roku w kwocie 1.057.999,99 zł, tj. 100 % planu. Szczegółowe omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Na działalność Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych zaplanowaną kwotę 1.638.460 zł wykorzystano analizowanym okresie w wysokości 1.637.115,85 zł, tj. 99,9 % planu.

Powyższe zadania finansowane były ze środków własnych gminy i stanowiły wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 969.442,26 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 747.640,00 zł, tj. 100 % planu,
 - dotychczasowe wynagrodzenie roczne 53.778,00 zł, tj. 100 % planu.
- Pracownicy Zakładu zatrudnieni byli na 20,91 etatu. Średnie wynagrodzenie

wyniosło 2.979,60 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 667.673,59 zł, tj. 100 % planu,
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

Przedmiotem działalności Zakładu jest organizowanie i udzielanie schronienia i ciepłego posiłku bezdomnym, osobom samotnym, rodzinom i matkom z dziećmi, pomoc poszkodowanym w wyniku przemocy w rodzinie, ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof budowlanych.

W skład zakładu wchodzi:

- Schronisko dla Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422, w którym przebywało dziennie średnio 151 osób,
- Schronisko dla Rodzin przy ul. Chodkiewicza 9 – 11 barak 3, w którym przebywało dziennie średnio 65 osób (w tym 25 dzieci),
- Schronisko dla Matek z Dziećmi przy ul. Podmiejskiej 2, w którym przebywały dziennie średnio 133 osoby (w tym 78 dzieci).

Łącznie w 2006 roku udzielono 127.435 świadczeń w postaci noclegu (średnio 349 osobom dziennie, w tym 102 dzieciom) i 81.257 świadczeń w postaci posiłków dla podopiecznych Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych (średnio 223 osobom dziennie).

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Planowane wydatki zaplanowane w wysokości 805.479 zł wykorzystane zostały w 2006 roku w kwocie 800.526,58 zł, tj. 99,4 % planu na realizację zadań własnych gminy i powiatu.

Na zadania własne gminy zaplanowaną kwotę 83.722 zł, wykorzystano w wysokości 83.638,40 zł, tj. 99,9 % planu na bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”.

Zadaniem ośrodka interwencji kryzysowej jest prowadzenie terapii i udzielanie porad dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, a także problem alkoholizmu w rodzinie i współuzależnienia.

W ramach realizacji zadań własnych powiatu, na działalność Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny zaplanowaną kwotę 721.757 zł, wydatkowano w 2006 roku w wysokości 716.888,18 zł, tj. 99,3 % planu.

Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 555.347,00 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 427.070,00 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 9.000,00 zł, tj. 100 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 28.067,00 zł, tj. 100 % planu.
- Pracownicy Centrum zatrudnieni byli średnio na 22 etatach, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.617,69 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 161.541,18 zł, tj. 97,1 % planu, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Centrum.

W analizowanym okresie placówka udzieliła pomocy 4.150 osobom. Największą grupę problemową stanowiły osoby bezrobotne oraz pacjenci z problemami osobowości, wychowawczymi, rodzinnymi, związanymi z przemocą, psychiatrycznymi i uzależnieniami.

BCWR 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, a także współuzależnień. Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i rozwiązywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

ROZDZIAŁ 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZE

W ramach zadań własnych powiatu w tym rozdziale zaplanowaną kwotę 505.020 zł wydatkowano w wysokości 505.020,00 zł, tj. 100 % planu na zadania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.

Powyższe wydatki sfinansowane były w całości ze środków własnych budżetu Miasta.

W ramach działalności Ośrodka realizowano następujące zadania:

- inicjowano i wspomagano zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego,
- pozyskiwano, kwalifikowano i szkolono kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych,

- pomagano w uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci i świadczone pomoc specjalistyczną.

Przy Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym działa Wojewódzki Bank Danych o Dzieciach, który gromadzi informacje o dzieciach, przetwarza je i analizuje w celu pozyskania dla dzieci z regionu zastępczego środowiska rodzinnego.

Środki wydatkowane przez Ośrodek przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 322.598,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 256.060,00 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.290,00 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.354,00 zł, tj. 100 % planu.
- Zadania są realizowane w ramach 11,25 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.896,74 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 122.422,00 zł, tj. 100 % planu,
związane były z realizacją zadań Ośrodka.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 60.000 zł, zostały w 2006 roku wykorzystane w całości. Szczegółowe omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach zadań własnych gminy w analizowanym rozdziale zaplanowano kwotę 1.539.168 zł, którą w 2006 roku wydatkowano w wysokości 1.539.157,06 zł, tj. 100 % planu.

Usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w miejscu zamieszkania w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowanie posiłku osobom, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie temu podołać. Pomocą w tej formie objęto 846 osób (w tym 729 samotnych), liczba wykonanych godzin wyniosła 197.504, a średni koszt godziny wyniósł 7,79 zł.

ROZDZIAŁ 85232 – CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wydatkami tego rozdziału są wydatki majątkowe, związane z funkcjonowaniem Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy. Zaplanowaną w 2006 roku kwotę 980.000 zł wykorzystano w wysokości 979.999,34 zł, tj. 100 % planu na realizację zadań własnych powiatu. Szczegółowe omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH

W ramach tego rozdziału przekazaną z budżetu państwa dotację celową w wysokości 51.380 zł, wykorzystano w kwocie 42.312,00 zł, tj. 82,4 % planu na udzielenie pomocy 46 rodzinom rolniczym, w których co najmniej jedna osoba była rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynosiły średnio powyżej 30 % (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.08.2006r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, § 2).

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.048.873 zł, wykorzystane zostały w 2006 roku w wysokości 7.021.791,40 zł, tj. 99,6 % planu. Powyższe środki finansowe wykorzystane zostały na:

- realizację zadań gminy przez organizacje spoza sektora finansów publicznych

Dla organizacji współdziałających z MOPS w realizacji zadań własnych gminy zaplanowano kwotę 472.345 zł, która została wydatkowana w wysokości 472.344,90 zł, tj. 100 % planu.

Umowy na dotacje celowe zawarto z sześcioma organizacjami, które realizowały zadania pomocy społecznej w szczególności w zakresie bezdomności w formie posiłków dla osób bezdomnych, ubogich i rodzin pozostających w trudnych warunkach bytowych. Były to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Towarzystwo „Nasze Szwederowo”,
- Caritas,
- Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia św. a'Paulo,
- Misja Charytatywno-Opiekuńcza „Betezda”.

□ **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów transportu osób niepełnosprawnych realizowane są w ramach zadań własnych gminy. W 2006 roku na ten cel wydatkowano kwotę 200.000,00 zł, tj. 100 % planu. Zrealizowane wydatki stanowiły zakup usług transportowych, świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze „Revita” przy Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”.

□ **dożywianie uczniów**

Na przygotowanie gorącego posiłku dla uczniów z ubogich rodzin wykorzystano środki w wysokości 1.567.732,19 zł, tj. 100 % planu (1.567.862 zł).

W 2006 roku pomoc otrzymało 5.108 uczniów; wydano 622.799 posiłków, a koszt jednego wyniósł 2,52 zł.

□ **prace społecznie użyteczne**

W ramach zadań własnych gminy wykorzystano kwotę 189.472,70 zł, tj. 100 % planu (189.534 zł) na organizację prac społecznie użytecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Prace te polegały na udzielaniu pomocy pielęgnacyjnej, porządkowaniu terenów i wykonywaniu drobnych napraw w jednostkach podległych MOPS, tj. w domach pomocy społecznej, rejonowych ośrodkach pomocy społecznej, gospodarstwach pomocniczych. Wykonywało je średnio 230 osób miesięcznie.

□ **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

W ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 3.600.000,00 zł, tj. 100 planu (3.600.000 zł), na realizację programu utworzonego na wzór rządowego projektu pn. „Posiłek dla potrzebujących”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Jego

zadaniem jest zapewnić osobom potrzebującym ciepłego posiłku, a w przypadku braku takiej możliwości otrzymać zasiłku celowego-pieniężnego.

W ramach realizacji programu pomocą objęto 13.100 osób, w tym: 2.475 dzieci młodszych (do 7 lat), 3.190 uczniów oraz 7.435 osób dorosłych.

□ **„Bydgoszczanki na start”**

Zaplanowane na realizację tego projektu środki w wysokości 677.629 zł wykorzystano w 2006 roku w kwocie 652.059,05 zł, tj. 96,2 % planu. W ramach projektu prowadzone były warsztaty elastycznego podejścia do zawodu i diagnozowanie potencjału zawodowego kobiet – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bezrobotnych od co najmniej 24 miesięcy. Organizowane były szkolenia o profilu kosmetyczno-fryzjerskim, pedicure, manicure i o profilu opiekunka socjalna, a także kursy języka obcego, z zakresu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, zwiększające samodzielność życiową i w zakresie prowadzenia własnej działalności.

Plan nie został w pełni zrealizowany ponieważ nie odbył się kurs komputerowy. Zajęcia w zakresie obsługi komputera przeprowadzone zostaną w 2007 roku.

□ **„Nowe Horyzonty - stać nas na wszystko”**

Zaplanowane na realizację programu środki w wysokości 19.000 zł zostały w analizowanym okresie wydatkowane w całości.

„Nowe Horyzonty – stać nas na wszystko” to program działania na rzecz ogniw sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizatorami programu były dwa Środowiskowe Domy Samopomocy: „Niezapominajka” i „Bławatek”. Program miał na celu podwyższenie kompetencji uczestników umożliwiających pełnienie ról społecznych, wyzwolenie kreatywnej postawy pozwalającej osobom z zaburzeniami psychicznymi włączyć się do czynnego życia w społeczeństwie poprzez zdobycie nowych umiejętności. Uczestnicy programu wzięli udział w kursie komputerowym oraz stworzyli „Galerię Prac” przy zastosowaniu nowoczesnych i różnorodnych technik arteterapii.

□ **Jednorazowa pomoc finansowa dla Miasta Katowice na udzielenie pomocy rodzinom ofiar i poszkodowanym w katastrofie budowlanej obiektu Międzynarodowych Targów Katowickich Sp. z o.o.**

Dla osób poszkodowanych i ich rodzin w ramach zadań własnych gminy przekazano kwotę w wysokości 100.000,00 zł.

- **Jednorazowa pomoc finansowa dla Miasta Ruda Śląska na udzielenie pomocy rodzinom ofiar i poszkodowanym w wypadku w kopalni „Halemba”.**

Dla osób poszkodowanych i ich rodzin w ramach zadań własnych gminy przekazano kwotę w wysokości 100.000,00 zł.

- **rady osiedlowe**

Wydatki rad osiedli zrealizowane w ramach zadań własnych gminy w wysokości 121.182,56 zł, tj. 98,9 % planu (122.503 zł), przeznaczono na dofinansowanie:

- obiadów oraz zakupu odzieży dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych,
- zakupu leków i opału dla osób biednych.

ROZDZIAŁ 85297 - Gospodarstwa pomocnicze

Na wydatki Centrum Integracji Społecznej w 2006 roku zaplanowano dotację w wysokości 224.650 zł, którą w całości wykorzystano. Szczegółowe objaśnienie wykorzystanych środków zawarte zostało w części opisowej „Gospodarstwa pomocnicze”.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan: 10.237.237,00 zł
wykonanie: 10.030.433,60 zł
tj. 98,0 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 9.789.719,00 zł,
wykonanie: 9.584.782,20 zł,
tj. 97,9 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 447.518,00 zł,
wykonanie: 445.651,40 zł,
tj. 99,6 % planu.

Uchwalony plan wydatków w kwocie 8.438.725 zł w ciągu roku wzrósł per saldo o 1.798.512 zł, tj. do kwoty 10.237.237 zł.

Powyższa zmiana planu nastąpiła w wyniku:
zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.227.772,00 zł w związku z:

- realizacją zadań w zakresie:
 - orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności 19.000 zł;
 - aktywizacji zawodowej repatriantów 7.413 zł;
 - rehabilitacji osób niepełnosprawnych 47.825 zł;
- wydatkami bieżącymi dla:
 - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 307.484 zł;
 - Powiatowego Urzędu Pracy 1.198.371 zł;
 - Zespołu Żłobków Miejskich 144.438 zł;
- realizacją:
 - zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3” 100.000 zł;
 - przez Powiatowy Urząd Pracy projektów unijnych:
 - „Wsparcie na starcie”
 - „Powrót do pracy”
 - „Teraz My! Promocja Wzrostu Zatrudnienia Wśród Młodzieży” 66.146 zł;

- przez Urząd Miasta projektu „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy” 337.095 zł;

zmniejszenia planu wydatków o kwotę **429.260,00 zł** dotycząca:

- dotacji z powiatu bydgoskiego dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 20.000 zł;
- zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych” 94.260 zł;
 - „Przebudowa obiektu Żłobka Nr 16 dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Darłowskiej 8 315.000 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości **10.237.237 zł**, w tym na zadania gminy w kwocie 4.551.688 zł, a na zadania powiatu w kwocie 5.685.549 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości **10.030.433,60 zł**, tj. 98,0 % planu (w tym kwota 179.100 zł jako wydatki niewygasające) stanowiły wydatki na zadania własne gminy 4.548.048,11 zł, tj. 99,9 % planu, na zadania własne powiatu 4.878.612,24 zł, tj. 96,2 % planu (5.073.652 zł) oraz na zadania zlecone powiatu 603.773,25 zł, tj. 98,7 % planu (611.897 zł).

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

Zespół Żłobków Miejskich prowadzony wcześniej w formie zakładu budżetowego z dniem 1 stycznia 2006 roku przekształcony został na mocy Uchwały Nr LIV/1090/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 roku w jednostkę budżetową.

Zaplanowane w tym rozdziale na zadania własne gminy wydatki w wysokości **4.551.688 zł**, wykorzystane zostały w 2006 roku w kwocie **4.548.048,11 zł**, tj. 99,9 % planu.

Na bieżącą działalność ośmiu żłobków (w tym jednego żłobka specjalistycznego) funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w ramach Zespołu Żłobków Miejskich oraz na administrację żłobków wydatkowano kwotę **4.507.532,11 zł**,

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.923.672,98 zł,

w tym :

wynagrodzenia osobowe 3.069.597,00 zł, tj. 100 % planu,

wynagrodzenia bezosobowe 16.883,32 zł, tj. 98,8 % planu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 248.069,42 zł, tj. 100 % planu.
Zespół Żłobków Miejskich zatrudnia pracowników na 132,3 etatu,
a średnie wynagrodzenie wynosi 1.933,48 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 583.859,13 zł, tj. 99,9 % planu,
związane z bieżącymi kosztami działalności Zespołu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 40.740 zł w analizowanym okresie wykorzystano w kwocie 40.516,00 zł, tj. 99,5 % planu, a omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach tego rozdziału w 2006 roku zaplanowane wydatki w kwocie 100.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 98.393,00 zł, tj. 98,4 % planu na realizację **wydatków majątkowych**.
Omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na pokrycie wydatków związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności, w ramach **zadań zleconych powiatu**, zaplanowano kwotę 604.484 zł, którą w 2006 roku wykorzystano w wysokości 596.360,25 zł, tj. 98,7 % planu.

Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń dla dzieci wymagających stałej opieki lub osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Wydatki na zadania zlecone powiatu zaplanowane w wysokości 604.484 zł wykorzystane w kwocie 596.360,25 zł, tj. 98,7 % planu, finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa 443.000,00 zł, w tym 126.000 zł od Powiatu Żnińskiego i Bydgoskiego oraz środków własnych budżetu Miasta i wyżej wymienionych powiatów w łącznej kwocie 153.360,25 zł.

Powyższe środki wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 426.873,00 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 237.000,00 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 123.444,00 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.839,00 zł, tj. 100 % planu,
- dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Zespół zatrudnia pracowników na 9 etatach, a średnie wynagrodzenie wynosi 2.194,44 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 169.487,25 zł, tj. 95,4 % planu,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu.

W 2006 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartych porozumień dla mieszkańców powiatu żnińskiego i bydgoskiego.

W analizowanym okresie Zespół wydał:

- 9.190 orzeczeń, z tego:
 - 2.142 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
 - 7.048 dla osób powyżej 16 roku życia,
- z tego dla mieszkańców:
- Bydgoszczy 6.682 orzeczenia (dzieci – 1.367, dorośli - 5.315),
 - powiatu bydgoskiego 1.641 orzeczeń (dzieci – 452, dorośli – 1.189),
 - powiatu żnińskiego 867 orzeczeń (dzieci – 323, dorośli – 544);
 - 2.851 legitymacji zaświadczających o niepełnosprawności.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane w wysokości 232.425 zł wydatkowane w kwocie 221.915,32 zł, tj. 95,5 % planu, przeznaczone były na obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta, do których należało: tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier funkcjonalnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, udzielanie pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych itp.

W związku z realizacją powyższych zadań własnych powiatu wykorzystaną kwotę 221.915,32 zł, tj. 95,5 % przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 202.720,81 zł,
w tym na:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| wynagrodzenia osobowe | 166.007,48 zł, tj. 99,3 % planu, |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.075,25 zł, tj. 100 % planu. |
- Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni byli na 7 etatach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 1.976,28 zł.
- pozostałe wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją tego zadania wyniosły 19.194,51 zł, tj. 99,6 % planu.

ROZDZIAŁ 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w ramach zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie **4.404.132 zł**, zrealizowano w wysokości **4.402.515,17 zł**, tj. 100 % planu (w tym kwota 179.100 zł stanowiła wydatki niewygasające).

Wydatki bieżące w kwocie **4.095.772,77 zł**, tj. 100 % planu zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.545.968,86 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 2.770.984,02 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 23.300,00, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 166.742,90 zł, tj. 100 % planu.

Statutowe zadania Urzędu Pracy realizowane są przez pracowników zatrudnionych w ramach 128 etatów.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.804,03 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 549.803,91 zł, tj. 100 % planu,
- niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **306.778 zł** zostały wykorzystane w kwocie **306.742,40 zł**, tj. 100 % planu (w tym kwota 179.100 zł jako wydatki niewygasające), a omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85334 - POMOC DLA REPATRIANTÓW

Wydatki na pomoc dla repatriantów zrealizowane zostały w wysokości **7.413 zł**, tj. 100 % planu w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.413,00 zł wykorzystana została na pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej oraz pomoc na zagospodarowanie i utrzymanie jednego repatrianta.

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w kwocie 337.095 zł, przeznaczono na realizację projektu „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy”, współfinansowanego z programu Leonardo da Vinci. W 2006 roku wydatkowano 155.788,75 zł, tj. 46,2 % planu.

W ramach powyższej kwoty przeprowadzono przygotowania kulturalno-pedagogiczne i językowe, wykupiono ubezpieczenie i bilety dla absolwentów wyjeżdżających do Austrii i Irlandii.

Niskie wykonanie planu związane jest ze zmianą zakresu i rezygnacją z austriackiej części projektu, a tym samym zmianą harmonogramu dokonywanych płatności, których część zrealizowana będzie w 2007 roku.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

plan: 29.252.555,00 zł
wykonanie: 28.869.749,06 zł
tj. 98,7% planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 23.531.785,00 zł,
wykonanie: 23.172.462,94 zł,
tj. 98,5 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 5.720.770,00 zł,
wykonanie: 5.697.286,12 zł,
tj. 99,6 % planu.

Uchwalony plan wydatków na 2006 rok w wysokości 26.468.861 zł w analizowanym okresie został zwiększony o 2.783.694 zł, tj. do kwoty 29.252.555 zł.

Powyzsza zmiana planu nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.206.732 zł na:

□ wydatki bieżące dotyczące:

- zakupu energii na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych
1.054.646 zł,
- pokrycia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego
361.325 zł,
- utrzymania zieleni w mieście
230.000 zł,
- remontów skwerów i parków
120.000 zł,
- zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
102.721 zł,

- realizacji projektu „Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego” związanego z Programem Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego 97.680 zł,
- realizacji projektu „PROMOTE”- „Kontrola skuteczności i weryfikacja działania ulepszonych podejść do ochrony i rekultywacji gleby – wód gruntowych” 40.091 zł,
- Schroniska dla Zwierząt 24.500 zł,
- urzędzenia w mieście nowych i utrzymanie istniejących placów zabaw dla dzieci oraz zakup nowych urządzeń zabawowych 11.547 zł,
- pokrycia kosztów sporządzenia opinii pn. „Wpływ zwiększonego korzystania z wody Brdy Młyńskiej przez Małą Elektrownię Wodną „Kujawska” na stan techniczny urządzeń wodnych i środowiska wodnego w Hydrowęźle Bydgoszcz” 11.290 zł,
- realizacji programu „Green Keys – Zielen miejska” 5.972 zł,
- świątecznej dekoracji miasta 5.500 zł,
- zakupu urządzeń elektrycznych umożliwiających zasilanie imprezy 1.200 zł,
- Rady Osiedla Okole 200 zł,
- zadania inwestycyjne pn.
 - „ Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku –udziały w spółce” 600.000 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulic” 360.000 zł,
 - „Odbudowa i rozbudowa fontann w mieście” 30.000 zł,
 - „Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu „Balaton” na Bartodziejach”, 10.060 zł,

oraz

zmniejszenia planu wydatków w wysokości 423.038 zł związane z wydatkami:

- o bieżącymi dotyczącymi:
 - realizacji projektu pn. „Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego związanego z Programem Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego” 97.680 zł,
 - zakupu sprzętu na zagospodarowanie placów zabaw oraz usług w zakresie gospodarki komunalnej 20.000 zł,
 - rad osiedli 3.452 zł,
 - badania gleby i wód podziemnych 650 zł,
- inwestycyjnymi:
 - Rekultywacja terenów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w Żółwinie – Wypaleniskach” 161.256 zł,

Zadania były realizowane w ramach wydatków własnych gminy, które wykorzystano w kwocie 28.869.749,06 zł (w tym 1.045.499 zł wydatków niewygasających).

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 24.090 zł, które w omawianym okresie zrealizowano w kwocie 15.255,30 zł, tj. na poziomie 63,3 % planu.

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- ekspertyzę pn. „Wpływ zwiększonego korzystania z wody Brdy Młyńskiej przez Małą Elektrownię Wodną „Kujawska” na stan techniczny urządzeń wodnych i środowiska wodnego w Hydrowęźle Bydgoszcz”,
- kopie dokumentacji wielkoformatowej, które posłużą do wykonania inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Bydgoszczy,

- badania wody w rowach melioracyjnych w strefie ochronnej „Czyżkówko” i w rowie melioracyjnym przy ul. Nakielskiej (Park przy ul. Nakielskiej - rozlewisko przy placu zabaw),
- lokalizację nielegalnych podłączeń ścieków bytowych do rowu odwadniającego przy ul. Nieszawskiej,
- lokalizacje nielegalnych podłączeń ścieków sanitarnych do studzienki drenażowej przy ul. Toruńskiej 69,
- mapy do celów projektowych z aktualizacją w pasie 20 m fragmentu rowu melioracyjnego w Parku przy ul. Nakielskiej.

Niska realizacja planu wynika z braku wystąpienia sytuacji interwencyjnych wymagających wydatkowania środków.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.166.719 zł, a ich realizacja wyniosła 2.164.416,22 zł tj. 99,9% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 820.975 zł wykorzystano w kwocie 819.640,08 zł tj. 99,8% planu m.in. na: zakup nagród dla placówek szkolno – wychowawczych uczestniczących w akcjach ekologicznych organizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współudziale Pałacu Młodzieży a także na naprawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, usuwanie odpadów wielkogabarytowych, usuwanie dzikich wysypisk.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.345.744 zł, zostały wykonane w kwocie 1.344.776,14 zł, tj. 99,9 % planu, a ich omówienie ujęto w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2006 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **2.550.000 zł**, które wykorzystano w kwocie **2.549.996,38 zł**, co stanowi 100 % planu.

Prace w zakresie oczyszczania miasta były realizowane przez dwie firmy oczyszczające: REMONDIS Bydgoszcz sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP sp. z o.o.

Ponadto Zakład Robót Publicznych wykonywał zadanie pn. „Ciągłe utrzymanie czystości terenów zieleni przyulicznej i przytorowej w mieście”. Oczyszczono 152,087 ha zieleni przyulicznej i 28,37 ha zieleni przytorowej.

Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w okresie od 12 do 31 marca bieżącego roku wykonywało dodatkowo tymczasowe oczyszczanie obiektów zieleni miejskiej w rejonach II, III, IV, V a Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko – Park” w rejonie I.

Ponadto wywieziono odpady z Międzynarodowej Wystawy Transportu i Logistyki „Truck&Bus Show Poland”.

Wydatkowane środki obejmują także zakup:

- 42 sztuk koszy ulicznych betonowych typu „Szafka mała 45 L” z pokryciem P-09,
- 13 sztuk koszy ulicznych ozdobnych typu „Krakus” wraz ze słupkami,
- 6 sztuk dozowników do wydawania woreczków foliowych na nieczystości zwierzęce.

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Zaplanowane wydatki w wysokości **9.359.053 zł** wykorzystano w kwocie **9.089.396,22 zł**, (w tym 760.499 zł wydatków niewygasających)

tj. 97,1 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **7.755.723 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **7.508.033,55 zł**, tj. 96,8 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.204,07 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe 31.057,66 zł, tj. 99,9 % planu

wynagrodzenia bezosobowe 11.796,50 zł, tj. 99,1 % planu

- pozostałe wydatki bieżące 7.456.829,48 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były głównie na :

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi**
w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku 2.250.000 zł

Park w Myśliczynie, zarządzany jest przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myśliczynie” sp. z o.o., na podstawie trzyletniej umowy podpisanej w 2004 roku.

Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo – rekreacyjnego należącego do gminnego zasobu; obejmująca konserwację, utrzymanie i zarządzanie Ogrodem Botanicznym i pozostałymi terenami parkowymi, Ogrodem Fauny Polskiej, terenami rekreacyjnymi oraz utrzymanie i konserwacja infrastruktury terenów Parku.

- **utrzymanie zieleni miejskiej** 3.646.145,80 zł

W ramach podpisanych umów zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących

zieleni parkową i przyuliczną realizowały trzy firmy: Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko-Park” sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agro” S.C.

▪ prace interwencyjne i inne dotyczące zieleni 345.983,40 zł

W omawianym okresie wykonywane były wszelkie prace interwencyjne zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście.

Zrealizowano następujące zadania:

- w styczniu dokarmiano ptactwo wodne podczas silnych mrozów,
- naprawiono balustradę ozdobną nad rzeką Brdą na wysokości ul. Czartoryskiego, wymieniono zniszczone części balustrady, oczyszczono i zamontowano obrzeża przy ul. Pięlegniarskiej, ustawiono zabezpieczenia terenu przy ul. Dworcowej,
- wymieniono baterię zasilającą zegar zlokalizowany na ul. Mostowej,
- zamontowano i zdemonutowano choinki będące dekoracją świąteczną,
- wykonano prace porządkowo – pielęgnacyjne na terenie zieleni miejskiej,
- opracowano i wydano opinie dotyczące: przyczyn wypadania z nasadzenia drzew przyulicznych kasztanowca zwyczajnego (12 sztuk) i klonu zwyczajnego (2 sztuki) rosnących w ciągu ul. Jasienieckiej, wypadania drzewostanu – Aleja Ossolińskich, ul. Gnieźnieńska, ustalenia zasadności usunięcia dwóch drzew przyulicznych kasztanowca zwyczajnego,
- wykonano rzeźbę w pniu drzewa pn. „Kobieta w gołębiach” przy ul. Gdańskiej oraz pn. „Przebudzenie Elfów” w Parku im. Jana Kochanowskiego przy Alei Mickiewicza,
- opracowano ocenę zagrożenia dla ludzi i mienia przez drzewostan rosnący w ciągu ul. Osada,

-wykonano i zamontowano tablice informacyjne w Ostromecku pn. „Zabytkowy zespół pałacowo – parkowy w Ostromecku 3 km”,

- zamontowano bariery ochronne i tablice informacyjne w rejonie „Balatonu”.

▪ **Park w Ostromecku**

399.905,43 zł

Zadanie obejmowało wykonanie prac rewaloryzacyjnych i konserwatorskich na obszarze zabytkowego parku w Ostromecku prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko-Park” sp z o.o. Wykonywane prace polegały w szczególności na: pielęgnacji parku, kontynuacji prac rewaloryzacyjnych przy starodrzewiu, oczyszczaniu rzeki angielskiej z nieczystości, częściowym lepowaniu kasztanowców, odbudowie strumienia, budowie spiężeń i rozlewisk, oczyszczaniu studzienek drenazowych, zabudowaniu biologicznym strumienia będącego elementem całości układu wodnego parku.

Ponadto sfinansowano: końcowy etap wykonania systemu automatycznego nawadniania zieleni na terenie parku (w sąsiedztwie Nowego Pałacu) i nawadniania kropelkowego oraz systemu uzupełniającego poziom wody w stawie.

▪ **utrzymanie parków**

296.024,71 zł

W ramach poniesionych wydatków prowadzone były prace agrotechniczne, pielęgnacyjne, okresowe i interwencyjne w następujących parkach: W. Witosa, J. Kochanowskiego, Kazimierza Wielkiego, na Wzgórzu Dąbrowskiego i w Dolinie Pięciu Stawów oraz w parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim.

- **Ogród Botaniczny przy ul. Niemcewicza** 26.291 zł

Na mocy uchwały Nr LVI/1096/98 Rady Miasta Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego utrzymuje i konserwuje dawny Ogród Botaniczny, zlokalizowany przy ul. Niemcewicza, zachowując jego publiczny charakter i bezpłatną dostępność.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1.603.310 zł zostały wykonane w kwocie 1.581.362,67 zł, tj. 98,6 % planu, a ich realizację omówiono w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W 2006 roku na realizację zadań związanych z przeprowadzanymi badaniami środowiska zaplanowano kwotę 4.300 zł, która nie została wydatkowana z uwagi na brak zgłoszeń wymagających interwencji.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Zaplanowane wydatki w kwocie 56.141 zł zostały zrealizowane w wysokości 33.165,97 zł, tj. 59,1 % planu, a dotyczyły wydatków bieżących gminy.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- uregulowanie kosztów opracowania opinii do „Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej w zakresie rozpoznania, zasięgu, i stopnia skażenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie Starej Gazowni w Bydgoszczy”, pobrania 2 prób gruntu i przeprowadzenia ich analizy w celu oznaczenia zawartości związków ropopochodnych na terenie nieruchomości przy ul. Brodniczej 8 oraz wykonania badań na obecność

- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z 4 wytypowanych prób gruntu na terenie byłego zakładu produkcji amunicji oraz uzupełnienia i zweryfikowania „Mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie miasta Bydgoszcz” 14.806,77 zł;
- o udział w projekcie badawczym PROMOTE dotyczącym badań skażenia terenu byłej gazowni przy ul. Przemysłowej, w ramach 6 Programu Ramowego UE 5.786,52 zł;
 - o koszty przygotowania materiałów dotyczących terenu badawczego przy ul. Przemysłowej, obejmujących analizę szczegółową chemizmu wód podziemnych na obszarze między ulicami: Fordońska, Łowicka, Witebska i Przemysłowa w oparciu o dostępne materiały archiwalne 1.600 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia: komputera z oprogramowaniem oraz aparatu fotograficznego 10.972,68 zł;
- Niska realizacja zaplanowanych zadań związana jest z ilością zgłoszeń wymagających interwencji.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Wydatki zaplanowane w kwocie 4.300 zł, zostały wykonane w wysokości 3.638,29 zł, co stanowi 84,6 % planu. W ramach przeprowadzonej interwencji wykonano pomiar poziomu dźwięku w środowisku związanym z funkcjonowaniem punktu skupu surowców wtórnych „Tom-Glob” przy ul. Grunwaldzkiej oraz w okolicy klubu „Punkt G” usytuowanego w budynku przy ul. Jezuickiej 5.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt, zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 705.310 zł, które w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 705.172,56 zł, tj. 100 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 587.172,10 zł,

w tym:

wynagrodzenia osobowe 451.947 zł, tj. 100 % planu

dotatkowe wynagrodzenie roczne 35.050,02 zł, tj. 100 % planu

Średnie zatrudnienie w Schronisku wyniosło 18 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2.092,35 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 118.000,46 zł.

Powyższa kwota obejmuje niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki łącznie z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach realizowanych zadań:

- do placówki przyjęto 4.044 zwierząt (psy i koty),
- w formie adopcji wydano 1.678 psów i 777 kotów,
- wysterylizowano 833 zwierzęta,
- przeprowadzono szczepienia ochronne dla 975 zwierząt,
- w ambulatorium przyjęto 1.759 zwierzęcych pacjentów.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zadania w zakresie oświetlenia Miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki w wysokości 12.314.646 zł, wykorzystano w kwocie 12.280.930,47 zł (w tym 233.000 zł wydatków niewygasających), tj. 99,7% planu.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 9.554.646 zł, zostały wykonane w kwocie 9.521.498,70 zł, co stanowi 99,7 % planu i przeznaczone na zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych.

W ramach wydatkowanych środków m.in. wymieniono: 15.261 punktów świetlnych, 53 słupy oświetleniowe oraz 125 opraw oświetleniowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.760.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.759.431,77 zł, tj. 100 % planu, a ich wykonanie omówiono w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W ramach tego rozdziału zaplanowaną dotację dla Zakładu Robót Publicznych w wysokości 637.000 zł, wydatkowano w całości na realizację programu „Bezpieczna Droga”.

ROZDZIAŁ 90020 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH

Zaplanowane wydatki w wysokości 165.321 zł zostały wydatkowane w kwocie 165.318,39 zł (w tym wydatki niewygasające 50.000 zł) tj. 100% planu.

Środki wydatkowano na zakup:

- 83 pojemników do tworzyw sztucznych,
- 80 pojemników do szkła i do tworzyw sztucznych,
- 200 sztuk naklejek z folii przezroczystej, z napisami o treści: „opakowania szklane”(100 sztuk) i „ opakowania plastikowe”(100 sztuk).

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.265.695 zł wykorzystano w kwocie 1.225.459,26 zł, (w tym 2.000 zł wydatków niewygasających) tj. 96,8 % planu. Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.253.979 zł zostały wykonane w kwocie 1.213.743,72 zł, tj. 96,8 % planu i dotyczyły głównie:

- prowadzenia 7 miejskich szaletów publicznych, kwota 339.179,30 zł,
- opłat za zużytą wodę, energię elektryczną związane z eksploatacją fontann i tablicy informującej o stanie środowiska oraz opłaty za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru oraz dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej, kwota 251.550,16 zł,
- utrzymania fontann obejmującego utrzymanie sprawności instalacji i czystości fontann na terenie miasta Bydgoszczy, tj. przy ulicach: Mostowej, Gdańskiej, Jagiellońskiej, Słowackiego-Libelta, w parkach, przy Placu Teatralnym i na Starym Rynku oraz fontann znajdujących się w zbiornikach wodnych, tj. na Starym Kanale Bydgoskim i na tzw. „Balatonie”, kwota 68.567,29 zł,
- remontów fontann pływających i stacjonarnych, kwota 19.989,86 zł,
- utrzymania czystości i konserwacji Starego Kanału Bydgoskiego, kwota 107.689,70 zł,
- oflagowania Miasta i wykonania dodatkowych dekoracji w związku z uroczystościami państwowymi, tj. w dniach 20-24 stycznia oraz 1-9 maja, 11 listopada oraz z okazji wybuchu II wojny światowej i przejazdu kolarzy Tour De Pologne, kwota 25.569,78 zł,
- realizacji opłat za modemowe przekazywanie danych w systemie OPSIS w związku z eksploatacją tablicy informującej o stanie środowiska oraz za najem powierzchni o wymiarach 4,5 m x 2,8 m na budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 na zamontowanie tablicy informacyjnej

- o zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego, kwota 3.171,95 zł,
- utrzymania placów zabaw, kwota 127.040,02 zł,
- demontażu świątecznej iluminacji Mostu Królowej Jadwigi oraz Starego Rynku, wyceny majątku trwałego znajdującego się na targowisku przy ul. Modrakowej, obsługi sanitarnej imprez, wykonania prac agrotechniczno – regeneracyjnych nawierzchni trawiastej, uiszczenia opłaty konkursowej, wykonania oświetlenia świątecznego, kwota 109.804,09 zł,
- remontów i konserwacji studni publicznych oraz dezynfekcji i badaniu wody studni publicznych, kwota 49.392,56 zł,
- zakupów inwestycyjnych, zakupiono elementy zabawowe, które będą ustawione na terenach miejskich 11.715,54 zł,
w tym:
 - wydatki rad osiedlowych, kwota 10.208,33 zł,
oraz
- realizacji projektu „IN WATER” – „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego”, związanego z Programem Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego. W analizowanym okresie na realizację ww. zadania wydatkowano łącznie kwotę 73.379,87 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 11.716 zł zostały w omawianym okresie zrealizowane w wysokości 11.715,54 zł, tj. 100 % planu. Szczegółowe omówienie znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan: 25.950.733,00 zł
wykonanie: 25.923.289,94 zł
tj. 99,9 % planu

w tym :

- wydatki bieżące

plan: 13.539.333,00 zł,
wykonanie: 13.516.706,74 zł,
tj. 99,8 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 12.411.400,00 zł,
wykonanie: 12.406.583,20 zł,
tj. 100 % planu.

Uchwalony w budżecie na 2006 rok plan wydatków w wysokości 35.388.630 zł, na przestrzeni analizowanego okresu został zmniejszony per saldo o 9.437.897 zł i ostatecznie wyniósł 25.950.733 zł.

Powyzsza zmiana jest wynikiem zwiększenia planu wydatków o kwotę 794.951 zł na:

□ zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku”
na wymianę kotła centralnego ogrzewania i dodatkowe prace związane
z przebudową pałacu 300.000 zł
- „Przebudowa budynków Galerii Miejskiej BWA 100.000 zł
- zorganizowanie imprez i konkursów kulturalnych: „Grafkom 2006”,
„Kurtyna 2006”, Festiwal Prapremier, „III Wojewódzkie Spotkania
z Muzyką Filmową i Musicalową SZLAGIER 2006”, „Kujawskie Pogwarłki”
209.361 zł
- dotację podmiotową dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup spuścizny artystyczno -
biograficznej po Bronisławie Zygfrydzie Nowickim 68.000 zł

- o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury na:
 - współorganizację Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego oraz na prace związane z utworzeniem Parku Kulturowego pn. „Kanał Bydgoski” 37.700 zł
 - organizację imprezy pn. „Katarynkowe Show nad Brdą” 36.000 zł
 - organizację koncertu laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. I.J. Paderewskiego 13.800 zł
- o rekonstrukcję wejścia do Doliny Śmierci w Fordonie 15.000 zł
- o odrestaurowanie Cmentarza Starofarnego 9.290 zł
- o wydatki związane z zorganizowaniem imprezy „Wiosna na Bartodziejach” 5.000 zł
- o zakup nagród dla uczestników konkursów osiedlowych przez Radę Osiedla Czyżkówko i Radę Osiedla Okole 800 zł

oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.232.848 zł, które nastąpiły w wyniku:

- o zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia w Bydgoszczy” 5.653.000 zł
 - „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” 3.062.832 zł
 - „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości” 1.439.768 zł
 - „Przebudowa tarasu biblioteki – Stary Rynek 24” 72.000 zł
- o przeniesienia do innych działów wydatków rad osiedli Okole, Błonie, Łęgowo, Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto 5.248 zł.

W ramach wydatków poniesionych w 2006 roku, w kwocie 25.923.289,94 zł, wydatki gminy wykonano w wysokości 13.418.622,62 zł, tj. 99,8 % planu, wydatki powiatu zostały zrealizowane w kwocie 12.504.667,32 zł, co stanowi 100 % planu.

Zadania kultury są zadaniami własnymi gminy i powiatu.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane w tym rozdziale wydatki na zadania własne gminy w wysokości 787.000 zł zostały wykonane w analizowanym okresie w kwocie 785.939,10 zł tj. 99,9 % planu.

W ramach dotacji z budżetu Miasta dofinansowano:

- imprezy kulturalne na terenie miasta Bydgoszczy organizowane przez instytucje kultury zaliczane do sektora finansów publicznych 262.689,10 zł,

w tym:

- XIV Międzynarodowy Festiwal i Kongres Musica Antiqua Europae Orientalis w Filharmonii Pomorskiej im. I. Paderewskiego 100.000,00 zł;
- „XIII Bydgoski Festiwal Operowy” w Operze Nova w Bydgoszczy 42.000,00 zł;
- doroczny koncert „Samorząd Bydgoszczy Mieszkańcom Miasta” w Filharmonii Pomorskiej im. I. Paderewskiego 30.000,00 zł;
- koncert z okazji 660 Urodzin Królewskiego Miasta Bydgoszczy w Filharmonii Pomorskiej im. I. Paderewskiego 27.689,10 zł;
- V Bydgoski Festiwal Bluesowy organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 12.000,00 zł;
- Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Ignacego Paderewskiego zorganizowany przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego 8.000,00 zł;
- X Przegląd amatorskich zespołów Muzycznych „Muzyczny Ogród 2006” organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 5.000,00 zł;
- XII Ogólnopolski Przegląd Artystyczny Ruch Seniorów „ARS 2006” organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 3.000,00 zł;
- opracowanie Kwartalnika Artystycznego, Kujawy i Pomorza redagowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 25.000,00 zł;
- wydanie publikacji pt. „Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu” przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 10.000,00 zł.
- opracowanie wydawnictw oraz organizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych 523.250,00 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji przyznanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz innym organizacjom niezaliczonym do sektora finansów publicznych przedstawiony został w „Informacji na temat realizacji Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006”.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na realizację zadań tego rozdziału w 2006 roku zaplanowano kwotę w wysokości **1.838.500 zł**, którą w całości wykorzystano.

Kwota ta została przekazana w formie dotacji podmiotowej na **wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Kultury**, w szczególności na dofinansowanie organizowanych imprez kulturalnych.

W 2006 roku **Miejski Ośrodek Kultury** był organizatorem lub współorganizatorem 387 imprez kulturalnych, w których udział wzięło 106.630 osób.

Organizowane przez MOK imprezy odbywały się w kawiarni artystycznej „Węgliszek”, Muszli Koncertowej w Parku im. W. Witosa, na Starym Rynku, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku i na Rybim Rynku. Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK adresowane były do różnych odbiorców i miały zróżnicowaną strukturę tematyczną. Część z nich miała charakter edukacyjny i kulturotwórczy. Realizowane były także imprezy interdyscyplinarne, łączące różne środowiska i grupy twórcze oraz spotkania związków twórczych i towarzystw kulturalnych, a także imprezy okolicznościowe.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw współorganizowanych przez MOK w 2006 roku należą:

- powitanie Nowego Roku przez mieszkańców Bydgoszczy na Starym Rynku;
- X edycja Szopki Bydgoskiej;
- impreza pn. „Harmonica Bridge – Bydgoszcz-Toruń & Toruń-Bydgoszcz Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej 2006”
- impreza integrująca środowiska twórcze i artystyczne Torunia i Bydgoszczy pn. „Pałac Sztuk”;
- obchody LXXXVI rocznicy powrotu Bydgoszczy do macierzy;
- obchody LXI rocznicy wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej;
- Światowy Dzień Serca;
- obchody Święta Niepodległości;
- obchody XXV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej;
- obchody Dni Bydgoszczy z okazji DCLX Urodzin Miasta;

- Dzień Dziecka;
- spotkania Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno – Genealogicznego, Klubu Turystycznego „Wędrowniczek”, Klubu Środowisk Twórczych;
- IV edycja Festiwalu Książki „Bydgoski Trójkąt Literacki”;
- liczne inicjatywy literackie, muzyczne i wydawnicze promujące młodych twórców i nowości wydawnicze, wernisaże, wystawy malarstwa i fotografii;
- wydawnictwo Bydgoskiego Informatora Kulturalnego (w 2006 r. ukazało się 10 edycji BIK);
- nauczanie gry na instrumentach, zajęcia prowadzone w Muszli Koncertowej.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.497.700 zł, zostały wydatkowane w 2006 roku w kwocie 1.497.516,00 zł, tj. 100 % planu.

Kwotę w wysokości 1.469.700,00 zł, tj. 100 % planu (1.469.700 zł) przekazano w formie dotacji na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

Natomiast kwota 28.000 zł zaplanowana na realizację wydatków majątkowych wykorzystana została w wysokości 27.816,00 zł, tj. 99,3 % planu. Szczegółowe omówienie wykonania wydatków majątkowych opisane zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Na realizację zadań w zakresie ochrony i konserwacji bydgoskich zabytków zaplanowano wydatki w wysokości 6.882.690 zł, wykorzystano 6.864.990,08 zł, tj. 99,7 % planu.

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 845.290,00 zł (z tego 9.290 zł to wydatki niewygasające), tj. 98,4 % planu (859.290 zł) na:

- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków - środki przekazano w formie dotacji celowych zgodnie z uchwałą LXIX/1315/66 Rady Miasta Bydgoszczy 657.000,00 zł;

- konsultacje i sporządzenie wytycznych dotyczących prac remontowo-konserwatorskich: w budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego i w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP i konstrukcji dachowej budynku synagogi oraz wykonanie: dwóch tablic granitowych informujących o ewangelickich cmentarzach w Bydgoszczy, konserwacji i rekonstrukcji rzeźby Łabędzia w budynku Apteki pod Łabędziem, a także 730 kart adresowych do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bydgoszczy
40.000,00 zł;
- wykonanie raportu o stanie budynków Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego i Kościoła NMP w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 2 oraz montaż nowej sieci zasilania urządzeń elektrycznych odtwarzających hejnał Miasta w tymże kościele; naprawę pokrycia dachu grobowców Hennerów i kaplicy przy bramie głównej na Cmentarzu Starofarnym; wykonanie Studium Historyczno-Konserwatorskiego obejmującego obszar miasta Bydgoszczy między ulicami: Królowej Jadwigi, Łokietka, Siemiradzkiego, Śląską, Graniczną i Brdą; renowację dachu i elementów stolarskich szafasu wioślarskiego przy ul. Babia Wieś 3
64.000,00 zł;
- rekonstrukcję dwojga drzwi historycznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr VI w Bydgoszczy
75.000,00 zł;
- konserwację grobowców na Cmentarzu Starofarnym
9.290,00 zł.

W 2006 r. na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę **6.019.700,08 zł** (z tego 1.674.800 zł to wydatki niewygasające.), tj. 99,9 % planu (6.023.400 zł). Są to nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zostało omówione w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **2.439.243 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.431.677,44 zł**, tj. 99,7 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 376.243 zł wykorzystano w kwocie **368.677,64 zł**, tj. 98,0 % planu na:

- nagrody o charakterze szczególnym:
 - dla aktorów i pracowników Teatru Polskiego im. H. Konieczki

z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, za osiągnięcia w dziedzinie kultury;

- dla laureatów konkursu na Bydgoską Książkę Roku 2005 o „Strzałę Łuczniczki”;
- nagroda naukowa dla Zespołu Akademii Techniczno Rolniczej;
- nagroda artystyczna za całokształt działalności kulturalnej p. Michała Kubiaka

łącznie w kwocie 58.341,64 zł;

- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Stypendiów Naukowych i Artystycznych:
 - 4 naukowe dla wybitnych młodych naukowców, pracowników: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Collegium Medicum UMK;
 - 4 naukowe dla wyróżniających się studentów Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Collegium Medicum UMK;
 - 4 artystyczne: dla studenta Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, dla lokalnej malarki, fotografa i skrzypaczki

łącznie w kwocie 60.562,20 zł;

□ wynagrodzenia bezosobowe 36.842,00 zł;

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wykonania statuetek dla laureatów Nagrody Artystycznej i Naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy;
- uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego;
- wykonania recenzji prac zgłoszonych do konkursu „Bydgoska Książka Roku 2005”;
- wykonania modelu w glinie oraz odlewu w brązie postaci gen. J.H. Dąbrowskiego oraz odlewu w brązie Krzyża Grunwaldu;
- organizacji koncertów na Letniej Scenie Muzycznej i Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”.

□ zakup kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze, książek, pucharów na nagrody oraz zakup i wysyłka czasopisma „Pod Wiatr” do środowisk polonijnych 33.667,56 zł;

□ realizacja prac remontowych i renowacyjnych Miejsc Pamięci Narodowej na terenie miasta Bydgoszczy 13.000,00 zł;

□ zakup usług pozostałych 56.049,51 zł;

Wydatki te dotyczyły:

- wykonania prac renowacyjnych na Starym Rynku przy Pomniku Walki i Męczeństwa;

- organizacji koncertów na letniej scenie muzycznej dla mieszkańców Bydgoszczy;
 - wydania książki pt. „Nasze 15-lecie”, dotyczącej działalności Związku Żołnierzy Górników w Bydgoszczy;
 - wykonania rekonstrukcji wejścia do Doliny Śmierci w Fordonie;
 - wykonania plakatów na imprezy kulturalne;
 - wykonania i montażu tablicy pamiątkowej gen. J.H. Dąbrowskiego i płk. H. Konopackiego;
- organizację zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „GraKom - 2006”, III Wojewódzkich Spotkań z Muzyką Filmową i Musicalową „Szlagier - 2006”, XI Fordońskiego Przeglądu Teatrzyków „Kurtyna 2006” i Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Kujawskie Pogwarki”
9.361,00 zł;
 - działalność rad osiedlowych, m.in. na organizację imprez, festynów, konkursów osiedlowych, wystaw prac fotograficznych, zakup książek do bibliotek szkolnych
100.853,73 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.063.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.062.999,80 zł, tj. 100 %. Szczegółowe omówienie wykonania w 2006 roku powyższych wydatków znajduje się w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE

W 2006 roku na zadania realizowane przez Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy zaplanowano wydatki w wysokości 7.160.000 zł, które wydatkowano w całości.

W ramach powyższej kwoty, w formie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Teatru, tj. na wynagrodzenia, częściowe pokrycie wydatków rzeczowych związanych z działalnością merytoryczną oraz koszty utrzymania, przekazano kwotę 4.400.000 zł.

W 2006 roku Teatr zrealizował 3 spektakle premierowe;

- „Rosyjska poczta ludowa” Olega Bogajewa w reżyserii Ryszarda Majora;
- „Platonow” Antoniego Czechowa w reżyserii Adama Orzechowskiego;
- „Tramwaj zwany pożądaniem” Tennessee Williamsa w reżyserii Wiktora Rubina.

Teatr wystawił łącznie 212 spektakli, które obejrzało 38.030 widzów. Ponadto zorganizowano:

- pokaz siedmiu filmów bydgoskich reżyserów młodego pokolenia pn. „Dokument z Bydgoszczy”;
- prezentację poezji ks. Jana Twardowskiego w Farze;
- wieczór poetycki oparty na twórczości Ingeborg Bachman;
- w bloku nazwanym „TEATRALIA” wystawiono spektakle, które spotkały się z największym zainteresowaniem bydgoskiego środowiska studenckiego („Kamień i popioły”, „Z twarzą przy ścianie” i „Testament psa”);
- spotkania pod hasłem „Poznajemy teatr” – dzieci i młodzież poznają teatr od strony kulis oraz cykl warsztatów dla młodych ludzi;
- widowiska przedstawione przez znanego aktora Stanisława Górkę.

Na uwagę zasługuje fakt, że zespół Teatru Polskiego zdobył Nagrodę Publiczności za zaprezentowanie sztuki „Plastelina” Wasilija Sigariewa, w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, na prestiżowym Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach.

W 2006 r. po raz piąty Teatr Polski był organizatorem „Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2006”, który odbył się w dniach 5-11 października. W ramach Festiwalu zaprezentowano dziesięć przedstawień prapremierowych wystawionych przez dziesięć teatrów repertuarowych z całej Polski. Festiwalowi towarzyszyły także liczne dyskusje panelowe, prezentacje, warsztaty, widowiska plenerowe oraz koncerty.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.760.000 zł, wykorzystano w całości na przebudowę budynków Teatru Polskiego. Szczegółowe omówienie ich wykorzystania znajduje się w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Na działalność Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy zaplanowano środki w wysokości 1.140.600 zł, które wykorzystano w kwocie 1.139.667,33 zł, tj. 99,9 % planu.

Kwotę 1.040.600,00 zł, przekazaną w formie dotacji podmiotowej, wykorzystano w całości na wydatki bieżące. Środki te BWA przeznaczyły na koszty utrzymania i organizację 13 wystaw. 8 wystaw odbyło się w obiektach BWA, 3 gościnnie w Galerii Brda w Hotelu Brda i 2 poza granicami kraju (Oxford i Mannheim):

- Konkurs „Dzieło Roku” – wystawa Bydgoskiego Okręgu ZPAP (6.01 – 20.01.2006 r.);
- Wystawa twórczości Lucasa Kramera „Rzeka światła i zielona przestrzeń” (26.01 – 26.02.2006 r.);
- Wystawa Joachima Fleischera „O_światle” (21.03 – 21.05.2006 r.);
- Wystawa prac Barbary Tomackiej-Siary „Przestrzeń zwielokrotniona. Porcelana” (1.06 – 31.07.2006 r.);
- Wystawa „Malarstwo otwarte” Andrzeja Macieja Łukowskiego (1.06 – 31.07.2006 r.);
- Wystawa prac twórców japońskich z Osaki „A-21 the Japan Art.” (1.09 – 30.09.2006 r.);
- Wystawa artystów holenderskich „Holandia. Malarstwo Fotografia Rzeźba” (7.10 – 12.11.2006 r.);
- Projekt autorski „Nowe tendencje w malarstwie polskim” (25.11.2006 – 28.02.2007 r.);
- Wystawa w Galerii BRDA grafiki Jarosława Nowaka (15.12.2005 – 18.04.2006 r.);
- Wystawa w Galerii BRDA portretów Joanny Kielichowskiej (19.04 – 18.09.2006 r.);
- Wystawa w Galerii BRDA malarstwa Agaty Urbańskiej i rysunków Katarzyny Łyszkowskiej (od 11.10.2006 r.);
- Wystawa w Galerii Ratuszowej w Oxfordzie prac Jerzego Riegela, Wojtka Woźniaka i Marka Noniewiczza (17.03.2006 r.);
- Wystawa prac Anny Drejas, Ewy Gordon i Marka Noniewiczza w Szkole Max-Hahenburg-Schule w Mannheim (30.03.2006 r.).

Ponadto BWA zorganizowała:

- wystawę zbiorową z udziałem bydgoskich artystów pt. „Porozmawiajmy o emigracji”, we współpracy z p. Zerwas z Patras w Grecji;
- przegląd sztuki performance „Nocne spotkania z performance” w ramach „Nocy kulturalnej w Bydgoszczy” (2.03 – 3.03.2006 r.);
- 7 realizacji sztuki w przestrzeni miasta Bydgoszczy w ramach projektu „Sztuka w Mieście” (8.02 – 10.02.2006 r.), jest to projekt międzynarodowy, oparty na współpracy twórców z regionu morza Bałtyckiego i pozostałych krajów europejskich;
- jedną realizację formy przestrzennej na terenie m. Bydgoszczy – 30 listopada 2006 r. na placu przed budynkiem Opery Nova w Bydgoszczy odsłonięto rzeźbę Jerzego Beresia „Runda I”.
W omawianym okresie wystawy Biura Wystaw Artystycznych zwiedziło 6.623 osób.

Biuro Wystaw Artystycznych wydało trzy katalogi do wystaw, w tym: do wystawy Lucasa Kramera „Rzeka światła i zielona przestrzeń”, Joachima Fleischera „O światło” i do wystawy „Nowe tendencje w malarstwie polskim”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 100.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 99.067,33 zł, tj. 99,1 % planu na zakup sprzętu oświetleniowego. Szczegółowe omówienie ich wykorzystania znajduje się w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

Na potrzeby **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w 2006 roku zaplanowano wydatki w wysokości 4.205.000 zł, które wykorzystane zostały w całości.

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 2.768.000,00 zł (tj. 100 % planu), w całości przekazane w formie dotacji z budżetu Miasta, wykorzystano na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącą działalność instytucji.

Muzeum w ramach swej działalności w analizowanym okresie było organizatorem:

- 4 wystaw stałych,
 - 26 wystaw czasowych w Muzeum,
 - 11 wystaw czasowych poza Muzeum,
- oraz współorganizatorem 5 ekspozycji poza Muzeum.

Działalność wystawienniczą stanowiły ekspozycje problemowe i tematyczne odnoszące się do różnych aspektów kultury i sztuki.

I. Ekspozycje stałe:

1. Wystawa rzemiosła artystycznego ze zbiorów muzeum obejmująca wyroby rzemieślnicze: złotnictwo, ceramikę, meble, tkaniny, wyroby konwisarskie itp. – Biały Spichrz, ul. Mennica 2, Wyspa Młyńska;
2. „Pamiętki Bydgoskie” – wystawa pamiątek i zabytków związanych z dziejami Bydgoszczy – Spichrz, ul. Grodzka 7;
3. „Secesja. Rzemiosło artystyczne” – wystawa przybliży przedmioty codziennego użytku z ceramiki, szkła i metalu wykonane ok. 1900 r. – Spichrz, ul. Grodzka 7;
4. Fonografia amerykańska 1896-1950 ze zbiorów Muzeum oraz zbiorów Ewy i Adama Mańczaków – wystawa obrazuje historię fonografii amerykańskiej, ul. Gdańska 12.

II. Ekspozycje czasowe, w tym m. in.:

1. „Nabytki 2004” – wystawa prezentująca nowości w zbiorach muzeum (13.04.2005 r. – 28.02.2006 r.);
2. „Iglą malowane” – wystawa haftów ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy; prezentuje współczesną sztukę hafciarską Kaszub, Krajny, Kujaw i Pałuk (14.12.2005 r. – 12.02.2006 r.);
3. „Galeria Bezdomna. Wystawa fotografii” – projekt polega na organizacji wystawy z udziałem każdego zainteresowanego fotografią (18.02 – 23.02.2006 r.);
4. „Ferie 2006” – prezentacja prac wykonanych przez dzieci i młodzież szkolną – uczestników ferii zimowych (24.02 – 26.02.2006 r.);
5. „Medale bydgoskie” – wystawa przygotowana w ramach obchodów jubileuszu 660-lecia miasta, prezentująca medale bydgoskie powstałe od połowy XIX w. do czasów nam współczesnych (13.03 – 14.05.2006 r.);
6. „Port sztuki” – wystawa zorganizowana jako inauguracyjna Port artystyczny Bydgoszcz 2006 przez Bydgoskie Stowarzyszenie artystyczne (18.04 – 23.04.2006 r.);
7. „Wystawa fotografii Adama Bujaka Pielgrzymki polskie” – wystawa zorganizowana z okazji wizyty papieża Benedykta XVI w Polsce (14.05 – 2.07.2006 r.);
8. „Magia czy rzeczywistość? Eureka. Cuda nauki i techniki” – wystawa edukacyjna, prezentująca modele oraz obiekty ilustrujące podstawowe prawa i zasady fizyki (1.06 – 31.10 2006 r.);
9. „Kanał Bydgoski” – wystawa prezentująca ok. 100 eksponatów (archiwalia, fotografic, urządzenia) związane z historią Kanału Bydgoskiego

(18.09.2006 r. – 21.01.2007 r.);

10. „Art Deco Lata dwudzieste, lata trzydzieste” – wystawa prezentująca sztukę i wzornictwo kierunku – Art Deco (4.10.2006 r. – 31.03.2007 r.);
11. „Leon Wyczółkowski 1852-1936 w 70. rocznicę śmierci” – wystawa ukazująca dorobek patrona bydgoskiego muzeum (8.11.2006 r. – 1.01.2007 r.);
12. „W domu i zagrodzie” – wystawa ukazująca życie codzienne mieszkańców wsi kraiń etnograficznych regionu bydgoskiego (22.11.2006 r. – 22.02.2007 r.).

III. Ekspozycje czasowe poza Muzeum, w tym m. in.:

1. „Stefan Gierowski – malarstwo ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy” – wystawa zorganizowana w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (27.10 – 12.02.2006 r.);
2. „Leon Wyczółkowski (1852-1936) Malarstwo, rysunek, grafika. Zbiory artystyczno-biograficzne Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy” – wystawa zorganizowana w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu (10.02 – 19.03.2006 r.);
3. „Więcbork i Ziemia Krajeńska w pradziejach” – wystawa zorganizowana w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku (2.06 – 15.09.2006 r.);
4. „Polacy i Niemcy w Bydgoszczy/Polen und Deutsche In Bromberg” – wystawa zorganizowana w Nationalparkzentrum Wattenmechraus Wilhelmshaven (22.09 – 15.11.2006 r.).

IV. Współudział w organizacji ekspozycji poza Muzeum:

1. „Wojsko polskie na Pomorzu” (Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy, wystawa stała);
2. „Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe na Ziemi Bydgoskiej” (Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy, wystawa stała);
3. „Nakło i ziemia Nakielska od pradziejów do współczesności” (Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle, wystawa stała);
4. „Urny twarzowe mieszkanie duszy” (Muzeum Podlaskie w Białymstoku, wystawa stała);
5. „Leon Wyczółkowski nad Wisłą i nad Bałtykiem. IV wystawa z cyklu Polscy artyści o morzu” w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku (25.05 – 5.09.2006 r.).

W 2006 r. Muzeum przygotowywało także następujące ekspozycje:

1. Kolorowy Smok
2. LETTRA 2006 grafika i książka artystyczna
3. Dawida Kidd Pomędzy nieuchwytnym i nieświadomionym/Between the Sublime and the Subliminal
4. Grand Prix młodej Grafiki polskiej Kraków 2006
5. Nabytki 2005-2006

W 2006 roku Muzeum odwiedziło 43.178 osób. Udzielono łącznie 300 konsultacji i kwerend. Z proponowanych form edukacji skorzystały 1.792 osoby.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.437.000 zł, wykorzystane w całości, zostały omówione w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan: 31.760.130,00 zł
wykonanie: 31.078.060,20 zł
tj. 97,9 % planu

w tym:

wydatki bieżące

plan: 15.277.598,00 zł,
wykonanie: 15.220.588,56 zł,
tj. 99,6 % planu.

wydatki majątkowe

plan: 16.482.532,00 zł,
wykonanie: 15.857.471,64 zł,
tj. 96,2 % planu.

Uchwalony plan wydatków na 2006 rok w tym dziale w kwocie 30.718.280 zł, w analizowanym okresie został zwiększony per saldo o 1.041.850 zł, tj. do kwoty 31.760.130 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.988.541,00 zł powstały w wyniku zwiększenia:

- wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa obiektów sportowych CWZS „Zawisza” 4.474.300 zł;
 - „Utworzenie „Skate Parku” 200.000 zł;
 - „Przebudowa obiektów sportowych Klubu Sportowego „Łączność” 466.549 zł;
 - „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu „Zielone sale” 329.963 zł;
 - „Przebudowa i rozbudowa basenu oraz obiektów na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego Start – Astoria” 50.000 zł;
 - „Przebudowa stadionu żużlowego przy ul. Sportowej 2” 660.000 zł;
 - „Budowa pomostu pływającego – Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie” 80.000 zł;
 - „Zakupy inwestycyjne” 148.000 zł;
- wydatków bieżących:
 - na remonty obiektów sportowych 200.000 zł;
 - na VI Europejski Festiwal Lekkoatletyczny 5.000 zł;
 - na wspieranie sportu żużlowego w Bydgoszczy 200.000 zł;
 - na utrzymanie obiektu Klubu Sportowego „Chemik” 170.000 zł;
 - rad osiedli 4.729 zł.

Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 5.946.691,00 zł dotyczyły:

- zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa krytego lodowiska” 4.395.000 zł;
 - „Przebudowa obiektów sportowych CWZS „Zawisza”
 - „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” 670.000 zł;
- wydatków bieżących:
 - na współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych 9.200 zł;
 - rad osiedli 3.691 zł.
- zmniejszenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadaniach inwestycyjnych 868.800 zł;

W ramach tego działu zrealizowano zadania własne gminy w wysokości 31.078.060,20 zł, tj. 97,9 % planu (w tym 1.738.260 zł jako wydatki niewygasające).

ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.672.646 zł, zrealizowano w wysokości 23.040.747,45 zł, tj. 97,3 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 7.293.114 zł, wykorzystano w kwocie 7.281.556,80 zł, tj. 99,8 % planu, z tego na:

- działalność Hali Sportowo – Widowiskowej „Luczniczka” kwotę 3.668.904,39 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 799.770,61 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 539.920,00 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 87.734,99 zł, tj. 100 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.681,47, tj. 100 % planu;

W analizowanym okresie Hala Sportowo-Widowiskowa „Luczniczka” zatrudniała pracowników na 15 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wynosiło 2.999,56 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 2.869.133,78 zł,

związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tej jednostki, m.in. zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii i wody, usług remontowych, reklamowych, ochroną obiektu, opieką nad zielenią, organizacją mityngu lekkoatletycznego, opłatami pocztowymi, prowizjami bankowymi i pozostałymi opłatami bieżącymi oraz kosztami utrzymania lodowisk na Starym Rynku i w Fordonie.

Zadaniem Hali Sportowo-Widowiskowej „Luczniczka” jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji programów miejskich, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.

- dotacje dla 18 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie i modernizację miejskich obiektów sportowych w kwocie 3.612.652,41 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 16.379.532 zł, zrealizowano w kwocie 15.759.190,65 zł, tj. 96,2 % planu (w tym kwota 1.738.260 zł jako wydatki niewygasające).

Szczegółowe omówienie realizacji tych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano środki w wysokości 7.674.303,32 zł, z zaplanowanych 7.720.546 zł, tj. 99,4 % planu.

Kwota 7.576.022,33 zł została przekazana w formie dotacji stowarzyszeniom sportowym na:

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, tj. pokrycie kosztów udziału w zawodach objętych kalendarzem imprez sportowych, kontraktów i umów z zawodnikami, obozów sportowych, przygotowań do Mistrzostw Polski, opłat kadry instruktorsko-trenerskiej, zakup sprzętu i odzieży sportowej, ubezpieczeń OC i NW zawodników 3.592.213,17 zł;
- Dotacji udzielono 68 stowarzyszeniom sportowym, zawierając 109 umów;
- imprezy sportowe i rekreacyjne 1.686.809,16 zł;
- Dotacji udzielono 50 stowarzyszeniom sportowym, zawierając 111 umów;

- szkolenia sportowe seniorów 2.297.000,00 zł;
Dotacji udzielono 21 stowarzyszeniom sportowym zawierając
27 umów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **103.000 zł** zostały wykorzystane w wysokości **98.280,99 zł**, tj. **95,4 %** planu. Szczegółowe omówienie realizacji zadań znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **366.938 zł**, wykorzystano w kwocie **363.009,43 zł**, tj. **98,9 %** planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- pomoc finansową dla jednostek kultury fizycznej w postaci zakupu usług transportowych, sprzętu, odzieży sportowej, pucharów, nagród rzeczowych, kwiatów oraz na organizację imprezy Tour de Pologne
265.230,13 zł;
- wydatki rad osiedli związane z zakupem sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych, nagród na festyny oraz organizację imprez sportowych
97.779,30 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 roku w ogólnej kwocie 37.070.323,49 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi, które dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – kwota 29.681.606,34 zł.

Łączne zobowiązania stanowią 3,6% zrealizowanych wydatków ogółem, co oznacza minimalny spadek w porównaniu do 2005 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 3,7 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2005 roku ilustruje załącznik nr 14. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006 roku wzrosły w porównaniu z ich poziomem na koniec 2005 roku o 7.351.202,49 zł, tj. o 24,7 %. Wzrost zobowiązań nastąpił w związku z uwzględnieniem nowych jednostek budżetowych, w które zostały przekształcone dotychczasowe zakłady budżetowe: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Zespół Żłobków Miejskich.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| - zobowiązania bieżące | w wysokości 34.186.366,16 zł |
| - zobowiązania inwestycyjne | w wysokości 2.883.957,33 zł. |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zobowiązania występujące w tym dziale w wysokości 5.045.572,33 zł dotyczą zadań Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Zobowiązania bieżące w kwocie 3.840.625,21 zł obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| • opłaty z tytułu robót i usług | 3.361.781,87zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 397.527,55 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 81.315,79 zł. |

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług dotyczą przede wszystkim działalności merytorycznej związanej z utrzymaniem transportu zbiorowego, w tym m.in.:

- przewozów pasażerskich komunikacją zbiorową realizowanych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne, Prywatną Komunikację Miejską FOR-BUS oraz Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej - kwota 2.923.991,21 zł,
- utrzymanie, remonty i konserwację sieci trakcyjnej i przystanków

kwota - 363.806,52 zł,
- kosztów bieżącego utrzymania i działalności jednostki - 552.827,48 zł.

Zobowiązania inwestycyjne w wysokości 1.204.947,12 zł dotyczą budowy drogi – ul. Stawowa (731.196,41 zł) oraz wycinki drzew pod trasę WZ (473.750,71 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Sklasyfikowane w ramach tego działu zobowiązania w kwocie 1.220 zł dotyczyły opłat za operaty szacunkowe.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zobowiązania występujące w tym dziale w kwocie 210.497,90 zł dotyczą działalności Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Urzędu Miasta i składają się głównie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – kwota 205.151,88 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zobowiązania w tym dziale w wysokości 3.757.882,88 zł to głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – kwota 3.332.200,26 zł. Pozostała kwota dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i rad osiedli.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zobowiązania w wysokości 1.187.080,51 zł dotyczą zadań realizowanych przez: Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską i Urząd Miasta.

Zobowiązania, które pozostały nieregulowane na koniec 2006 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynoszą ogółem 69.418,22 zł. Dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników cywilnych (13.714,77 zł), zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody (24.887,57 zł), wynagrodzenia niezaliczanego do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom (29.751,02 zł) oraz pozostałych opłat za dostawy towarów i usług (1.064,86 zł).

Na zobowiązania Straży Miejskiej w kwocie 1.110.187,88 zł składają się dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (1.046.895,48 zł) oraz rozrachunki z tytułu zakupu towarów i usług (63.292,40 zł).

Pozostałe zobowiązania bieżące w tym dziale w kwocie 7.474,41 zł wynikają z realizacji zadań obrony cywilnej i dotyczą opłat za energię i telefony związanych z działalnością służb ratowniczych Urzędu Miasta.

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

Zobowiązania w tym dziale wynoszą 28.299,63 zł i dotyczą prowizji od opłat targowych pobranych przez pracowników administracji spółdzielni mieszkaniowych oraz opłat komorniczych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zobowiązania tego działu w wysokości 10.662,17 zł stanowią odsetki od kredytu w PeKaO SA za miesiąc grudzień 2006 roku, pobrane w miesiącu styczniu 2007 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W placówkach oświatowych stan zobowiązań na koniec 2006 roku wynosił 21.448.345,21 zł, w tym:

> zobowiązania bieżące	19.769.335,00 zł,
> zobowiązania inwestycyjne	1.679.010,21 zł.

Zobowiązania bieżące w głównej mierze stanowiły dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (19.533.801,24 zł) oraz pozostałe rozrachunki związane z bieżącą działalnością tych jednostek.

Zobowiązania inwestycyjne nie są wymagalne i dotyczą realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów Szkół Zawodowych” – kwota 876.647,88 zł i „Termomodernizacja obiektów Szkół Ogólnokształcących” – kwota 406.790,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Stan zobowiązań zaciągniętych przez jednostki funkcjonujące w ramach tego działu wynosił 233.250,61 zł.

Powyższe zobowiązania:

- w kwocie 94.690,94 zł dotyczą Izby Wyrzeźwieni i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi,
- w kwocie 67.995,30 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie zlecone), które opłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy,
- w kwocie 63.069,40 zł dotyczą Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń 61.673,85 zł, pozostała kwota związana jest z kosztami bieżącej działalności tej instytucji,
- w kwocie 220 zł dotyczą wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia dla opiekuna świetlicy przy DPS „Promień Życia”,
- w kwocie 7.274,97 zł dotyczą umów – zleceń Urzędu Miasta.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Występujące w tym dziale zobowiązania w kwocie 2.104.918,61 zł dotyczą zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych oraz Urzędu Miasta.

Zobowiązania Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych wyniosły 67.727,24 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń 65.722,84 zł. Pozostałą kwotę 2.004,40 zł stanowią nieuregulowane zobowiązania z tytułu bieżącej działalności Zakładu.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 1.909.954,97 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach podległych MOPS kwotę 1.737.038,86 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą bieżącej działalności placówek.

Natomiast zobowiązania Urzędu Miasta w zakresie opieki społecznej związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 127.236,40 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Stan zobowiązań w tym dziale wyniósł **613.652,07 zł** i dotyczył wydatków na zadania Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Żłobków Miejskich, z tego:

- kwota 272.226,42 zł to zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy, które stanowią głównie rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń 265.191,90 zł, a także zobowiązania związane z wydatkami rzeczowymi tej instytucji,
- kwota 53.119,49 zł dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 51.483,49 zł oraz z pozostałej działalności bieżącej 1.636 zł,
- kwotę 288.306,16 zł stanowią zobowiązania Zespołu Żłobków Miejskich z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W placówkach oświatowych stan zobowiązań na koniec 2006 roku w ramach tego działu wynosił **2.175.095,80 zł**. Na powyższą kwotę składają się głównie zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń 2.172.869,63 zł. Pozostała kwota to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania tych jednostek.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Zobowiązania występujące w tym dziale w kwocie **198.585,21 zł** wystąpiły w Schronisku dla Zwierząt oraz w Urzędzie Miasta, z tego:

- kwota 145.027,63 zł to zobowiązania Schroniska dla Zwierząt, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 64.340,69 zł oraz zobowiązania związane z bieżącym utrzymaniem tej jednostki,
- kwota 53.557,58 zł to zobowiązania dotyczące zadań Urzędu Miasta głównie z zakresu oczyszczania miasta (52.041,21 zł), oraz pozostałych zadań z zakresu

gospodarki komunalnej (utrzymanie fontann).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale zobowiązania w wysokości **55.260,56 zł** dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych pracowników Hali Sportowo-Widowskiej „Lucniczka” w kwocie 54.040,56 zł. Pozostałe zobowiązania związane były z bieżącymi kosztami działalności tej instytucji.

Zobowiązania **zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły **3.010.483,18 zł** i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych. W porównaniu z 2005 rokiem zobowiązania te zmalały o 9.991.213,82 zł. Kwotę tę w 2005 roku stanowiły zobowiązania zakładów budżetowych - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Zespołu Żłobków Miejskich, które zostały przekształcone z dniem 1 stycznia 2005 roku w jednostki budżetowe.

Stan zobowiązań niewymagalnych **gospodarstw pomocniczych** na koniec 2006 roku wyniósł **356.828,72 zł**. W porównaniu z ich poziomem na koniec 2005 roku odnotowano wzrost o 101.955,72 zł. Istotny wzrost zobowiązań gospodarstw pomocniczych wynika z utworzenia Centrum Integracji Społecznej, nowego gospodarstwa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz z wzrostu rozliczeń z tytułu zakupu żywności w pozostałych gospodarstwach, wynikającym ze zwiększenia liczby wydawanych posiłków w ramach zasiłków (obiadów abonamentowych).

Zobowiązania związane z **funduszami celowymi** na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą **57.087,92 zł** i dotyczą Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Z tytułu wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły **160.564,70 zł**.

Zobowiązania **zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych** zostały szczegółowo opisane w częściach omawiających ich merytoryczną działalność.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 320.539.926,25 zł, z tego:

- z tytułu **wyemitowanych obligacji komunalnych** kwota 178.000.000 zł. Wykup obligacji rozpoczął się w grudniu 2005 roku i trwać będzie do 2011 roku,
- z tytułu **kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym** kwota 122.598.400 zł, w tym 17.188.846,70 zł to kwota długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów dofinansowania z funduszy strukturalnych. Spłata kredytu rozpocznie się w 2010 roku i trwać będzie do 2031 roku,
- z tytułu **pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie z funduszy strukturalnych** kwota 12.940.360,86 zł,
- z tytułu **pozostałych kredytów bankowych** zaciągniętych na inwestycje kwota 2.866.861,80 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada na dzień 31 marca 2008 roku,
- z tytułu **pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** kwota 4.134.303,79 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada w 2013 roku.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegają terminowo i bez zakłóceń. W 2006 roku na ten cel przeznaczono 35.728.238,72 zł. Ponadto na odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano 11.976.147,82 zł.

W 2006 roku nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

W 2006 roku planowane wydatki w wysokości 514,487 zł zostały wykorzystane w kwocie 500.270,66 zł, co stanowi 97,2 % planu.

Większość rad osiedli wykorzystwała przydzielone wydatki w granicach 99%. Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Wyżyny (84,7 % planu), Osowa Góra (89,3 % planu), Wzgórze Wolności (93,3 % planu), Szwederowo (93,6 %) oraz Glinki Rupienica (94,7 % planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- zakup lektur i pomocy dydaktycznych do bibliotek i świetlic szkolnych oraz nagród i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów;
- organizację rajdów dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie do konkursów międzyszkolnych;
- zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka;
- zakup książek dla biednych dzieci oraz zakup odzieży dla rodzin biednych i patologicznych;
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych oraz zakup leków i opału;
- zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych;
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedli;
- prace związane z zazielenianiem skwerów osiedlowych, porządkowaniem terenów należących do osiedli, wywozem śmieci wielkogabarytowych oraz z usługami transportowymi;
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłaty telefoniczne.

Realizację wydatków przez poszczególne rady przedstawia załączona tabela.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I POŁOWCZĘ 2006 ROKU

Lp.	Wystrzęgłowości	Dz. 790		Dz. 801		Dz. 802		Dz. 900		Dz. 921		Dz. 936		Opis/cm	% Wykonanie w/k	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	Bardziej	3 500	3 436,16	3 300	3 228,20	6 000	5 994,31	0	0,00	13 000	12 965,57	3 000	3 000,00	28 800	28 625,20	99,4
2	Styczny	3 600	3 424,40	4 000	3 988,26	4 500	4 499,18	0	0,00	1 800	1 472,38	4 300	4 498,98	18 100	17 882,43	98,8
3	Różne	3 700	3 581,35	700	699,59	8 200	8 279,44	500	498,08	4 000	4 017,06	4 000	3 999,72	21 200	21 855,14	99,3
4	Wyposażenie - Środki	3 500	3 430,37	9 600	9 600,00	7 900	7 966,90	0	0,00	6 714	6 732,04	7 200	7 200,00	35 000	34 939,37	99,8
5	Wyposażenie - Wychód	2 800	2 463,45	2 800	2 644,41	4 000	4 000,00	200	196,60	2 000	2 000,00	2 000	1 999,97	13 800	13 386,43	96,4
6	Czynsz	3 800	3 714,31	2 900	2 899,00	2 000	1 999,85	691	688,00	4 700	4 696,87	1 400	1 400,17	15 500	15 486,45	99,9
7	Filij	3 300	3 226,30	500	500,00	1 500	1 499,70	0	0,00	300	299,71	3 500	3 462,45	9 100	8 945,20	98,0
8	Global Replicia	1 700	1 438,05	4 000	3 696,15	5 700	5 586,51	0	0,00	800	799,98	700	700,00	12 900	12 221,10	94,7
9	Codziśkowe	2 100	2 015,27	4 400	4 392,83	4 700	4 699,15	600	594,24	3 400	3 398,24	4 300	4 300,00	19 500	18 400,91	94,5
10	Jakieś	4 604	4 501,94	2 000	1 995,04	0	0,00	300	300,00	2 000	1 999,61	3 000	2 999,98	11 900	11 800,50	99,1
11	Kapitał	5 000	4 998,22	4 300	4 496,08	9 800	9 799,08	700	700,00	4 500	4 478,61	2 500	2 498,94	27 800	26 949,82	97,3
12	Legarno	2 200	2 187,77	800	800,00	3 800	3 800,00	0	0,00	1 000	999,97	5 700	5 699,28	13 500	13 483,02	99,9
13	Legarno - Wład	2 500	2 309,64	2 000	1 999,25	2 000	1 997,21	0	0,00	300	300,00	3 500	3 494,92	10 300	10 491,85	98,0
14	Mieszkał Przyj	3 800	3 422,96	3 500	5 499,97	3 000	2 995,71	0	0,00	3 000	2 997,76	3 000	3 000,00	18 100	17 916,46	99,0
15	Newy Fardoe	4 600	4 481,88	5 045	5 044,28	6 755	6 755,00	0	0,00	5 800	5 408,46	7 400	7 108,81	29 400	28 880,63	98,2
16	Oboje	2 000	2 045,47	2 900	2 898,33	4 600	4 592,78	2 150	2 143,25	7 200	7 186,92	900	895,67	13 800	13 782,36	99,8
17	Okładka Lświe	3 400	3 167,43	4 300	4 497,74	6 100	6 098,72	407	406,76	2 800	2 799,03	1 700	1 700,00	10 900	10 602,68	97,2
18	Okładka - Opłacie	3 780	3 385,15	2 600	1 993,20	4 800	4 430,86	500	394,50	1 000	999,37	2 800	2 799,24	13 500	12 992,32	95,7
19	Okładka Taurazhite	2 200	2 100,24	6 000	6 000,00	1 900	1 899,36	100	99,95	600	598,26	7 500	7 238,31	21 700	17 516,32	98,8
20	Okładka Gdca	2 500	2 110,30	2 500	2 479,84	2 000	2 000,00	1 500	1 500,00	4 400	4 393,11	5 100	1 499,86	37 900	35 985,07	95,3
21	Okładka - Opłacie	3 300	3 208,53	3 000	2 998,45	1 200	1 199,61	1 200	1 199,91	2 600	2 600,00	2 300	2 300,00	13 600	13 508,52	98,5
22	Okładka - Opłacie	2 212	2 105,45	2 900	2 347,32	2 000	1 999,38	800	799,66	1 500	1 486,63	2 200	2 132,43	11 217	10 567,87	94,3
23	Okładka - Opłacie	6 219	6 217,00	1 100	1 800,00	2 000	1 998,51	700	696,89	5 000	4 997,97	4 400	4 394,13	19 819	19 804,50	99,9
24	Okładka - Opłacie	3 500	2 057,44	0	0,00	2 000	1 982,90	0	0,00	13 900	13 879,02	3 800	3 167,65	24 200	20 787,41	93,6
25	Okładka - Opłacie	1 871	1 852,47	800	791,00	4 100	4 099,37	0	0,00	0	0,00	7 259	7 206,90	16 400	15 950,14	97,7
26	Okładka - Opłacie	6 000	4 602,27	2 000	1 728,27	10 500	9 830,51	0	0,00	6 400	5 272,45	3 500	3 190,08	28 600	24 386,98	84,7
27	Okładka - Opłacie	4 300	3 528,87	4 000	3 700,00	3 800	3 798,90	0	0,00	4 000	3 976,29	3 300	3 300,23	19 400	18 097,21	93,3
28	Okładka - Opłacie	1 700	1 691,84	3 000	2 973,84	5 800	5 798,62	0	0,00	0	0,00	800	796,53	13 900	11 261,53	95,7
29	Okładka - Opłacie	91 601	85 153,13	86 448	85 694,36	122 503	121 082,56	10348	10 200,13	102 452	100 853,75	101 134	97 779,30	514 807	540 270,66	97,2

WYDATKI MAJĄTKOWE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I WPROWADZENIE

Plan inwestycyjny Miasta na koniec 2006 roku w kwocie **199.763.054 zł**, obejmujący zarówno wydatki budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **194.542.714,64 zł**, tj. w **97,4 %** planu.

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wyniosły **197.344.717 zł**, w tym kwota **188.377.717 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **8.967.000 zł**. Powyższy plan wykonany został w kwocie **192.764.156,02 zł**, tj. **97,7%**, w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie
- nakłady inwestycyjne w tym: wydatki niewygasające	188.377.717 zł	183.797.156,02 zł, tj. 97,6 % planu 22.826.410 zł,
- udziały w spółkach z tego:	8.967.000 zł	8.967.000,00 zł, tj. 100 % planu,
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	6.000.000 zł	6.000.000,00 zł, tj. 100 % planu,
BTBS Sp. z o.o.	1.000.000 zł	1.000.000,00 zł, tj. 100% planu,
Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o.	600.000 zł	600.000,00 zł, tj. 100% planu,
Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o.	1.267.000 zł	1.267.000,00 zł, tj. 100% planu,
Żuźłowy Klub Sportowy „Polonia” Bydgoszcz S.A.	100.000 zł	100.000,00 zł, tj. 100% planu.

Budżetowe wydatki majątkowe Miasta w 2006 roku sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- środków własnych w kwocie	59.071.222,66 zł, tj. w 30,6 %
- środków z budżetu państwa	289.400,00 zł, tj. w 0,2 %
- kredytu	95.310.257,98 zł, tj. w 49,4 %
- kredytu – refundacja z funduszy pomocowych	29.443.276,47 zł, tj. w 15,3 %

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	631.240,65 zł, tj. w 0,3 %
- dotacji celowych	454.454,47 zł, tj. w 0,2 %
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2.915.000,00 zł, tj. w 1,5 %
- środków Funduszu Dopiłat	515.000,00 zł, tj. w 0,3 %
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.134.303,79 zł, tj. w 2,2 %.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty 2.418.337 zł wydatkowano 1.778.558,62 zł, tj. 73,5 % planu, z tego ze środków:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	452.868,03 zł, tj. w 25,5 %
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	822.674,71 zł, tj. w 46,3 %
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	154.349,51 zł, tj. w 8,6 %.
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	58.791,09 zł, tj. w 3,3 %
- własnych zakładów budżetowych	192.471,28 zł, tj. w 10,8 %
- rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	56.774,00 zł, tj. w 3,2 %
- własnych Policji	40.630,00 zł, tj. w 2,3 %

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	Transport i łączność	110.709.574	109.918.339,44	99,3	57,0
2	Gospodarka mieszkaniowa	11.304.113	10.912.897,38	96,5	5,7
3	Działalność usługowa	1.567.000	1.566.874,99	100,0	0,8
4	Administracja publiczna	5.602.122	5.508.172,24	98,3	2,9
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.025.000	2.020.445,91	99,8	1,1
6	Oświata i wychowanie	19.282.885	16.917.782,74	87,7	8,8
7	Ochrona zdrowia	6.755.800	6.751.081,47	99,9	3,5
8	Pomoc społeczna	3.176.327	3.172.666,05	99,9	1,6

9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447.518	445.651,40	99,6	0,2
10	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.859.676	1.588.903,44	85,4	0,8
11	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.720.770	5.697.286,12	99,6	3,0
12	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.411.400	12.406.583,20	100	6,4
13	Kultura fizyczna i sport	16.482.532	15.857.471,64	96,2	8,2
	Razem	197.344.717	192.764.156,02	97,7	100

W 2006 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 - Transport i łączność (57,0 %), które związane były głównie z budową dróg osiedlowych, wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszczy, budową Trasy W-Z oraz objęciem akcji Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Znaczne wydatki poniesiono również w dziale 801 – Oświata i wychowanie (8,8 %), w związku z realizacją termomodernizacji obiektów miejskich jednostek oświatowych oraz zakończeniem finansowania budowy basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 25 przy ul. Grzymały-Siedleckiego.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania wg planu inwestycyjnego na 2006 rok przedstawia załącznik nr 12 „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

plan 110.969.574,00 zł
wykonanie 109.918.339,44 zł
tj. 99,1 % planu

Zadania inwestycyjne tego działu zaplanowane zostały ze środków budżetu Miasta w wysokości 22.294.988 zł, kredytu 60.417.724 zł, kredytu refundowanego z funduszy pomocowych 27.996.862 zł oraz środków pozabudżetowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 260.000 zł. W 2006 roku wykorzystano środki z budżetu Miasta w kwocie 22.288.847,20 zł (w tym 1.264.847,20 zł wydatki niewygasające), kredytu 59.633.215,77 zł (w tym 59.633.215,77 zł wydatki niewygasające) i kredytu refundowanego z funduszy pomocowych 27.996.276,47 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 109.918.339,44 zł dotyczyły następujących zadań:

- „Budowa dróg osiedlowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” - kwota 32.459.100,35 zł (w tym kwota 3.897.736 zł jako wydatki niewygasające) stanowi wydatki związane z budową następujących ulic osiedlowych: Błędzkiej, Niecałej, Półwiejskiej, Rozłogi, Skośnej, Studzicznej, Cieplickiej, Spacerowej i Żyznej. Z wydatków niewygasających za 2005 rok zrealizowano budowę ulic: Lansjerów, Dziadowskiej i Szajnochy. W trakcie realizacji są następujące ulice: Chojnicka, Łukowa, Strzelecka, Średnia i Źródłana. Dodatkowo opracowano dokumentację techniczną na budowę ulic: Cmentarnej, Dąbrowskiego, Rynek, Cechowej, Kapeluszników, Sikorskiego, Cierpickiej, Ordynackiej, Horodelskiej, Prostej, Gładkiej, Hutniczej, Korfentego, Na Wzgórzu Dąbrowskiego, Okoniowej, Orłowity, Ostroroga, Staffa, Św. Antoniego z Padwy, Wielorybiej, Halibutowej, Wysokiej, Zakopiańskiej, Żywieckiej i Żyznej;
- „Przebudowa Mostu Pomorskiego” - kwota 32.316.537,92 zł, w tym na:
 - „Przebudowę Mostu Pomorskiego wraz z Rondem Fordońskim” – kwota 28.517,50 zł przeznaczona była na obsługę gwarancyjną Inżyniera Kontraktu;
 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granic m. Bydgoszczy” – 31.944.415,18 zł – wykonano roboty na długości

12.060 mb na ulicach: Wyszyńskiego – nawierzchnia bitumiczna jezdni - 38.060 m², zatoki autobusowe betonowe 791 m², 9.123 m² kostki chodnikowej oraz Armii Krajowej nawierzchnia bitumiczna jezdni – 89.266 m²;

- „Budowę systemu odwodnienia ul. Armii Krajowej wraz z separatorem” - 343.605,24 zł – zadanie zostało zrealizowane;

• „Trasa W-Z” – kwota 25.692.660,36 zł (w tym kwota 2.611.252 zł jako wydatki niewygasające), z tego na:

- ul. Ludwikowo na odcinku od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi – kwota 20.516.860,91 zł (w tym kwota 2.611.252 zł jako wydatki niewygasające) – w maju 2006 roku podpisano umowę z wykonawcą robót, a w czerwcu przekazano plac budowy. W trakcie realizacji są ściany oporowe wzdłuż ulic Ludwikowo i Żeglarskiej oraz ściany stalowe szczelne na Trasie W-Z przy ul. Żeglarskiej. W trakcie realizacji jest palowanie pod podpory obiektu mostowego nad torami PKP. Trwają prace związane z przebudową układu torowego PKP, sieci gazowej, teletechnicznej, energetycznej oraz związane z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Rynkowskiej i w łącznicy pomiędzy ulicą Żeglarską a Trasą W-Z. Zakończono wycinkę drzew i krzewów;

- „Przebudowę istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania” 5.175.799,45 zł – wykonano bitumiczną nawierzchnię jezdni (11.260 m²), z kostki betonowej wyłożono chodniki (5.392 m²) i zatoki autobusowe (679 m²). Ponadto przy ul. Zaświat na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Powstańców Warszawy wykonano 4.155 m² nawierzchni jezdni mieszanką SMA i ułożono z kostki betonowej 1.662 m² chodnika;

• „Przebudowa ulic w Bydgoszczy” 4.885.506,62 zł - wykonano nakładki bitumiczne na: ulicy Zamczysko od ul. Armii Krajowej do ul. Gdańskiej, ul. Wojska Polskiego od Planu 6-letniego do Szarych Szeregów, ul. Nakielskiej od ul. Widok do ul. Łochowskiej, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Maksymiliana Kolbego i ul. Grudziądzkiej oraz skrzyżowaniu ul. Twardzickiego z ul. Skarżyńskiego;

• „Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andersa” - kwota 2.999.999,62 zł (kwotę 2.268.041 zł stanowią wydatki niewygasające); wyłoniono wykonawcę robót z terminem realizacji inwestycji 30 czerwca 2007r. W miesiącu grudniu wykonano część robót drogowych (roboty rozbiórkowe, ziemne), rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę sieci wodociągowej;

• „Budowa sygnalizacji świetlnych” – kwota 1.459.167,68 zł (w tym 307.000 zł jako wydatki niewygasające) – wykonano sygnalizacje świetlne na ulicach: Grunwaldzkiej w rejonie ul. Okopowej, Wyszyńskiego przy cmentarzu, Toruńskiej przy zachodnim wjeździe do Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka”, Toruńskiej przy ul. Spadzistej i przy Zespole Szkół Drzewnych i Planu Sześcioletniego. Opracowano dokumentację

projektową na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kolbego i ul. Kormoranów;

- „*Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej*” 1.300.628,00 zł (w tym 1.068.828 zł jako wydatki niewygasające); opracowano dokumentację projektową na rozbiórkę wiaduktu i dokumentację techniczną na dostosowanie połowy wiaduktu tramwajowego do tymczasowego mijankowego ruchu pieszko-samochodowego. Wyłoniono również wykonawcę projektu technicznego przebudowy wiaduktu. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy rozbiórki wiaduktu;
- „*Inteligentne systemy transportowe*” – kwota 100.000,00 zł w całości stanowi wydatki niewygasające; w 2006 roku uruchomiono procedurę przetargową na realizację zadania. Kwota ta zostanie wykorzystana do 30 września 2007 roku na sfinansowanie studium wykonalności;
- „*Budowa wiat przystankowych*” – kwota 159.989,34 zł – wybudowano 11 wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: Zwirki i Wigury-Jaskółcza, Focha-Mosty, Wojska Polskiego-Baczyńskiego, Wojska Polskiego-Kościół, Rondo Kujawskie, Toruńska-Hala (kierunek Centrum), Toruńska-Hala (kierunek Kapuściska), Saperów-Zakątek, Os. Bielawy (przystanek początkowy), Glinki-Szpitalna oraz Os. Kapuściska (przystanek początkowy);
- „*Zakup oprogramowania do systemu informacji rozkładowej*” – w kwocie 59.999,60 zł – zakupiono oprogramowanie do systemu informacji o komunikacji miejskiej Autointernet – Buśinfo służące do wyszukiwania połączeń, Autointernet – rozkład jazdy offline oraz uaktualniono jego konfigurację podstawową;
- „*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*” – kwota 300.677,11 zł (w tym kwota 1.331 zł jako wydatki niewygasające) – wstrzymano prace projektowe z uwagi na negatywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wydatkowana kwota dotyczy rozliczonych prac projektowych wg zaawansowania na dzień 11 września 2006r.;
- „*Przebudowa Wiaduktów Warszawskich*” – kwota 299.826,68 zł – wyłoniono wykonawcę robót z umownym terminem ich zakończenia 30.11.2008r. W grudniu 2006 roku zrealizowano część robót związanych z budową kanalizacji deszczowej;
- „*Przebudowa skrzyżowania Gdańska-Czerkaska-Powstańców Warszawy*” – kwota 98.210,00 zł – opracowano dokumentację projektową. Przebudowa skrzyżowania zrealizowana zostanie w 2007 roku;
- „*Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Pelplińskiej*” – kwota 250.000,06 zł (w tym kwota 7.684 zł jako wydatki niewygasające); opracowano projekt techniczny przebudowy;

- „Budowa Węzła Wschodniego” – kwota 5.000,00 zł, którą w całości stanowią wydatki niewygasające – wszczęto procedurę przetargową na wielostadiową dokumentację projektową, której celem będzie przystąpienie do realizacji zadania w oparciu o środki unijne;
- „Przebudowa ul. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej” – kwota 225.000,00 zł, którą w całości stanowią wydatki niewygasające; wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu technicznego z terminem zakończenia 30 marca 2007r.;
- „Budowa ulicy Deszczowej” – kwota 145.040,00 zł (w tym kwota 102.340 zł stanowi wydatki niewygasające) związana jest z realizacją prac projektowych, których termin zakończenia przewidywany jest na 31 maja 2007r.;
- „Budowa zatok autobusowych” - kwota 299.998,21 zł (w tym 130.000 zł to wydatki niewygasające) przeznaczona została na wybudowanie następujących zatok autobusowych: ul. Akademicka przy ul. Romanowskiej, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Andersa (2 zatoki);
- „Budowa ścieżek rowerowych” kwota 198.373,49 zł, w ramach której wybudowano ścieżki rowerowe na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ulicami: C. Skłodowskiej i Powstańców Wielkopolskich. Ponadto dostosowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. C. Skłodowskiej dla potrzeb ścieżki rowerowej;
- „Przebudowa ulic do dyslokacji punktów kwiatowych” – kwota 399.999,89 zł (w tym kwota 387.260 zł jako wydatki niewygasające) przeznaczona została na opracowanie koncepcji przebudowy. Realizację zadania wstrzymano na skutek protestów mieszkańców.

Ponadto w ramach tego działu wykonano wymianę instalacji sygnalizacji pożaru w archiwum zakładowym ZDMiKP przy ul. Floriana – kwota 12.816,32 zł.

Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wydatkował kwotę 249.808,19 zł na zakup 2 samochodów osobowych i zestawów komputerowych.

W ramach wydatków majątkowych tego działu dokonano wpłaty 6.000.000,00 zł na poczet 16.666 akcji imiennych serii N Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Przekazane środki umożliwiły remont pasa startowego, modernizację płyty postojowej dla samolotów oraz rozpoczęcie IV etapu budowy pomieszczeń biurowych na potrzeby Izby Celnej i Straży Granicznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan 11.304.113,00 zł
wykonanie 10.912.897,38 zł
tj. 96,5 % planu

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 11.304.113 zł, w tym ze środków budżetu Miasta 1.889.713 zł, Funduszu Dopłat 905.400 zł i kredytu 8.509.000 zł.

Na realizację zadań w 2006 roku wydatkowano kwotę 10.912.897,38 zł (w tym kwotę 3.403.683 zł stanowiły wydatki niewygasające) pochodzącą ze środków budżetu Miasta w wysokości 1.889.693,00 zł, z Funduszu Dopłat w kwocie 515.000,00 zł i kredytu 8.508.204,38 zł.

Powyższe wydatki związane są z:

- realizacją „*Wykupu nieruchomości i gospodarki gruntami*” – kwota 5.225.692,62 zł (w tym 2.025.313 zł jako wydatki niewygasające); korzystając z prawa pierwokupu nabyto udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntów pod planowane drogi na terenie po byłych Zakładach Rowerowych „Romet” przy ul. Fordońskiej oraz nabyto od Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w drodze zamiany nieruchomości prawa użytkowania wieczystego gruntu zajętego pod drogę gminną ul. Szarych Szeregów. Dokonano również wykupów pod budowę ulic: Żeglarskiej, Rynarzewskiej, Flisackiej, Pięknej, Złotowskiej, Gdyńskiej, Gersona, Chodkiewicza, Suchej, Szajnochy, Kormoranów, Karolewskiej, Orawskiej, Mrągowskiej, Koszarowej, Rynkowskiej, 3-Maja, Strusiej, Ptasiej, Chabrowej, Gieryna i Kamiennej;
- podwyższeniem kapitału BTBS o kwotę 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gieryna 1. Roboty trwające od listopada 2004 roku zakończono w czerwcu 2006 roku. Dnia 14 lipca 2006 r. oddano do użytku 145 mieszkań;
- opracowaniem projektu na budowę 500 mieszkań komunalnych w ramach zadania „*Budownictwo mieszkaniowe*” kwota 376.999,76 zł (w tym kwota 231.970 zł jako wydatki niewygasające);
- opracowaniem dokumentacji technicznej i rozpoczęciem budowy 36 mieszkań socjalnych w ramach zadania „*Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Solnej 12*”. Termin zakończenia robót planowany jest do 31 maja 2007 roku – kwota 2.549.999,96 zł (w tym 1.146.400 zł jako wydatki niewygasające);
- realizacją zadania „*Przebudowa budynku przy ul. Stolarskiej z przeznaczeniem na lokale socjalne*” w kwocie 1.736.205,04 zł. Zadanie

zostało zakończone 30 kwietnia 2006r. i oddane do użytku. Zaadaptowano 52 mieszkania socjalne;

- wykonaniem wielobranżowej inwentaryzacji oraz ekspertyzy technicznej budynku *Internatu Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza przeznaczonego na lokale zamienne* – kwota 24.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 1.936.045,00 zł
wykonanie 1.701.710,94 zł
tj. 87,9 % planu

Zaplanowane w ramach tego działu wydatki w kwocie 1.936.045 zł pochodzące ze środków budżetu Miasta 1.567.000 zł i środków pozabudżetowych 369.045 zł, w tym środków własnych zakładów budżetowych 76.045 zł i środków PFGZGiK 293.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.701.710,94 zł, w tym 1.566.874,99 zł z budżetu Miasta, 76.044,86 zł ze środków własnych zakładów budżetowych i 58.791,09 zł ze środków PFGZGiK.

Powyższe środki przeznaczone na zakup:

- sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby:
 - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej za kwotę 299.874,99 zł,
 - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o wartości 58.791,09 zł,
 - Miejskiej Pracowni Geodezyjnej kwota 11.544,86 zł;
- samochodu dla zespołów terenowych na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej o wartości 64.500,00 zł.

Ponadto objęto udziały w Bydgoskim Parku Przemysłowym Sp. z o. o. na kwotę 1.267.000,00 zł, która została przeznaczona na wkład własny do projektu pn. „Stworzenie w BBP warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – I etap”.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan 5.602.122,00 zł
wykonanie 5.508.172,24 zł
tj. 98,3 % planu

Wydatki majątkowe w zakresie administracji publicznej zaplanowano w wysokości 5.602.122 zł, w tym ze środków budżetu Miasta 1.625.875 zł, kredytu 3.850.000 zł, środków ERDF 76.247 zł i dotacji celowej 50.000 zł.

W 2006 roku wydatkowano 5.508.172,24 zł (w tym kwotę 106.800 zł stanowią wydatki niewygasające), z tego ze środków budżetu Miasta 1.624.010,89 zł, kredytu 3.757.914,21 zł oraz 76.247,14 zł ze środków ERDF i 50.000,00 zł z dotacji celowej na realizację następujących zadań tego działu:

- „Przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta” kwota 4.219.086,21 zł (w tym 106.800 zł to wydatki niewygasające);

W zakresie tego zadania:

- zakończono przebudowy budynków przy ul. Okrzei i przy ul. Przyrzecze (wykonano zabudowy podcienia, przebudowano dziedzińce);
- wykonano adaptację budynku „C” przy ul. Grudziądzkiej wraz z wykonaniem elewacji;
- trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania dziedziczna przy ul. Przyrzecze;
- „Komputeryzacja Urzędu Miasta” - kwota 1.114.638,90 zł, w ramach zadania rozbudowano licencję ORACLE oraz program firmy OTAGO. Zakupiono notebooki, urządzenie do nagrywania CD, projektory oraz zestawy komputerowe;
- „Wymiana taboru” - kwota 98.199,99 zł, wykorzystana została na zakup samochodów Skoda Octavia i Renault Kangoo;
- „Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszczy” - kwota 76.247,14 zł, projekt dofinansowywany ze środków ERDF, w ramach którego zakupiono 4 licencje, 2 serwery IBM oraz 1 notebook.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	2.070.000,00 zł
wykonanie	2.061.075,91 zł
	tj. 99,6 % planu

Zaplanowane inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego na kwotę 2.070.000 zł, z tego ze środków budżetu Miasta w wysokości 1.792.500,00 zł, dotacji celowych 232.500 zł i środków własnych Policji 45.000 zł, zrealizowane zostały w 2006 roku w wysokości 2.061.075,91 zł (w tym 135.400 zł stanowiły wydatki niewygasające), w tym ze środków budżetu Miasta w wysokości 1.788.836,43 zł, z dotacji celowych w kwocie 231.609,48 zł i środków własnych Policji 40.630,00 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane przez:

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na:
 - „Rozbudowę i przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18” - opracowano kosztorys inwestorski, wykonano inwentaryzację konstrukcji wieżby dachowej, roboty rozbiórkowe, przebudowano dach na budynku suszarni węży oraz na budynku bocznym, a także zamontowano instalację odgromową - kwota 199.122,51 zł;
 - „Budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku strażnicy przy ul. Ludwikowo 5” - realizacja przedmiotowego zadania stała się możliwa po wykonaniu przez MWiK kanalizacji przy ul. Ludwikowo kwota 12.450,00 zł;
 - „zakupy inwestycyjne”, w ramach których zakupiono samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem terenowym Nissan X-trial, oprogramowanie systemu wsparcia decyzyjnego oraz zestaw komputerowy - łączna kwota 100.036,97 zł;
- Urząd Miasta na zadania z zakresu obrony cywilnej, tj. na:
 - „Budowę systemu wideomonitoringu” - kwota 1.039.461,81 zł (w tym 37.600 zł jako wydatki niewygasające); w ramach tego zadania zainstalowano 19 stacjonarnych kamer w ulicach: Gdańskiej, Dworcowej, Z. Augusta, Placu Piastowskiego, Długiej oraz na: Wełnianym Rynku, Placu Kościeleckim, Rondzie Grunwaldzkim i Rondzie Poznańskim. Ponadto zamontowano 2 kamery obrotowe, jedną w ul. Długiej monitorującą pomnik Kazimierza Wielkiego, natomiast drugą w ul. Jagiellońskiej monitorującą NBP O/O;
 - „Zakup mobilnego centrum monitoringu wizyjnego” - kwota 370.629,60 zł; zakupiono samochód ciężarowy IVECO DAILY i wykonano jego zabudowę wyposażając go w kamerę obrotową radiową z kompletem anten nadawczo-odbiorczych;

- „Zakupy inwestycyjne” - kwota 5.803,54 zł; zakupiono przenośny zestaw komputerowy przystosowany do prezentacji i obsługi oprogramowania udźwiękwiającego dla niewidomych;

• Straż Miejską na:

- zakup 3 pojazdów patrolowych marki Renault Kangoo i zestawu komputerowego do wyposażenia stanowiska dla niepełnosprawnych - kwota 154.475,49 zł;
- odłączenie sieci deszczowej od sieci kanalizacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Leśnej 12 - kwota 79.099,99 zł;
- inwentaryzację dachów wraz ze specyfikacją technicznego wykonania robót oraz opracowaniem przedmiaru. Zakończono procedury przetargowe na „Przebudowę dachu budynku Straży Miejskiej przy ul. Leśnej”, realizacja robót planowana jest w okresie od 5.01.2007r. do 30.04.2007r. - kwota 99.996,00 zł (w tym kwotę 97.800 zł stanowią wydatki niewygasające).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan 19.319.186,00 zł
wykonanie 16.954.083,74 zł
tj. 87,8 % planu

Wydatki inwestycyjne tego działu zaplanowane zostały w wysokości 19.319.186 zł, w tym ze środków budżetu Miasta 4.239.994 zł, kredytu 7.276.076 zł, FRKF 1.550.000 zł, dotacji celowej 100.349 zł, pożyczki z WFOŚiGW 6.116.466 zł oraz środków pozabudżetowych, w tym ze środków własnych jednostek budżetowych 36.301 zł. W 2006 roku zrealizowane były w wysokości 16.954.083,74 zł (kwotę 2.931.520 zł stanowią wydatki niewygasające), w tym ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 4.220.508,60 zł, kredytu 7.273.505,91 zł, środków FRKF 1.550.000,00 zł, dotacji celowej 100.349,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW 3.773.419,23 zł oraz środków własnych jednostek budżetowych 36.301,00 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 87,8 % planu związane było z opóźnieniem uruchomienia transz pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW.

W *szkolach podstawowych* na wydatki inwestycyjne przeznaczono 8.915.434,05 zł (w tym 996.200 zł to wydatki niewygasające), z tego ze środków budżetu Miasta 1.508.761,79 zł, kredytu 3.979.305,85 zł, środków FRKF 1.550.000,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW 1.841.065,41 zł oraz środków własnych jednostek budżetowych 36.301,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków:

- kwota 4.899.607,97 zł dotyczy pozostałych zobowiązań finansowych wobec wykonawcy robót przekazanego do użytku w 2005 roku *basenu*

dla dzieci niepełnosprawnych przy integracyjnej Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Grzymały-Siedleckiego;

- kwota **133.999,92 zł** dotyczy „Budowy i przebudowy boisk szkolnych” – w ramach realizacji zadania dokończono przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Gdańskiej oraz przebudowę boiska przy Zespole Szkół nr 11 przy ul. Fredry;
- kwotę **29.280,00 zł** wykorzystano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego basenu przy SP nr 62 przy ul. Stawowej;
- kwota **3.216.606,37 zł** (w tym kwota 842.300 zł jako wydatki niewygasające) dotyczy zadania „Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych: SP nr 37 ul. Gdańska 122, SP nr 62 ul. Stawowa 53, SP nr 56 ul. Bośniacka 3, ZS nr 28 ul. Kramera 11, SP nr 65 ul. Duracza 7 oraz filia SP nr 65 ul. Rzeźniackiego 7, ZS nr 22 ul. Oplawiec 157, ZS nr 11 ul. Fredry 3”; w ramach powyższych środków sfinansowano opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 22 przy ul. Oplawiec 157. Realizacja pozostałych obiektów zostanie zakończona w terminie do dnia 31.08.2007 r.;
- kwota **14.254,50 zł** dotyczy realizacji zadania „Budowa windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 14 ul. Kcyńska” – w marcu 2006 roku zakończono realizację zadania rozpoczętego w 2005 roku. W kwietniu 2006 r. oddano windę do użytku;
- kwota **349.997,96 zł** dotyczy „Zakupu i montażu lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 65 ul. Duracza” – realizację robót rozpoczęto dnia 27.07.2006 roku z terminem zakończenia do dnia 20.11.2006 r. Dnia 24.11.2006 r. obiekt został przekazany do użytku;
- kwota **99.999,99 zł** (w tym 53.900 zł jako wydatki niewygasające) dotyczy „Przebudowy pomieszczeń w Zespole Szkół nr 27 przy ul. Sardynkowej 7”; w ramach realizacji zadania w 2006 roku wykonano częściową przebudowę sanitariatów;
- kwota **16.673,00 zł** dotyczy „Wykonania monitoringu w Zespole Szkół nr 29 przy ul. Słonecznej 26”; w ramach środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych szkoła dokonała zakupu i montażu systemu monitoringu;
- kwota **19.628,00 zł**; w ramach środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych zakupiono kamery, monitor oraz zamontowano system monitoringu w Zespole Szkół nr 8 przy ul. Pijarów 4;
- kwota **29.412,00 zł** dotyczy „Rozbudowy obiektu Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74” - opracowany został program funkcjonalno-użytkowy;
- kwota **100.000,00 zł** dotyczy realizacji zadania „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Średniej 98” – w 2006 roku rozpoczęto procedury przetargowe, realizacja robót planowana jest w 2007 roku w ramach wydatków niewygasających.

- kwota 5.974,34 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych dla Zespołu Szkół nr 22 przy ul. Opławiec 157, w ramach których zakupiono zamrażarkę na potrzeby kuchni.

Na wydatki majątkowe *przedszkoli* wykorzystano kwotę 623.525,43 zł (w tym kwota 251.930 zł jako wydatki niewygasające), pochodząca z budżetu Miasta 563.525,43 zł i kredytu 60.000,00 zł na:

- „Budowę awaryjnej klatki schodowej w Przedszkolu Nr 12 przy ul. Kruszyńskiej” – kwota 357.135,58 zł. Rozpoczęte w 2005 roku zadanie zostało zakończone 30 października 2006r.;
- „Termomodernizację obiektu Przedszkola nr 26 przy ul. Markwarta 11” – kwota 257.785,80 zł (w tym 251.930 zł jako wydatki niewygasające); opracowano dokumentację techniczną; 18.12.2006r. rozpoczęto realizację robót z planowanym terminem zakończenia 30.05.2007r.;
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli” – kwota 8.604,05 zł została wykorzystana na zakup: szafy chłodniczej do Przedszkola nr 80 przy ul. Pomorskiej 80 i patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 61 przy ul. Kąkolowej 21 w Bydgoszczy.

W *gimnazjach* zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1.424.633,96 zł (w tym 203.724 zł jako wydatki niewygasające), środki te pochodziły z budżetu Miasta 241.894,63 zł, kredytu 697.599,49 zł, pożyczki z WFOŚiGW 485.139,84 zł i wykorzystane zostały na:

- „Rozbudowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 9, ul. Gajowa 94” – kwota 591.521,12 zł – zadanie zostało zakończone w 2005 roku. W I kwartale 2006 roku nastąpiło rozliczenie finansowe z wykonawcą robót;
- „Rozbudowę i przebudowę Gimnazjum Nr 31 na Osowej Górze ul. Puszczykowa” – kwota 106.078,37 zł (w tym kwota 4.634 zł jako wydatki niewygasające); została opracowana dokumentacja wykonawcza, uzyskano pozwolenie na budowę, rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót;
- „Budowę sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28, ul. Żeglarska – kwota 22.943,20 zł – opracowano projekt funkcjonalno-użytkowy oraz kosztorys inwestorski; rozpoczęto procedurę na wyłonienie wykonawcy robót oraz opracowanie dokumentacji technicznej;
- „Termomodernizację obiektów gimnazjów: Nr 16 przy ul. Kragujewca 10 i Nr 23 przy ul. Czackiego 8” – kwota 704.091,27 zł (w tym kwota 199.090 zł jako wydatki niewygasające) – opracowano dokumentację techniczną, rozpoczęto realizację robót z terminem zakończenia do dnia 31.08.2007r.

W *liceach ogólnokształcących* wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.234.380,52 zł (w tym kwota 505.950 zł jako wydatki niewygasające). Środki te pochodziły z budżetu Miasta 434.030,99 zł, kredytu 599.649,53 zł i pożyczki z WFOŚiGW 200.700,00 zł, a wykorzystane zostały na realizację następujących zadań:

- „Przebudowę budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy Placu Wolności” - kwota 599.649,53 zł (w tym 125.000,00 zł jako wydatki niewygasające); w ramach realizacji zadania opracowano dokumentację techniczną oraz kosztorys inwestorski na wykonanie rekonstrukcji historycznej wystroju auli i na przebudowę kompleksu sportowego, a także wykonano przebudowę wejścia głównego oraz boiska szkolnego;
- „Termomodernizację obiektów zespołów szkół ogólnokształcących: Nr 5 przy ul. Szarych Szeregów 4a i Nr 4 przy ul. Stawowej 39” – kwota 575.730,99 zł (w tym kwota 360.950 zł jako wydatki niewygasające) – opracowano dokumentację techniczną; rozpoczęto realizację robót z terminem zakończenia do dnia 31.08.2007r.;
- „Wymianę pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Staszica 4” – kwota 59.000,00 zł (w tym 20.000 zł jako wydatki niewygasające) – opracowano dokumentację techniczną;

W *szkołach zawodowych* na wydatki majątkowe wykorzystano 3.932.947,60 zł (w tym 950.100 zł jako środki niewygasające), środki te pochodziły z budżetu Miasta 1.063.853,56 zł, kredytu 1.936.951,04 zł, dotacji celowej 100.349,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW 831.794,00 zł, a wykorzystane zostały na:

- „Budowę pawilonu dydaktycznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Konarskiego 5” kwota 1.936.951,04 zł; realizacja zadania została rozpoczęta w dniu 22.06.2005 roku i zakończona do 31.08.2006 roku. Obiekt został oddany do użytku;
- „Termomodernizację obiektów szkół zawodowych: ZS Medycznych ul. Swarzewska 10, ZS Nr 12 ul. Stawowa 41, ZS nr 1 ul. Nakiełska 11” kwota 1.524.532,66 zł (650.680 zł jako wydatki niewygasające); opracowano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto realizację robót, które zostaną zakończone do dnia 31.08.2007 roku;
- „Przebudowę sieci ciepłej w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2” – kwota 50.000,00 zł (w całości wydatki niewygasające) – w 2006 roku dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Realizację zadania przesunięto na rok 2007;
- „Przebudowę pomieszczeń Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza” – kwota 274.212,90 zł (w tym 249.420 zł jako wydatki niewygasające) wykorzystana została na przebudowę sali gimnastycznej

i pomieszczeń dydaktycznych. Natomiast w roku 2007 zostanie wykonana przebudowa pomieszczeń sanitarnych;

- „Zakupy inwestycyjne” - kwota 147.251,00 zł przeznaczona została na zakup maszyn rolniczych dla Zespołu Szkół Ogrodniczych przy ul. Filmowej 1.

Wydatki inwestycyjne w *szkolach zawodowych specjalnych* zrealizowane zostały w wysokości 561.162,18 zł (w tym kwota 23.616 zł stanowiła wydatki niewygasające); środki te pochodziły z budżetu Miasta 146.442,20 zł i pożyczki z WFOŚiGW 414.719,98 zł, a przeznaczone zostały na „Termomodernizację obiektów szkół zawodowych specjalnych: ZSZ Specjalnych Nr 5 przy ul. Grunwaldzkiej 41 i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Granicznej”. W ramach powyższych środków opracowano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto realizację robót z terminem zakończenia do dnia 31.08.2007 roku.

W *centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego* zrealizowane wydatki w wysokości 262.000,00 zł pochodzące z budżetu Miasta wykorzystano na zakup wyposażenia do pracowni automatyki w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Bydgoszczy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan 7.015.300,00 zł
wykonanie 7.010.481,47 zł
tj. 99,9 % planu

Wydatki majątkowe w wysokości 7.015.300 zł zaplanowano ze środków budżetu Miasta 2.400.800 zł, dotacji celowej 25.000 zł, kredytu 4.330.000 zł oraz środków pozabudżetowych, w tym GFOŚiGW 250.000 zł i środków własnych zakładów budżetowych 9.500 zł.

Wydatkowane w tym dziale środki finansowe w kwocie 7.010.481,47 zł pochodziły z budżetu Miasta 2.396.698,49 zł, dotacji celowej 24.995,99 zł, kredytu 4.329.386,99 zł, GFOŚiGW 250.000,00 zł i środków własnych zakładów budżetowych 9.400,00 zł i zostały przeznaczone dla:

- Szpitala Miejskiego na:
 - realizację zadania „Blok Operacyjny w Szpitalu Miejskim” – kwota 500.000,00 zł – trwają prace związane z budową bloku operacyjnego, w ramach których w 2006 roku realizowano roboty budowlane oraz roboty instalacyjne, tj.: wodno-kanalizacyjne, gazów medycznych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, p.poż., elektryczne i komputerowe;

- „Wyposażenie Bloku Operacyjnego” – kwota 2.199.895,13 zł - w roku 2006 w ramach wyposażenia Bloku Operacyjnego zakupiono między innymi: laparoskopy, aparaty do znieczuleń z respiratorem i monitoringiem, stoły operacyjne, lampy operacyjne z osprzętem, elektrokoagulatory z przystawkami, aparat rtg z ramieniem C, respiratory, defibrylator dwufazowy, jednostki zasilające chirurgiczne i anestezjologiczne, a także inny niezbędny sprzęt;

- *zakupy inwestycyjne* – kwota 1.629.491,86 zł – zakupiono między innymi: lampy do tomografu komputerowego, narzędzia chirurgiczne i osprzęt okołoperacyjny oraz wyposażenie dla Zakładu Endoskopii i Oddziału Intensywnej Obsługi Medycznej;

- „Termomodernizację budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego” kwota 200.000,00 zł - wykonano roboty termomodernizacyjne budynku pawilonu łóżkowego;

- „Przebudowę Oddziału Intensywnej Terapii Noworodków w Szpitalu Miejskim” – kwota 200.000,00 zł - zgodnie z podpisaną umową w 2006 roku wykonano roboty budowlane oraz roboty instalacyjne (instalacje sanitarne, gazów medycznych, elektryczne i c.o.);

• Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na:

- *zakupy inwestycyjne* – kwota 23.500,00 zł; zakupiono sprzęt do rehabilitacji pacjentów;

- „Termoizolację ścian zewnętrznych budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251” – kwota 50.000,00 zł; zadanie zostało zrealizowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

• Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – kwota 24.995,99 zł; w ramach realizacji zadania „Budowa systemu ratownictwa medycznego” zakupiono 3 zestawy komputerowe na potrzeby Centrum;

• Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 na przystosowanie pomieszczeń do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie - kwota 1.899.113,83 zł. W roku 2006 uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja robót została rozpoczęta w dniu 16.05.2006 r. Oficjalne otwarcie placówki odbyło się 7 marca 2007r.;

• Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” na realizację zadania „Przebudowa budynku Ośrodka przy ul. Przędowników Pracy 12” – kwota 220.000,00 zł; w ramach realizacji zadania wykonano adaptację pomieszczeń, przebudowano instalację c.o., zamontowano windę oraz zainstalowano monitoring i sieć komputerową;

• Komendy Wojewódzkiej Policji na *zakupy inwestycyjne* – kwota 55.799,88 zł, w ramach której zakupiono 6 szt. alkotestów.

• Izby Wyrzeczwiń – kwota 7.684,78 zł na zakup defibrylatora.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 3.544.800,00 zł
wykonanie 3.541.139,05 zł
tj. 99,9 % planu

Wydatki majątkowe w wysokości 3.544.800 zł zaplanowano ze środków budżetu Miasta 3.128.827 zł i dotacji celowej 47.500 zł oraz środków pozabudżetowych, tj. PFRON kwota 348.000 zł i środki własne jednostek budżetowych – 20.473 zł.

Wydatkowane w tym dziale środki finansowe w kwocie 3.541.139,05 zł (w tym kwota 238.075 zł jako wydatki niewygasające) pochodziły z budżetu Miasta 3.125.166,05 zł, dotacji celowej 47.500,00 zł oraz środków pozabudżetowych, w tym PFRON 348.000,00 zł i środków własnych jednostek budżetowych 20.473,00 zł.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- *zakupy inwestycyjne* dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – kwota 314.998,63 zł (w tym kwota 238.075 zł jako wydatki niewygasające); zakupiono 19 zestawów komputerowych i meble kuchenne oraz wyposażenie pomieszczeń;
- realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia przy ul. Mińskiej 15a” - 717.641,09 zł - w ramach realizacji zadania przeprowadzono adaptację pomieszczeń w celu przystosowania ich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Realizację robót zakończono w październiku 2006 r.;
- *zakupy inwestycyjne* dla Domów Pomocy Społecznej „Jesień Życia” i „Promień Życia” – kwota 62.500,00 zł - zakupiono między innymi: minitraktor, kocioł warzelny, centralę telefoniczną, bramę wjazdową, serwer wraz z oprzyrządowaniem;
- *zakupy inwestycyjne* dla MOPS i ROPS – kwota 967.100,00 zł; zakupiono sprzęt komputerowy, garaż blaszany, meble biurowe oraz 6 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych;
- „Przebudowę pomieszczeń budynków ROPS” – kwota 438.899,99 zł; w ramach zaplanowanych środków wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano roboty budowlano – montażowe w Rejonowych Ośrodkach Pomocy Społecznych na Bartodziejach, Szwederowie, Wyżynach i Błoniu;
- „Przebudowę pomieszczeń w siedzibie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Karpackiej” – kwota 60.000,00 zł, w ramach przebudowy wykonano prace budowlano – instalacyjne. Realizacja robót została zakończona zgodnie z umową w terminie do końca października 2006 roku;

- „Przebudowę budynku przy ul. Smoleńskiej 43 na Centrum Integracji Społecznej” – kwota 979.999,34 zł - w roku 2005 opracowano projekt. Realizację robót rozpoczęto w dniu 27.12.2005 r., natomiast zakończono w dniu 30.12.2006 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 517.518,00 zł
 wykonanie 501.251,40 zł
 tj. 96,9 % planu

Zadania inwestycyjne tego działu zaplanowane na kwotę 517.518,00 zł z budżetu Miasta 447.518 zł i środków GFOŚiGW 70.000 zł zrealizowano w wysokości 501.251,40 zł (w tym 179.100 zł jako wydatki niewygasające) ze środków budżetu Miasta w wysokości 445.651,40 zł i GFOŚiGW 55.600,00 zł.

Wydatki te wykorzystano na:

- „Przebudowę obiektu Żłobka nr 16 dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Dątkowskiej 8” – kwota 20.740,00 zł dotyczy ekspertyzy technicznej, na podstawie której stwierdzono, że stan techniczny obiektu jest na tyle zły, że odbudowa jego wymaga zbyt dużych nakładów finansowych i w związku z powyższym podjęto decyzję o budowie nowego żłobka dla dzieci niepełnosprawnych z inną lokalizacją;
- „Budowę żłobka dla dzieci niepełnosprawnych” – kwota 19.776,00 zł dotyczy opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Natomiast w roku 2007 zostanie opracowany projekt wraz z realizacją robót;
- „Wymianę stolarki okiennej w Żłobku nr 17 przy ul. Morskiej” – kwota 55.600,00 zł - dokonano wymiany 69 sztuk okien oraz 2 sztuk drzwi tarasowych;
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3 – kwota 98.393,00 zł – zakupiono 1 maszynę drukarską i 2 introligatorskie;
- „Przebudowę obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147” – 189.964,50 zł (w tym kwota 179.100 zł jako wydatki niewygasające); w ramach realizacji tego zadania opracowano dokumentację techniczną;
- zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 116.777,90 zł - zakupiono dwa samochody osobowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 1.966.704,00 zł
wykonanie 1.693.771,47 zł
tj. 86,1 % planu

Zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowane w wysokości 1.966.704 zł ze środków budżetu Miasta 1.266.949 zł, pożyczki z WFOŚiGW 592.727 zł i PFRON 107.028 zł, wykorzystane zostały w kwocie 1.693.771,47 zł (w tym kwota 380.000 zł jako wydatki niewygasające) ze środków budżetu Miasta 1.228.018,88 zł, pożyczki z WFOŚiGW 360.884,56 zł oraz PFRON 104.868,03 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.693.771,47 zł wykorzystano na:

- „Zakupy inwestycyjne” – kwota 17.028,00 zł, w ramach których zakupiono sprzęt komputerowy i dydaktyczny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Granicznej 12;
- „Termomodernizację obiektu Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 przy ul. Dworcowej 82” kwota 713.873,56 zł (w tym kwota 380.000 zł jako wydatki niewygasające); w roku 2006 opracowano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto realizację robót, które zakończono 05.03.2007 r.;
- „Dobudowę szybu windowego dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Jagiellońskiej” kwota 175.680,06 zł; w ramach wydatkowanych środków zakupiono i zamontowano windę dla niepełnosprawnych;
- „Zakup sceny wraz z zadaszeniem dla Pałacu Młodzieży” – kwota 170.000,00 zł – w ramach zrealizowanych środków zakupiono platformę sceniczną;
- „Termomodernizację obiektu Bursy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Swarzewska 2” - kwota 617.189,85 zł; w roku 2006 opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano prace termomodernizacyjne, które zakończono 20.12.2006 r.;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 6.623.760,00 zł
wykonanie 6.475.736,76 zł
tj. 97,8 % planu

Planowane zadania inwestycyjne tego działu w kwocie 6.623.760 zł finansowane z budżetu Miasta w kwocie 5.165.776 zł i środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w wysokości 554.994 zł, a także ze środków pozabudżetowych w wysokości 902.990 zł (GFOŚiGW, PFOŚiGW i środki własne zakładów budżetowych), wykonane zostały w kwocie 6.475.736,76 zł (w tym kwota 927.300 zł jako wydatki niewygasające), z tego 5.142.292,61 zł z budżetu Miasta, 554.993,51 zł z ERDF i ze środków pozabudżetowych 778.450,64 zł.

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód z zaplanowanej kwoty 219.000 zł, na realizację zadania „Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych” wykorzystano 140.492,88 zł. W ramach realizacji zadania przyłączono do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynki mieszkalne stanowiące własność Miasta, będące w zarządzie ADM sp. z o.o. przy ulicach: Toruńskiej 141 i 141a, Planu 6-letniego 4, Hutniczej 5, Karpackiej 49 i Ujejskiego 35 i 56.

W zakresie gospodarki odpadami wykorzystano kwotę 1.402.484,33 zł, która pochodziła ze środków budżetu Miasta 894.032,63 zł, środków ERDF 450.743,51 zł i środków własnych zakładów budżetowych 57.708,19 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- „Kompleks Utylizacji Odpadów Żółwin – Wypaleniska – zakup urządzeń” – kwota 699.061,00 zł - w ramach przedmiotowego zadania zakupiono urządzenia do równomiernego zasypywania kontenerów posegregowanymi odpadami;
- „Rekultywacja terenów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w Żółwinie-Wypaleniskach” – kwota 645.715,14 zł; w ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych na terenie Kompleksu Utylizacji Odpadów;
- „Zakład Robót Publicznych – zakupy inwestycyjne” – kwota 57.708,19 zł; w ramach zaplanowanych środków zakupiono kontenerowy zbiornik na olej napędowy do tankowania sprzętu ciężkiego znajdującego się w Kompleksie Utylizacji Odpadów oraz klucz pneumatyczny do odkręcania kół. Ponadto na potrzeby KUO zakupiono kosiarkę samobieżną i zainstalowano monitoring w części wjazdowej oraz stacji segregacji odpadów;

Natomiast na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano 2.060.665,13 zł (w tym 694.300 zł jako wydatki niewygasające), w tym z budżetu Miasta 1.477.112,67 zł, środków z ERDF 104.250,00 zł i GFOŚiGW 479.302,46 zł na:

- „Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu Balaton na Bartodziejach” – kwota 719.471,63 zł (w tym kwota 279.000 zł jako wydatki niewygasające)
 - I etap robót został zakończony 30.08.2006 r. Realizacja II etapu przewidziana jest na rok 2007;

- „Bydgoski Węzeł Wodny – Kanał Bydgoski” 499.921,23 zł (w tym kwota 415.300 zł jako wydatki niewygasające); określono koncepcję na zagospodarowanie nabrzeża na odcinku ul. Spacerowej. Realizacja robót została rozpoczęta z dniem 20.04.2006 r. natomiast zakończenie prac planowane jest na grudzień 2007 roku;
- „Green Keys – zieleń miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta” – kwota 139.000,00 zł - w roku 2006 zakończono I etap budowy Arboretum. Ostateczne zakończenie prac przewidziane jest na listopad 2007 roku;
- „Odbudowę i rozbudowę fontann w mieście” – kwota 48.800,00 zł - w 2006 roku opracowana została dokumentacja techniczna dla fontanny w Parku Kazimierza Wielkiego;
- „Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślicinku – udziały w spółce” – 600.000,00 zł - objęto 1.200 udziałów;
- „Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślicinku – zakupy inwestycyjne” - kwota 30.250,00 zł, w ramach której zakupiono szalot kontenerowy do Ogrodu Fauny Polskiej;
- „Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślicinku – przebudowa kwarantannika w Ogrodzie Fauny Polskiej” – kwota 23.222,27 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 69.250,00 zł ze środków GFOŚiGW, którą wydatkowano w wysokości 37.772,25 zł na „Zmianę sposobu ogrzewania w budynku ADM przy ul. Gnieźnieńskiej” – zmieniono ogrzewanie na ekologiczne; Środki zaplanowane na realizację zadania „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach ADM przy ul. Szubińskiej 11 i 13” w wysokości 26.000,00 zł nie zostały w 2006 roku wykorzystane ze względu na trudności związane z uzyskaniem pozwolenia na przyłączenie tych budynków do miejskiej instalacji gazowej. Termin wykonania zadania przesunięto na 2007 rok.

Na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2.759.431,77 zł (w tym 233.000 zł jako wydatki niewygasające). W ramach budowy oświetlenia ulic wykonano oświetlenie następujących ulic: Glinki od ul. Szpitalnej do petli autobusowej, Łęczyskiej, Kasztanowej, Pod Skarpą (II etap), Pod Błankami, Berlinga, Rupniewskiego, Karolewskiej, Park Kazimierza Wielkiego, Powstańców Warszawy, Fiedlera, Ryńskiego, Boruckiego, Glinki od ul. Cmentarnej do ul. Dąbrowa, Kieleckiej, Gimnazjalnej, Libelta, Koronowskiej - Chmurnej, Dąbrowa, Pionierów, Przesmyckiego, Przybyszewskiego. Dodatkowo zrealizowano iluminację: „Trzech Gracji”, pomnika L. Barciszewskiego, Wyspy Św. Barbary, rzeźb przy ul. Mostowej. Ponadto opracowano dokumentację projektową na realizację oświetlenia

na ulicach: Pionierów, Karolewskiej, Berlinga, Rupniewskiego, Glinki, Przybyszewskiego, Sambora, Odonickiej, Toruńskiej, Płatnowskiej, Kieleckiej, Smoleńskiej, Kamińskiego, Wąbrzeskiej, Gimnazjalnej, Libelta, Zygmunta Augusta, Dworcowej, Cieszkowskiego, Pomorskiej, Pod Blankami, Szajnochy, Kwiatkowskiego, Konnej, Spacerowej, Igrzyskowej, Focha, Smukalskiej, Rubinowej, Agatowej, Żmudzkiej – iluminacja Kościoła.

Zakład Robót Publicznych ze środków własnych w wysokości 49.318,23 zł zakupił 2 samochody towarowo-osobowe marki Ford Transit, zagęszczarkę wykorzystywaną przy robotach publicznych oraz meble biurowe.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w ramach zakupów inwestycyjnych wykorzystał kwotę 25.572,17 zł na zakup zestawu multimedialnego na potrzeby edukacji ekologicznej oraz zestawu komputerowego do obsługi funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 12.411.400,00 zł
wykonanie 12.406.583,20 zł
tj. 100 % planu

Zadania inwestycyjne tego działu zaplanowane zostały w wysokości 12.411.400 zł ze środków budżetu Miasta w kwocie 5.563.800 zł, budżetu Państwa 289.400 zł, kredytu 5.111.200 zł i kredytu refundowanego z funduszy pomocowych 1.447.000 zł.

W 2006 roku na realizację zadań w tym dziale wykorzystano kwotę 12.406.583,20 zł (w tym kwotę 1.674.800 zł jako wydatki niewygasające) pochodzącą z budżetu Miasta 5.560.852,32 zł, budżetu Państwa 289.400,00 zł, kredytu 5.109.330,88 zł i kredytu refundowanego z funduszy pomocowych kwotę 1.447.000,00 zł na:

- „Przebudowę Teatru Polskiego” – kwota 2.760.000,00 zł; w ramach poniesionych wydatków w 2006 roku wykonano roboty naprawcze w budynku „A” oraz prace związane z rozbudową budynku B i C polegające między innymi na: podłączeniu instalacji kanalizacyjnej budynków B, C i większości budynku A do sieci miejskiej, rozpoczęto roboty termomodernizacyjne elewacji budynków B i C, poza tym w budynku B wykonano wzmocnienie konstrukcji, postawiono ścianę zewnętrzną łącznika wraz z wykonaniem stropodachu, wybudowano nową rampę przeładunkową wraz ze schodami, w magazynie dekoracji wzmocniono ścianki oraz wykonano sufit podwieszany, natomiast w budynku C w części hotelowej ułożono instalację c.o., wylano posadzki,

- wybudowano ściany działowe i wymieniono stolarkę okienną. W obu budynkach trwają prace instalacyjne;
- „Przebudowę budynków Galerii Miejskiej BWA” – kwota 99.067,33 zł; środki finansowe w 2006 roku przeznaczono na zakup sprzętu oświetleniowego;
 - „Przebudowę tarasu biblioteki – Stary Rynek 24” – kwota 27.816,00 zł została wykorzystana na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja robót planowana jest w roku 2007;
 - „Przebudowę spichrzy przy ul. Grodzkiej” - kwota 772.999,99 zł wydatkowana została na kontynuację robót związanych z przebudową spichrzy przy ul. Grodzkiej. W ramach prowadzonych prac wykonano między innymi roboty wykończeniowe w pełnym zakresie dla poziomu piwnic, roboty instalacyjne w pomieszczeniach piwnic, montaż instalacji telewizyjnej użytkowej oraz instalacji telefonicznej i komputerowej, a także zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne;
 - Zakupy inwestycyjne – kwota 664.000,00 zł; środki w roku 2006 przeznaczono na zakup urządzeń audiowizualnych oraz na dostawę i montaż sprzętu komputerowego dla Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy;
 - „Rewitalizację Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości” – kwota 6.001.569,20 zł (w tym kwota 1.674.800 zł jako wydatki niewygasające); w 2006 roku wybudowano i oddano do użytku kładkę K-2, wykonano w 90% kładkę K-1 i K-3. Rozpoczęto przebudowę budynku przy ul. Mennica 6. Termin zakończenia robót planowany jest do dnia 15.12.2007 r.;
 - „Renowację obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”- kwotę 18.130,88 zł wykorzystano na opłatę przyłączeniową za instalację gazowe;
 - „Rewaloryzację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku” – kwota 1.799.999,80 zł – zaplanowane w budżecie Miasta środki finansowe w ramach kontynuacji zadania wykorzystane zostały między innymi na wykonanie robót instalacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pokoje hotelowe mieściące się w części klasycystycznej Pałacu, a także na rozpoczęcie prac budowlanych w pomieszczeniach części neobarokowej. Zakończono roboty konstrukcyjne. Termin zakończenia realizacji umowy planowany jest w III kw. 2007 roku;
 - „Utworzenie podziemnej trasy turystycznej wraz ze skansenem architektury przemysłowej” – kwota 30.000,00 zł; w ramach realizacji zadania przeprowadzono inwentaryzację z oceną stanu technicznego oraz opracowano koncepcję trasy;
 - „Dofinansowanie budowy pomnika Kazimierza Wielkiego” – kwota 233.000,00 zł; w ramach dofinansowania dokończona została budowa

pomnika, która realizowana była przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Króla Kazimierza Wielkiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan	16.482.532,00 zł
wykonanie	15.857.471,64 zł
	tj. 96,2 % planu

Nakłady inwestycyjne dla tego działu w łącznej kwocie 16.482.532 zł zaplanowano ze środków budżetu Miasta w kwocie 7.827.032 zł, kredytu 7.290.000 zł i ze środków FRKF 1.365.500 zł.

Wykorzystana kwota 15.857.471,64 zł (w tym kwota 1.738.260 zł jako wydatki niewygasające) pochodziła z budżetu Miasta 7.793.771,80 zł, kredytu 6.698.699,84 zł (w tym 1.227.700 zł stanowiła wydatki niewygasające) i FRKF 1.365.000,00 zł, a przeznaczona została na:

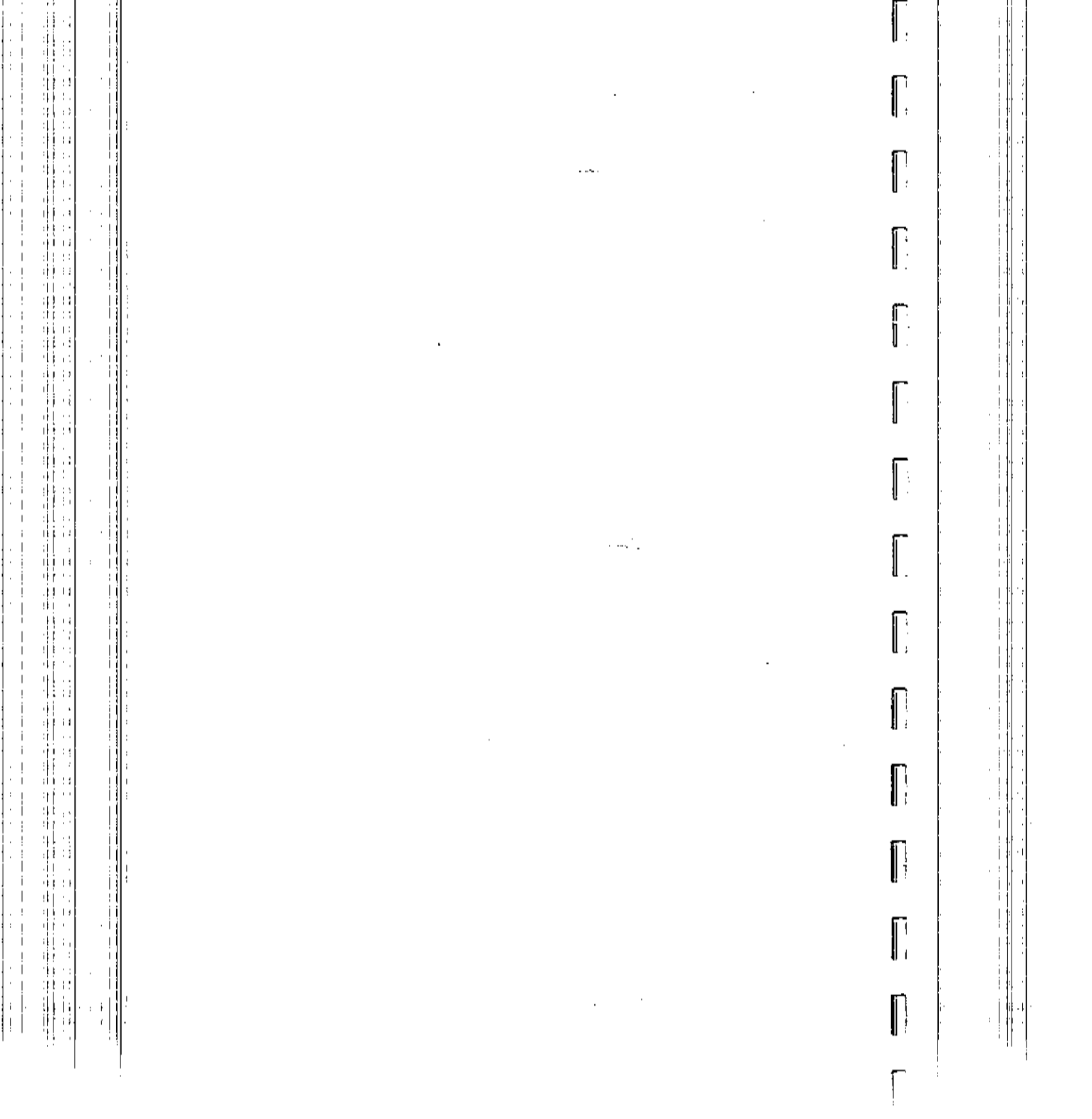
- „Przebudowę pawilonu sportowo-socjalnego w MKS Gwiazda” – kwota 983.999,54 zł; wykonano między innymi adaptację pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym, wymianę okna w hali treningowej oraz ogrodzono boisko;
- „Budowę krytego lodowiska” – kwota 8.700,00 zł - w 2006 roku opracowana została dokumentacja techniczna. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana jest na lata 2008-2009;
- „Przebudowę obiektów sportowych CWZS Zawisza” – kwota 7.544.999,84 zł (w tym kwota 1.227.700 zł jako wydatki niewygasające); w miesiącu wrześniu rozpoczęto realizację I etapu robót polegającą na przebudowie dachów oraz obejmującą wymianę instalacji centralnego ogrzewania. W ramach powyższych środków wykonano boisko z trawy syntetycznej oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy obiektów sportowych stadionu w celu ich przygotowania do Mistrzostw Świata Juniorów w LA;
- „Przebudowę obiektów sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego KOPERNIK” – kwota 970.873,37 zł (w tym kwota 13.240 zł jako wydatki niewygasające). W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano przebudowę zaplecza administracyjno-treningowego;
- „Przebudowę i rozbudowę basenu oraz obiektów na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego „Start Astoria”” – kwota 1.269.430,12 zł; W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację techniczną, a także prowadzono przebudowę małego i dużego basenu;
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka” – kwota 159.520,00 zł; zakupiono profesjonalną wykładzinę do rozgrywek

w piłkę siatkową, urządzenia do montażu tej wykładziny oraz elektronicznego wielofunkcyjnego urządzenia „bizhub C 250”;

- „*Utworzenie Skate Parku*” – kwota **904.269,20 zł** (w tym 71.120 zł jako wydatki niewygasające); Realizacja robót została zakończona w dniu 08.01.2007 r. W ramach robót wykonano i zamontowano halę o wymiarach 24m x 44m;
- zakup i montaż telebimu do Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” – kwota **699.521,50 zł**;
- „*Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu Zielone sale*” – kwota **1.429.878,18 zł**; w ramach tego programu wykonano boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych przy ul. Bora-Komorowskiego (dofinansowanie ze środków FRKF), przygotowano teren pod boisko do gier zespołowych przy ul. Zaruskiego, wybudowano boisko do gier zespołowych oraz bieżnię prostą przy ul. Sardynkowej, doposażono skate park przy ul. Piwnika Ponurego 10 w kolejne przeszkody, rozpoczęto prace przy budowie boiska przy ul. Mochelskiej, wybudowano Środowiskowy Plac Zabaw przy ul. Koronowskiej, zmodernizowano zespół boisk w Zespole Szkół Nr 32 przy ul. Kruczej 5a, dokończono budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 58 przy ul. Gdańskiej, wybudowano boisko asfaltowe w Parku Księżycowym, a także zamontowano oświetlenie wokół boiska przy ul. Kaplicznej 7;
- „*Przebudowę stadionu żużlowego przy ul. Sportowej 2*” – kwota **1.059.999,94 zł** (w tym kwota 426.200 zł jako wydatki niewygasające); opracowano dokumentację techniczną na przebudowę stadionu oraz rozpoczęto realizację robót. Wykonano II etap monitoringu stadionu;
- „*Przebudowę obiektów sportowych przy ul. Słowiańskiej*” – kwota **399.998,96 zł**; w ramach podpisanej umowy został wykonany II etap przebudowy stadionu;
- „*Budowę pomostu pływającego – Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie*” – kwota **228.000,00 zł**; opracowana została dokumentacja techniczna oraz wykonana budowa pomostu pływającego;
- „*Zakup samochodu - wozu technicznego dla Klubu Sportowego „Romet”*” – kwota **34.800,00 zł**;
- „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby Klubu Sportowego BASKET 25*” – kwota **45.900,99 zł** - zakupiono kosze jezdne do gry w koszykówkę;
- „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby Klubu Sportowego Gwiazda*” – kwota **17.580,00 zł**; zakupiono pralnicę przemysłową.

Ponadto zakupiono akcje w Żużlowym Klubie Sportowym „Polonia” Bydgoszcz S.A. na kwotę **100.000,00 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY



PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan przychodów na 2006 rok w kwocie 213.914.000 zł został zmniejszony w trakcie roku o 42.976.982 zł w związku z rezygnacją z pożyczek na finansowanie pomostowe projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz kredytu na spłatę części obligacji, których wykup przypada na 2006 rok.

Plan przychodów po zmianie wyniósł 170.937.018 zł, z tego:

- wolne środki	26.823.963 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	10.800.000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	250.000 zł
- kredyty bankowe i pożyczki	132.937.055 zł
- wpływy z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	126.000 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 144.005.978,20 zł, tj. 84,2 % planu, z tego:

- wolne środki	18.956.613,35 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	10.800.096,88 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	222.553,32 zł
- kredyty bankowe i pożyczki	113.858.714,65 zł
- wpływy z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	168.000,00 zł.

Wolne środki w wysokości 18.956.613,35 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2005 roku wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 10.800.096,88 zł stanowi wypracowana nadwyżka dochodów nad wydatkami z 2005 roku.

Spłaty udzielonych pożyczek dotyczą zwrotu pożyczek udzielonych w latach wcześniejszych na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 222.553,32 zł, tj. 89,0 % planu (250.000 zł). Zaległość w realizacji planu spłat w 2006 roku powstała w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy. Obecnie pożyczka została przejęta przez spadkobierców i jest spłacana zgodnie z nowym harmonogramem.

W 2006 roku uruchomiono kredyty i pożyczki:

1. na prefinansowanie „Budowy Trasy W-Z na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Żeglarskiej” w kwocie 8.744.861,18 zł,
2. na prefinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszcz” w kwocie 4.195.499,68 zł,
3. z WFOŚiGW na termomodernizację miejskich jednostek oświatowych w kwocie 4.134.303,79 zł,
4. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 96.784.050,00 zł.

Wpływy z prywatyzacji majątku dotyczą należności przejętych po Bydgoskim Kombinate Budowlanym „Wschód” i zostały zrealizowane w kwocie 168.000 zł, co stanowi 133,3% planu (126.000 zł).

Uchwalony plan **rochodów** w trakcie 2006 roku nie uległ zmianie i wyniósł **36.900.000 zł**, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - pożyczki na remont budynków mieszkalnych | 400.000 zł |
| - spłaty kredytów i pożyczek | 3.500.000 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 33.000.000 zł. |

Rozchody wykonane zostały w kwocie **35.994.238,72 zł**, tj. **97,5 %** planu, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| - pożyczki udzielone na remont budynków mieszkalnych | 266.000,00 zł |
| - spłaty kredytów i pożyczek | 2.728.238,72 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 33.000.000,00 zł. |

Komisja do rozpatrywania wniosków o udzielanie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych, powołana przez Prezydenta Miasta, pozytywnie rozpatrzyła dwanaście wniosków na łączną kwotę 400.000 zł. Realizacja wypłat przyznanych pożyczek nastąpiła do wysokości 266.000,00 zł. Różnica między kwotą przyznaną a wykorzystaną wynika z faktu, iż trzy osoby zrezygnowały z przyznanych pożyczek w ostatniej chwili, co uniemożliwiło przyznanie niewykorzystanej kwoty innym wnioskodawcom.

W 2006 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.728.238,72 zł, z tego na spłatę:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - pożyczek z WFOŚiGW | 343.750,00 zł |
| - kredytów komercyjnych | 2.384.488,72 zł |

Różnica pomiędzy planowaną kwotą spłat a jej wykonaniem wynika z różnic kursowych oraz z umorzenia części pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW (kwota 750.000 zł).

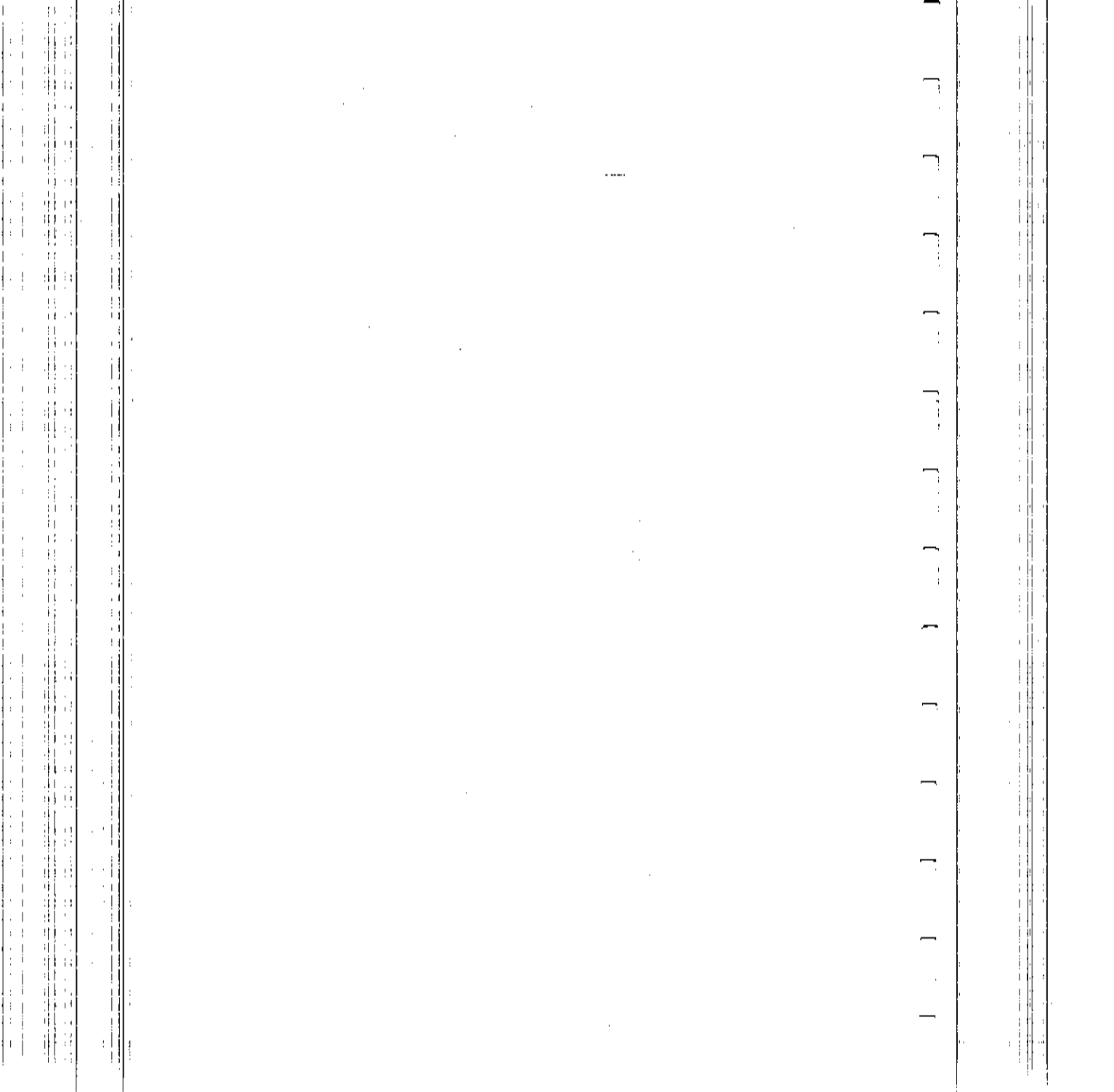
W 2006 roku wykupiono obligacje komunalne serii: IA, IIA, IB na kwotę 33.000.000 zł zgodnie z planem.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 320.539.926,25 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów. Wskaźnik obrazujący stosunek tego zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 33,9 %.

Po wyłączeniu z kwoty łącznego zadłużenia, długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych (zgodnie z art.169 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych), tj. kwoty 30.129.206,86 zł wskaźnik ten ulega obniżeniu do 30,7%.

Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek (36.500.000 zł) oraz kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (18.489.771 zł) wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek (15.737.564 zł) wyniosła 70.727.335 zł, tj. 7,6 % planowanych dochodów.

Na koniec 2006 roku suma spłaconych rat kapitałowych (35.728.238,72 zł) i odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu 757 – Obsługa długu publicznego (11.976.147,82 zł) oraz poręczeń i gwarancji (0,00 zł) wyniosła 47.704.386,54 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 5,0 %.



ZAKŁADY BUDŻETOWE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2006 roku prowadziły działalność następujące zakłady budżetowe:

w gminie:

- Zakład Robót Publicznych,

w powiecie:

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach powyższego działu funkcjonuje Zakład Robót Publicznych.

Zakład ten w 2006 roku realizował zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz robót publicznych i interwencyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy.

Przychody i koszty Zakładu Robót Publicznych zaplanowane zostały zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział:

- 90002 - Gospodarka odpadami, obejmujący realizację planu finansowego z zakresu przychodów i kosztów związanych ze składowaniem odpadów komunalnych w Kompleksie Utylizacji Odpadów w Bydgoszczy,
- 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, obejmujący realizację planu finansowego z zakresu przychodów i kosztów związanych z wykonanymi robotami na terenie Bydgoszczy oraz programem „Bezpieczna Droga”.

Planowane przychody i koszty Zakładu Robót Publicznych wyniosły 22.777.500,00 zł, natomiast ich realizacja za 2006 rok zamknęła się kwotą 20.691.704,40 zł, co stanowi 90,8 % planu.

Niższe od zaplanowanego wykonanie przychodów spowodowane zostało niezrealizowaniem części zadań z zakresu robót publicznych z przyczyn niezależnych od Zakładu, a w zakresie gospodarki odpadami uzyskanie niższych przychodów związane było z mniejszą ilością oddanych do recyklingu wysegregowanych odpadów, m. in. w związku z remontami linii segregacyjnej.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu wyniosły ogółem 20.365.886,41 zł, tj. 90,8 % planu (22.438.350 zł) i obejmowały wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych i ich przyjmowania do Stacji Segregacji Odpadów w Kompleksie Utylizacji Odpadów oraz oddania surowców do recyklingu w kwocie 9.702.810,83 zł, tj. 91,5 % planu (10.600.000 zł), z usług wykonywanych na zlecenie w ramach robót publicznych w kwocie 9.957.600,76 zł, tj. 89,6 % planu (11.110.000 zł). Pozostałe przychody pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych, z odsetek bankowych i odsetek od należności oraz innych przychodów w kwocie 68.474,82 zł.

Z budżetu Miasta w 2006 roku Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 637.000 zł, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na akcję „Bezpieczna Droga”.

Udział powyższej dotacji w finansowaniu wydatków bieżących Zakładu wyniósł 3,1 %.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Robót Publicznych wyniosła 246.667,76 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi 79.150,23 zł.

Koszty bezpośredniej działalności tego Zakładu w 2006 roku wyniosły ogółem 20.374.409,09 zł, tj. 92,0 % planu (22.137.500 zł), z czego na działalność związaną z prowadzeniem wysypiska w Żółwinie - Wypaleniskach poniesiono koszty w wysokości 7.132.980,20 zł, tj. 94,5 % planu (7.548.948 zł), koszty związane z realizacją robót publicznych stanowiły kwotę 6.858.940,60 zł, tj. 95,2 % planu (7.204.015 zł), koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowane zostały w wysokości 6.110.542,60 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 271.945,69 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wyniósł 117.629,27 zł.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne w wysokości 1.870.181,06 zł, należności netto 807.094,09 zł, zobowiązania w kwocie 2.619.582,06 zł oraz pozostałe środki obrotowe 59.936,18 zł.

Należności dotyczyły rozrachunków z tytułu wykonanych dostaw i usług, rozliczeń z pracownikami, naliczonego podatku od towarów i usług oraz z tytułu podatku dochodowego.

Zobowiązania stanowiły rozrachunki z tytułu dostaw i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne, rozliczeń z pracownikami, opłat za umieszczanie odpadów na wysypisku oraz opłat za zanieczyszczenie powietrza za II półrocze 2006 roku.

Do budżetu Miasta w 2006 roku Zakład Robót Publicznych przekazał opłaty z tytułu dzierżawy Kompleksu Utylizacji Odpadów w wysokości 2.400.000 zł (netto) oraz z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 895.490 zł.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 313,5 etatu, w tym na 182 etatach zatrudnieni byli pracownicy stali ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 1.505,58 zł na 1 etat, a na 131,5 etatu bezrobotni, kierowani z Powiatowego Urzędu Pracy, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 1.119,06 zł na 1 etat, w tym 53 etaty refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, ze średnią refundacją w wysokości 835 zł na 1 etat miesięcznie.

Przychody i wydatki Zakładu Robót Publicznych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

I. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu w powyższym rozdziale wyniosły 9.744.617,16 zł, tj. 91,4 % planu (10.660.000 zł). Głównym ich źródłem były wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych w Kompleksie Utylizacji Odpadów i oddania surowców do recyklingu w łącznej kwocie 9.702.810,83 zł, tj. 91,5 % planu (10.600.000 zł), ze zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, odszkodowania oraz wpływy z odsetek bankowych i odsetek od należności w kwocie 41.806,33 zł.

Ze zgromadzonych środków w powyższym rozdziale na bezpośrednią działalność Zakładu przeznaczono 9.825.080,06 zł, tj. 93,1 % planu (10.554.992 zł), z czego na:

- działalność merytoryczną, związaną z kosztami prowadzonego przez Zakład wysypiska komunalnego kwotę 7.075.272,01 zł,
w szczególności na usługi transportowe, remontowe linii segregacyjnej oraz na naprawy specjalistycznego sprzętu ciężkiego, zakup paliw i olejów smarowych do samochodów i maszyn, części do napraw urządzeń i samochodów, energii elektrycznej, ciepłej, węgla i oleju opałowego, na opłatę czynszu dzierżawnego za KUO, podatku od nieruchomości, za korzystanie ze środowiska i za zanieczyszczanie powietrza oraz na ubezpieczenie majątku,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.576.965,09 zł
w tym wynagrodzenia osobowe 2.000.085,34 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 115.134,77 zł
- W ramach wydatków inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych Zakładu, zakupiono kontenerowy zbiornik do tankowania sprzętu ciężkiego, znajdującego się w KUO, klucz pneumatyczny do odkręcania kół w sprzęcie ciężkim, kosiarkę samobieżną oraz zainstalowano monitoring Stacji Segregacji Odpadów i części wjazdowej do KUO na łączną kwotę 57.708,19 zł

Przy przyjmowaniu i segregacji odpadów komunalnych zatrudnieni byli pracownicy na 113 etatach, w tym 96 etatów zajmowali pracownicy produkcji składowiska odpadów.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Przychody bezpośredniej działalności Zakładu w tym rozdziale wyniosły 10.621.269,25 zł, tj. 90,2 % planu (11.778.350 zł). Głównym ich źródłem były wpływy z usług wykonywanych na zlecenie Urzędu Miasta w kwocie 7.736.725,59 zł oraz pozostałych zleceń, m.in. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wysokości 1.594.847,36 zł, Administracji Domów Miejskich spółka z o.o. i wspólnot mieszkaniowych, Miejskiego Ośrodka Kultury, HSW „Łuczniczka”, Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 626.027,81 zł.

W ramach zleconych zadań wykonano m.in. :

- prace inwestycyjne, w tym:
adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Stolarskiej, prace modernizacyjne zaplecza stadionu KS Gwiazda, na stadionie przy ul. Słowiańskiej - II etap i w Centrum Integracji Społecznej, zagospodarowano tereny rekreacyjno

sportowe w ramach zadania „Zielone sale”, wykonano podłoże Skate Parku przy ul. Gdańskiej, przebudowano dziedziniec przy ul. Przyrzecze,

- prace bieżące, m.in.:

remont nawierzchni chodnikowych na terenie miasta, profilowanie poboczy i ulic gruntowych, oznakowanie poziome, remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta, oczyszczanie terenów gminnych z odpadów komunalnych, prace interwencyjne na terenach zieleni, usuwanie odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych, konserwację wału przeciwpowodziowego i zabezpieczenie korony tego wału.

Ponadto prowadzono parking samochodowy „Pod Blankami” oraz realizowano program „Konduktor”, związany ze sprzedażą biletów MZK na nocnych liniach komunikacji miejskiej.

Źródłem przychodów własnych były również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z odszkodowania, środki uzyskane ze zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne oraz odsetki bankowe i odsetki od należności w łącznej kwocie 26.668,49 zł.

Zakład Robót Publicznych otrzymał w 2006 roku kwotę w wysokości 637.000 zł, tj. 100 % planu, tytułem dotacji przedmiotowej, z przeznaczeniem na akcję „Bezpieczna Droga”. W ramach tej kwoty pokrywano koszty zatrudnienia 33 pracowników przeprowadzających dzieci przez ulice w drodze do szkoły.

W powyższym rozdziale koszty bezpośredniej działalności wyniosły 10.549.329,03 zł, tj. 91,1 % planu (11.582.508 zł), z przeznaczeniem na:

- działalność merytoryczną, związaną z realizacją robót

publicznych kwotę

6.809.622,37 zł,

w tym m. in. zakup materiałów budowlanych do realizacji wykonywanych przez Zakład usług, paliwa, olejów napędowych do samochodów i maszyn, usług remontowych, budowlanych i elektrycznych (wykonywanych przez podwykonawców) oraz usług transportowych, konserwacyjnych i sprzętem specjalistycznym (dźwigami, koparkami, koparko - sycharką),

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę

3.533.577,51 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 2.699.083,35 zł

Przeciętne zatrudnienie w tym rozdziale wyniosło 200,5 etatu, w tym 22 etaty stanowili pracownicy stali zatrudnieni przy robotach publicznych, 131,5 etatu to pracownicy zatrudnieni do prac publicznych (kierowani z Powiatowego Urzędu Pracy), 33 etaty obejmowały pracowników zatrudnionych do przeprowadzania dzieci przez jezdnie oraz 14 etatów stanowili pracownicy zarządu i administracji.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę	156.810,92 zł
- wydatki inwestycyjne	49.318,23 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych, zakupiono ubiłek gruntu, niezbędny przy wykonywaniu robót publicznych, dwa używane samochody towarowo – osobowe oraz meble biurowe do wyremontowanych pomieszczeń.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego działu i rozdziału funkcjonuje **Miejska Pracownia Geodezyjna**.

Jednostka ta, jako powiatowy zakład budżetowy realizuje zadania w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

Planowane przychody i wydatki Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosły 2.056.195 zł, natomiast ich realizacja w 2006 roku zamknęła się kwotą 2.047.725,74 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności powyższego Zakładu wyniosły ogółem 2.024.754,64 zł, tj. 99,6 % planu (2.033.224 zł) i obejmowały wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 1.517.610,59 zł, wpływy za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 506.722,83 zł z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości 421,22 zł.

Głównym źródłem przychodów Miejskiej Pracowni Geodezyjnej były opłaty za wykonane prace geodezyjne przez Oddział Usług Geodezyjnych.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosła 12.741,69 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 10.229,41 zł.

Miejska Pracownia Geodezyjna nie jest dotowana z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Pracowni wyniosły **2.017.344,21 zł**, tj. **100,0 % planu (2.017.351 zł)**, przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup wszelkiego rodzaju materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, odpłatności za usługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na rzecz Pracowni w kwocie 530.527,39 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.383.768,41 zł
w tym wynagrodzenia osobowe 1.030.973,04 zł

W Pracowni w 2006 roku zatrudnieni byli pracownicy na 29 etatach (w tym 17 etatów stanowili geodeci), ze średnią miesięczną płacą w wysokości 2.962,57 zł na 1 etat.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 27.003,55 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 76.044,86 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych, zakupiono samochód do potrzeb zespołów pracujących w terenie oraz zestawy komputerowe.

Miejska Pracownia Geodezyjna wpłaciła do budżetu Miasta kwotę **312 zł** tytułem nadwyżki środków obrotowych za 2005 rok.

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wyniósł **537,84 zł**

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 82.981,49 zł, należności 80.212,27 zł oraz zobowiązania w kwocie 162.655,92 zł.

Należności stanowią rozrachunki z tytułu wykonanych usług geodezyjnych. Zobowiązania wystąpiły z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W ramach tego rozdziału funkcjonuje na terenie miasta Bydgoszczy 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 koniecznych 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.

W 2006 roku w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym przebywało średnio 38 pacjentów dziennie.

Planowane przychody i wydatki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wyniosły 1.089.673 zł, natomiast ich realizacja za 2006 rok zamknęła się kwotą 1.084.118,01 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu w wysokości 1.038.708,41 zł, tj. 99,5 % planu (1.044.263 zł) obejmowały wpływy z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w wysokości 70 % ich dochodów w wysokości 261.911,67 zł, z dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartego z Funduszem kontraktu w kwocie 664.046,12 zł, z darowizn pieniężnych oraz z odsetek bankowych w kwocie 2.750,62 zł.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy otrzymał w 2006 roku z budżetu Miasta 110.000 zł, tj. 100,0 % planu, tytułem dotacji przedmiotowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania pacjentów przebywających w tym Zakładzie.

Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 10,5 %.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wyniosła 22.908,86 zł.

Ponadto Zakład ten nieodpłatnie otrzymał materiały na ogólną kwotę 13.027,09 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 9.473,65 zł.

Koszty związane z prowadzeniem bezpośredniej działalności Zakładu wyniosły 1.049.607,59 zł, tj. 100,0 % planu (1.049.708 zł), zostały przeznaczone na:

- działalność bieżącą Zakładu kwotę 323.489,11 zł,

w tym m.in. zakup żywności na całodienne wyżywienie pacjentów, leków i materiałów medycznych dla pacjentów, przewozy pacjentów na specyficzne badania,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 695.956,35 zł
w tym wynagrodzenia osobowe 497.838 zł

Koszty wynagrodzeń osobowych dotyczyły pracowników Zakładu zatrudnionych na 28 etatach, w tym m.in. 6,5 etatu stanowiły pielęgniarki, 6 etatów to opiekunowie, 2 etaty przeznaczono dla rehabilitantów, po 1 etacie dla terapeuty zajęciowego i pracownika socjalnego.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.481,66 zł w przeliczeniu na 1 etat.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy poprzez uczestnictwo w programie przygotowania zawodowego. W związku z tym Zakład umożliwia odbywanie stażu pracy oraz korzysta z osób wykonujących prace społecznie użyteczne, zyskując w ten sposób dodatkowych pracowników bez ponoszenia kosztów ich zatrudnienia.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 20.762,13 zł

- wydatki inwestycyjne ze środków własnych Zakładu kwotę 9.400,00 zł

W ramach powyższych wydatków inwestycyjnych dofinansowany został zakup sprzętu do rehabilitacji, którego całkowity koszt wyniósł 23.500 zł. Pozostała część wydatku w kwocie 14.100 zł została pokryta z budżetu Miasta.

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wyniósł 11.515,49 zł.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 21.731,51 zł, należności 69.465,01 zł, zobowiązania 120.268,63 zł oraz pozostałe środki obrotowe 40.587,60 zł.

Należności dotyczą rozrachunków z tytułu usług pielęgnacyjno - opiekuńczych i z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zobowiązania stanowią rozliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne, podatku od wynagrodzeń, dostawy usług oraz odpłatności pacjentów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego rozdziału od dnia 27 grudnia 2005 roku działalność w formie zakładu budżetowego prowadzi **Zakład Aktywności Zawodowej**.

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody i wydatki Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły 916.207 zł, natomiast ich realizacja w 2006 roku zamknęła się kwotą 842.852,83 zł, co stanowi 92,0 % planu.

Niska realizacja przychodów wynika z wykonania wpływów z usług tylko w 65,3 % założonego planu. Zakład ten, działając dopiero od 27 grudnia 2005 roku liczył na wyższy stopień zamówień na usługi poligraficzne. Pozyskanie kontrahentów na dobrze już rozwiniętym rynku w dziedzinie poligrafii okazało się trudniejsze od przyjętych na 2006 rok założeń.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności, osiągnięte przez Zakład Aktywności Zawodowej w wysokości **718.124,95 zł**, tj. **90,7 % planu (791.539 zł)** obejmowały wpływy ze środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 584.453,51 zł, ze sprzedaży druków akcydensowych i makulatury oraz z odsetek bankowych w kwocie 133.671,44 zł.

Ponadto Zakład ten nieodpłatnie otrzymał papier na potrzeby drukarni o wartości **6.719,95 zł**.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Aktywności Zawodowej stanowi kwotę **117.604,68 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **403,25 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w 2006 roku wyniosły 776.543,67 zł, tj. 99,5 % planu (780.602 zł), przeznaczone zostały na:

- działalność bieżącą Zakładu kwotę 151.832,07 zł,
w tym m.in. zakup materiałów dla drukarni, usług na potrzeby działalności poligraficzno – introligatorskiej (sztańcowanie i bigowanie, foliowanie, nasświetlanie, sitodruk), na opłatę energii, umowy zlecenia i umowy o dzieło,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 597.841,60 zł
w tym wynagrodzenia osobowe 486.611,90 zł

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 50 osób na 31,95 etatu, w tym 35 osób niepełnosprawnych na 19,25 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 852,95 zł
- dla pracowników działu
obsługowo – rehabilitacyjnego 1.900,13 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 26.870,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku jest ujemny i wynosi - 51.295,52 zł.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 8.143,53 zł, należności 11.312,30 zł, pozostałe środki obrotowe 5.393,71 zł oraz zobowiązania 76.145,06 zł.

Należności i zobowiązania dotyczą rozrachunków z tytułu usług poligraficznych.

Ponadto zobowiązania stanowią rozliczenia z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz za usługi telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków i zużycie wody.

Zakład Aktywności Zawodowej w 2006 roku w ramach wydatków inwestycyjnych zakupił maszyny drukarskie na kwotę 98.393,00 zł. Zakup ten sfinansowany został z budżetu Miasta.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy realizuje zadania w zakresie tanich noclegów przede wszystkim dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku.

Planowane przychody i wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosły 505.954 zł, natomiast ich realizacja w 2006 roku zamknęła się kwotą 488.661,81 zł, co stanowi 96,6 % planu.

Przychody Schroniska, związane z jego bezpośrednią działalnością wyniosły 470.658,28 zł, tj. 96,5 % planu (487.950 zł). Głównym ich źródłem były wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w wysokości 252.844,90 zł, dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 217.500 zł, tj. 100,0 % planu, na dofinansowanie utrzymania miejsc noclegowych w Schronisku oraz wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 313,38 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono 9.573 noclegi, co oznacza, że średnio miesięcznie przebywało w Schronisku 798 osób.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 956,66 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosła 17.046,87 zł.

Koszty bezpośredniej działalności Schroniska w 2006 roku wyniosły 451.164,20 zł, tj. 97,2 % planu (464.000 zł), przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące związane z prowadzeniem Schroniska kwotę 148.193,30 zł, w tym m.in. zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, środków czystości, wyposażenia, energii elektrycznej, wody, usług pralniczych, ochronę obiektu, umowy zlecenia, renowację zabytkowej ściany w holu Schroniska oraz remont posadzki w piwnicy Schroniska,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 293.607,77 zł
w tym wynagrodzenia osobowe 216.274,78 zł

Zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 11 etatów, w tym 1 etat pedagogiczny, ze średnią miesięczną płacą w wysokości 1.956,97 zł na 1 etat.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 9.363,13 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wyniósł 20.450,74 zł.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania 31.831,51 zł, środki pieniężne 47.038,53 zł, należności 3.046,34 zł oraz pozostałe środki obrotowe 2.197,38 zł. Należności dotyczą rozliczeń za wynajem miejsc noclegowych, z tytułu podatku od towarów i usług oraz rozliczeń z pracownikami.

Zobowiązania stanowią rozliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz za zakup usług.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 9.363,13 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wyniósł 20.450,74 zł.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania 31.831,51 zł, środki pieniężne 47.038,53 zł, należności 3.046,34 zł oraz pozostałe środki obrotowe 2.197,38 zł. Należności dotyczą rozliczeń za wynajem miejsc noclegowych, z tytułu podatku od towarów i usług oraz rozliczeń z pracownikami.

Zobowiązania stanowią rozliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz za zakup usług.

**GOSPODARSTWA
POMOCNICZE**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85297 – Gospodarstwa pomocnicze

W ramach pomocy społecznej funkcjonują następujące gospodarstwa pomocnicze przy jednostkach budżetowych:

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

I. Gospodarstwa pomocnicze przy domach pomocy społecznej „Revita” i „Raf” 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 „Revita” oraz gospodarstwo „Raf” świadczą usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, gastronomiczne, porządkowe, ochrony mienia dla domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzą gospodarkę magazynową na terenie jednostek macierzystych. Gospodarstwo „Revita” prowadzi również bufet na terenie Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”.

Uzyskane przez powyższe gospodarstwa pomocnicze przychody własne w kwocie 2.707.498,43 zł, tj. 97,3 % planu (2.782.540 zł), pochodziły ze sprzedaży powyższych usług oraz z odsetek bankowych.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt powyższych gospodarstw pomocniczych za 2006 rok stanowiła kwotę 6.876,10 zł.

Ponadto przychodem tych gospodarstw były środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie w łącznej kwocie 12.630,04 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze „Revita” i „Raf” nie są dotowane z budżetu Miasta.

Wydatki związane z działalnością bieżącą gospodarstw pomocniczych „Revita” i „Raf” w kwocie 2.717.285,25 zł, tj. 97,2 % planu (2.795.040 zł), przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.010.118,83 zł
w tym wynagrodzenia osobowe 774.103,14 zł
- Przeciętne zatrudnienie w „Revicie” wyniosło 25 etatów ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1.702,79 zł na 1 etat, a w „Rafie” 14,8 etatu ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 1.482,35 zł na 1 etat.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29.148,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością gospodarstw pomocniczych w kwocie 1.678.017,92 zł, które przeznaczono m.in. na:
zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia, narzędzi pracy, środków żywności, czystości, energii, na remonty samochodów, konserwację sprzętu i węzła co oraz na ochronę mienia. Ponadto do budżetu Miasta wpłacono 50 % zysku gospodarstw za 2005 rok, tj. kwotę 1.241,89 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wyniósł 15.707,12 zł, w tym środki pieniężne 33.813,07 zł, należności 237.679,69 zł, pozostałe środki obrotowe 55.512,62 zł, zobowiązania 311.298,26 zł.

Należności dotyczą usług świadczonych przez gospodarstwa na rzecz jednostek macierzystych oraz stowarzyszeń opieki społecznej oraz rozliczeń za zużycie wody.

Zobowiązania stanowią rozliczenia z kontrahentami za dostawę gazu, wody, zakupione środki żywności, czystości, usługi remontowe, wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe gospodarstwa pomocnicze swoją działalność gospodarczą za 2006 rok zamknęły zyskiem w kwocie 2.843,22 zł. Zysk ten, po obowiązkowym obciążeniu wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych został przeznaczony na:

- zwiększenie środków obrotowych 945,06 zł,
- wpłatę do budżetu Miasta 945,05 zł.

II. Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy

Powyższe gospodarstwo pomocnicze utworzone zostało z dniem 14 grudnia 2005 roku Zarządzeniem nr 66/05 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, natomiast faktyczne rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 3 kwietnia 2006 roku.

Przedmiotem statutowej działalności powyższego gospodarstwa jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej przychody w okresie od 3 kwietnia do 31 grudnia 2006 roku wyniosły 752.669,40 zł i stanowiły 85,7 % planu (878.650 zł).

Głównym źródłem przychodów była dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 423.000 zł, tj. 100,0 % planu, na dofinansowanie kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum, dotacja z budżetu Miasta na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 224.650 zł, tj. 100,0 % planu. Pozostałe przychody stanowiły wpływy z usług, ze sprzedaży towarów oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum, w łącznej kwocie 105.019,40 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem Centrum Integracji Społecznej w kwocie 778.256,87 zł, tj. 88,6 % planu (878.650 zł), przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 292.541,56 zł
w tym wynagrodzenia osobowe 222.860,55 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 14,06 etatu, w tym m.in. instruktorzy zawodu, psycholog – terapeuta, doradca zawodowy, pracownik socjalny. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.761,18 zł na 1 etat.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.613,10 zł

- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością gospodarstwa w kwocie 477.102,21 zł
przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa.

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku był ujemny i wynosił - 26.667,47 zł, w tym środki pieniężne 5.459,25 zł, należności 934,36 zł, pozostałe środki obrotowe 69 zł oraz zobowiązania 33.130,08 zł.

Należności dotyczą rozliczeń za czynsz, wodę, ścieki, ogrzewanie i wywóz nieczystości.

Zobowiązania stanowią rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od świadczeń integracyjnych, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od osób prawnych, składek na ubezpieczenie społeczne, świadczeń integracyjnych za miesiąc grudzień 2006 roku - płatnych w styczniu 2007 roku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wobec dostawców usług.

III. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w Bydgoszczy

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

Uzyskane przez powyższe Gospodarstwo przychody za 2006 rok wyniosły 508.293,07 zł i stanowiły 100,0 % planu (508.293 zł).

Głównym źródłem przychodów była sprzedaż usług i materiałów pochodzących z rozbiórek w kwocie 507.996,89 zł oraz wpływy z odsetek bankowych w kwocie 296,18 zł.

Ponadto Gospodarstwo to na koniec 2006 roku dysponowało surowcami wtórnymi i materiałami budowlanymi, uzyskanymi z rozbiórek oraz nieodpłatnie otrzymanymi artykułami żywnościowymi w kwocie 88.943,86 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych nie jest dotowane z budżetu Miasta.

Wydatki związane z prowadzeniem powyższego Gospodarstwa w kwocie 596.944,57 zł, tj. 99,9 % planu (597.237 zł), przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 162.575,14 zł
w tym wynagrodzenia osobowe 11.530 zł,

W gospodarstwie tym 1 osoba zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę (kierownik), 14 osób pracuje na podstawie umowy - zlecenie, w tym 10 osób to podopieczni Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych.

- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością Gospodarstwa w kwocie 434.369,43 zł
przeznaczono m.in. na:

zakup materiałów do remontów, części oraz paliwa do samochodów, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, środków żywności, na usługi transportowe, instalacyjno - elektryczne oraz koszty naprawy samochodów.

W 2006 roku dokonano wpłaty do budżetu 50 % zysku Gospodarstwa za 2005 rok w kwocie 284 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wyniósł 42.277,92 zł, w tym środki pieniężne 8.087,22 zł, pozostałe środki obrotowe 46.591,08 zł oraz zobowiązania 12.400,38 zł.

Zobowiązania stanowią rozliczenia za zakupione środki żywności, z tytułu usług transportowych i za naprawę samochodu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Powyższe Gospodarstwo swoją działalność gospodarczą za 2006 rok zamknęło dodatnim wynikiem finansowym, tj. zyskiem w kwocie 292,36 zł.

Wypracowany zysk Gospodarstwa, po obowiązkowym obciążeniu wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, został przeznaczony na:

- zwiększenie środków obrotowych 118,68 zł,
- wpłatę do budżetu 118,68 zł.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

התאחדות העובדים הכללית

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Bydgoszczy funkcjonują, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych, na podstawie

- indywidualnych decyzji kierowników jednostek budżetowych, w przypadku gdy dochody tych jednostek pochodzą z:
 - opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
 - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie.

Jednocześnie środki te muszą zostać wydatkowane odpowiednio na:

- sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z przeprowadzeniem danej procedury przetargowej,
- cele wskazane przez darczyńcę,
- remont lub odtworzenie mienia.

W 2006 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych z tytułów jw., utworzonych przez dyrektorów:

- 24 bydgoskich placówek oświatowo - wychowawczych,
- Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w Bydgoszczy,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
- Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy,
- Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
- Domów Pomocy Społecznej – „Promień Życia”, „Jesień Życia” oraz „Słoneczko” w Bydgoszczy,
- Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy
oraz przez
- Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,

oraz, zgodnie z art. 22 ust. 3, 4 i 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na podstawie

- Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIV/955/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy, określającej źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazującej jednostki budżetowe, które mogły utworzyć rachunki tych dochodów

➤ oraz uchwał zmieniających powyższą uchwałę, tj. Uchwały Nr LVI/1120/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2005 roku, Uchwały Nr LXXI/1336/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2006 roku i Uchwały Nr LXXIV/1428/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2006 roku.

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

- 127 placówkach oświatowo – wychowawczych,
- 6 placówkach opieki społecznej,
- Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt,
- Zespole Żłobków Miejskich.

W 2006 roku zgromadzono łącznie na rachunkach dochodów własnych kwotę 17.763.852,52 zł, tj. 94,2 % planu (18.858.356 zł), w tym na rachunkach:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 566.946,38 zł, tj. 96,8 % planu (585.818 zł),
- utworzonych na mocy uchwał Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 17.196.906,14 zł, tj. 94,1 % planu (18.272.538 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na początek roku stanowi 1.015.719,03 zł.

Z powyższych dochodów na wydatki przeznaczono kwotę 17.686.656,01 zł, tj. 95,3 % planu (18.550.626 zł), w tym z rachunków:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 636.240,73 zł, tj. 97,2 % planu (654.560 zł),
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 17.050.415,28 zł, tj. 95,3 % planu (17.896.066 zł).

Z łącznej kwoty wydatków wpłacono do budżetu Miasta 156.076,76 zł tytułem nadwyżki środków obrotowych dochodów własnych, ustalonych na dzień 31 grudnia 2005 roku.

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na koniec 2006 roku stanowił kwotę w wysokości 1.092.915,54 zł.

Realizację rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele, stanowiące załącznik Nr 18 i Nr 19 niniejszej informacji.

FUNDUSZE

התורה והנבואה

FUNDUSZE CELOWE

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach powyższego działu i rozdziału funkcjonują dwa fundusze:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są:

- 50 % wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów przez podmioty gospodarcze na terenie gminy oraz z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
- 20 % wpływów z tytułu kar za przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska, przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
- 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz opłat pobieranych na podstawie wydanych przez Miasto decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów, kolidujących z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi.

Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na rozwiązywanie problemów ekologicznych i poprawę stanu środowiska na terenie miasta Bydgoszczy.

Stan środków obrotowych na początek 2006 roku wyniósł 1.536.126,81 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku wyniosły 8.857.002,82 zł i były 2,8 razy wyższe niż przewidywał plan (3.124.000 zł).

W wykazanych przychodach kwotę 4.658.602,86 zł stanowią opłaty za wycinkę drzew i krzewów, których termin uiszczenia został odroczoney na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia na ich usunięcie.

W związku z powyższym, faktyczne wpływy w 2006 roku wyniosły 4.198.399,96 zł i stanowiły 134,4 % planu.

Wysoka realizacja planu przychodów w powyższym Funduszu wynika z uzyskania ponadplanowych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia zaległych opłat za korzystanie ze środowiska.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano wydatki w kwocie 2.973.986,39 zł tj. 83,0 % planu (3.584.251 zł), z czego:

- wydatki bieżące kwotę 2.151.311,68 zł, tj. 88,1 % planu (2.442.482 zł), z przeznaczeniem na działalność edukacyjną w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej, czasopisma o tematyce ekologicznej, zabiegi sterylizacyjne wolno żyjących kotów na terenie miasta Bydgoszczy, zakup worków dla uczestników akcji ekologicznych oraz nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez placówki oświatowo - wychowawcze, na wycinkę drzew stanowiących zagrożenie i nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach placówek oświatowo – wychowawczych oraz klubów sportowych, zabiegi pielęgnacyjne na terenach zieleni miejskiej i zabiegi ochronne kasztanowców w ramach zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka, pomoc w organizacji XV Ogólnopolskiego Spływu Płetwonurków rzeką Brdą, rewaloryzację i pielęgnację parku w Ostromecku, na zabezpieczenie korony wału przeciwpowodziowego oraz utwardzenie drogi przy tym wale, wykonanie instrukcji dotyczącej utrzymania systemu melioracyjnego w Fordonie i Łęgnowie, na dofinansowanie monitorowania stanu środowiska miasta Bydgoszczy oraz rozbudowy systemu oprogramowania tablicy informacyjnej o stanie środowiska, dofinansowanie składowania na wysypisku komunalnym w Żółwinie – Wypaleniskach zanieczyszczeń uzyskanych w wyniku filtrowania wody rzeki Brdy na kratkach elektrowni wodnej „Czersko Polskie”, na zakup sorbentów do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń powstałych w wypadkach dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, sprzętu do kwarantannika w Ogrodzie Fauny Polskiej, leków dla Schroniska dla Zwierząt a także aparatów fotograficznych do dokumentowania zadań realizowanych ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, oraz na ekologiczne toalety i wywóz nieczystości z miejsc postoju na trasie II Pieszrej Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę.

- wydatki inwestycyjne kwotę 822.674,71 zł, tj. 72,1 % planu (1.141.769 zł)

W ramach zadań inwestycyjnych:

- przebudowano nabrzeże zbiornika wodnego „Balaton”,
- przebudowano kwarantannik w Ogrodzie Fauny Polskiej w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku,
- zmieniono ogrzewanie na ekologiczne w budynku ADM sp. z o.o. przy ul. Gnieźnieńskiej 26,
- wymieniono stolarkę okienną w Żłobku Nr 17 przy ul. Morskiej,
- zakupiono kontenerowy szalet do Ogrodu Fauny Polskiej,
- wykonano termomodernizację budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr Emila Warmińskiego i termoizolację ścian zewnętrznych budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.

W 2006 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zostały zrealizowane planowane zadania inwestycyjne:

- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach ADM przy ul. Szubińskiej 11 i ul. Szubińskiej 13” – ze względu na trudności związane z uzyskaniem pozwolenia na przyłączenie tych budynków do miejskiej instalacji gazowej, termin jego wykonania przesunięto na 2007 rok,
- „Wymiana rozjazdu tramwajowego wraz z automatyką i sterowaniem na ul. Perłowej” – realizacja tego zadania przesunięta została na 2007 rok, w związku z problemem wyłonienia wykonawcy.

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wyniósł 7.419.143,24 zł, na który składają się środki pieniężne w kwocie 2.700.440,24 zł oraz należności w wysokości 4.718.703 zł.

Należności dotyczą nieuregulowanych i odroczonej decyzji za wycinkę drzew i krzewów, natomiast zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są:

- 10 % wpływów z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu, przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego,

- 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska, przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
- pozostałe przychody, m.in. dobrowolne wpłaty, wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki gromadzone w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczane są na wspomaganie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów ekologicznych i poprawą stanu środowiska oraz na zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Stan środków obrotowych na początek 2006 roku wyniósł **767.314,54 zł**.

Planowane przychody na 2006 rok zrealizowane zostały w kwocie **1.401.164,07 zł**, tj. **167,6 % planu (836.000 zł)** i obejmowały wpływy z opłat i kar jw., z odsetek od należności oraz wpłaty z gminy Solec Kujawski w ramach podpisanego porozumienia za składowanie odpadów na wysypisku. Wysoka realizacja planu przychodów w tym Funduszu wynika z uzyskania ponadplanowych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia zaległych opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano w 2006 roku kwotę **1.049.404,93 zł**, tj. **80,0 % planu (1.312.200 zł)**, z czego na:

- **wydatki bieżące kwotę 895.055,42 zł**, tj. **83,0 % planu (1.078.200 zł)**, z przeznaczeniem na zakup worków na akcję „Dni Ziemi” oraz nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, obsługę sieci pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i przeterminowanych leków, utylizację odpadów niebezpiecznych, pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń, usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych, nietypowych i wielkogabarytowych, badanie morfologii odpadów komunalnych w Bydgoszczy, opryski larw meszek wokół akwenów wodnych i w parku w Ostromecku, koszenie traw na wale przeciwpowodziowym, usuwanie skutków działania wód rzeki Brdy i Wisły, zagospodarowanie nieużytków na terenach zieleni miejskiej, bagrowanie stawu w „Dolinie Pięciu Stawów” przy ul. Pięknej – Orlej oraz na refundację poniesionych kosztów przez osoby fizyczne, związanych z wymianą urządzeń grzewczych na ekologiczne,

- wydatki inwestycyjne kwotę 154.349,51 zł, tj. 66,0 % planu (234.000 zł)

W ramach zadań inwestycyjnych:

- zrealizowano zadanie, polegające na przyłączeniu do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych stanowiących własność Miasta, a będących w zarządzie ADM sp. z o.o. przy ulicach: Toruńskiej 141 i 141a, Pl. 6 – letniego 4, Hutniczej 5, Karpackiej 49 i Ujejskiego 35 i 56. Realizacja zadania dotyczącego budynku przy ul. Toruńskiej 145a, w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego w 2006 roku, została przesunięta na 2007 rok,
- zakupiono zestaw multimedialny do prowadzenia działań edukacyjnych na terenie miasta oraz zestaw komputerowy do obsługi funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wyniósł 1.119.073,68 zł i w całości stanowił środki pieniężne.

Należności oraz zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Z uwagi na fakt, że powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wchodzący w skład Miejskiej Pracowni Geodezyjnej (prowadzenie części graficznej ewidencji gruntów i budynków) oraz przez Wydział Mienia i Geodezji UM (prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków), przy tworzeniu przychodów Funduszu jak i realizacji jego wydatków uczestniczą obie te jednostki organizacyjne.

Stan środków obrotowych na początek 2006 roku wyniósł 374.171,60 zł.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane zostały w kwocie 823.444,81 zł, tj. 100,4 % planu (820.000 zł). Ich źródłem były wpływy ze świadczonych usług

geodezyjno – kartograficznych przy prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego, z Zespołu Usług Dokumentacji Projektowej i Systemu Informacji o Terenie, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wydatkowano w 2006 roku 751.079,42 zł, tj. 63,4 % planu (1.184.000 zł), z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 692.288,33 zł, tj. 77,7 % planu (891.000 zł), przeznaczono na przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % uzyskanych wpływów na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego, na dofinansowanie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na wykonywanie przez Miejską Pracownię Geodezyjną bieżącej aktualizacji numerycznych map ewidencyjnych i zasadniczych miasta Bydgoszczy, refundacje na rzecz utrzymania Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (opłaty za czynsz, telefony, energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody, wywóz nieczystości), usługi transportowe, opłaty za udział w szkoleniach, prowizje bankowe oraz na prace konserwatorskie map.

- wydatki inwestycyjne kwotę 58.791,09 zł, tj. 20,1 % planu (293.000 zł), przeznaczono na zakup kserografu A-3 z funkcją drukowania w kolorze oraz na dofinansowanie zakupu serwera i drukarki.

Planowane środki na sfinansowanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ze względu na zbyt krótki okres czasu pozostający na uruchomienie procedury przetargowej w 2006 roku, wykorzystane będą na ten cel w 2007 roku.

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wyniósł 446.536,99 zł, w tym środki pieniężne 478.467,43 zł, należności netto 25.157,48 zł oraz zobowiązania 57.087,92 zł.

Należności dotyczą rozliczeń za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Zespołu Usług Dokumentacji Projektowej oraz za wykonane wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego.

Zobowiązania stanowią przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % uzyskanych wpływów na rzecz funduszy centralnego i wojewódzkiego za IV kw. 2006 roku, płatne w terminie do 20 stycznia 2007 roku.

PODSUMOWANIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2006r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr LXI/1168/05 z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2006r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 946.376 tys. zł tj. 101,3% planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.029.503 tys. zł tj. 96,3% planu po zmianach. Pozwoliło to zamknięcie roku deficytem w kwocie 83.127 tys. zł tj. niższym od planowanego o 50.910 tys. zł.

Wynik ten został pozytywnie oceniony przez agencję ratingową FITCH, która pod koniec ubiegłego miesiąca potwierdziła międzynarodowy rating Miasta na poziomie inwestycyjnym BBB- i utrzymała jego pozytywną perspektywę. Ocena ta odzwierciedla dobre wyniki budżetowe oraz bezpieczne wskaźniki pokrycia zadłużenia.

Ponadplanowy poziom wykonania dochodów jest przede wszystkim rezultatem wysokich wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (242,9 mln zł), który odzwierciedla niespodziewanie wysoki wzrost rozwoju gospodarczego w kraju.

Jednocześnie należy zauważyć, że wpływy z tego tytułu są wyższe od ubiegłorocznych o 29,4 mln zł, tj. o 12%, co świadczy o istotnym wzroście dochodów mieszkańców naszego miasta i potwierdza obserwowane ożywienie gospodarcze również w naszym mieście.

Ponadto znaczącym źródłem ponadplanowych dochodów w ubiegłym roku był podatek od nieruchomości, którego wykonanie przewyższyło plan w wyniku skutecznie prowadzonych działań windykacyjnych i egzekucyjnych oraz spłaty części zadłużenia przez nabywców nieruchomości obciążonych w latach ubiegłych hipoteką przymusową.

Korzystny jest również poziom realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, który świadczy o ożywieniu obrotu gospodarczego opodatkowanego w tej formie.

W tym miejscu chciałbym również odnieść się do poziomu realizacji dochodów otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej, gdyż nie bez znaczenia dla ogólnego poziomu wykonania dochodów w 2006r. był tryb przekazywania i rozliczania inwestycji miejskich, dofinansowywanych z funduszy pomocowych. Dochody te przekazywane są na zadania inwestycyjne w trybie refundacji poniesionych wydatków, a więc będą stanowić dochód 2007 roku.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2006 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 697,00	13 184,88	84,0	0,0	0,0
020	LEŚNICTWO	54 240,00	54 264,82	100,0	0,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 152 096,00	75 814 961,34	102,2	7,9	8,0
630	TURYSTYKA	82 586,00	10 640,63	12,9	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 215 219,00	34 675 199,99	101,3	3,7	3,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 443 904,00	1 471 214,26	101,9	0,2	0,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 446 298,00	11 028 060,97	105,6	1,1	1,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	939 327,00	919 098,39	97,8	0,1	0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	11 191 782,00	11 265 572,14	100,7	1,2	1,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	439 716 564,00	450 894 644,54	102,5	47,0	47,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	236 952 802,00	237 097 817,91	100,1	25,4	25,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 861 439,00	11 899 277,02	100,3	1,3	1,3
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 906 667,00	1 906 659,82	100,0	0,2	0,2
851	OCHRONA ZDROWIA	4 851 156,00	4 869 676,89	100,4	0,5	0,5
852	POMÓC SPOŁECZNA	92 792 969,00	89 949 741,18	96,9	9,9	9,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 321 203,00	2 227 919,37	96,0	0,2	0,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 024 039,00	3 976 202,20	98,8	0,4	0,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 931 409,00	4 415 852,57	112,3	0,4	0,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	507 896,00	507 896,00	100,0	0,1	0,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 243 899,00	3 378 339,09	104,1	0,3	0,4
A	DOCHODY OGÓLEM w tym :	934 652 192,00	946 376 224,01	101,3	100,0	100,0
I	DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	844 696 986,00	859 083 506,38	101,7	90,4	90,8
II	DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	89 955 206,00	87 292 717,63	97,0	9,6	9,2

Analiza struktury wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona w załączonej tabeli, wykazuje jednoznacznie, że najistotniejszymi pozycjami dochodów budżetu Miasta były dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej tj. 47,6%, w którym największy udział stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z podatku od nieruchomości, a także działu 758 – Różne rozliczenia tj. 25,1% (subwencje).

Ogólna kwota wykonanych wydatków 1.029.503 tys. zł zawiera również tzw. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr V/22/06 z dnia 28 grudnia 2006r. wynoszą 26,4 mln zł.

Na realizację zadań gminy wykorzystano kwotę 721.236 tys. zł tj. 95,3% planu (70,1% udziału w wydatkach ogółem), a powiatu 308.267 tys. zł tj. 98,9 % planu.

Zadania własne zrealizowane zostały w kwocie 935.518 tys. zł tj. 96,3% planu (90,9% udziału w wydatkach ogółem), natomiast zadania zlecone na kwotę 93.985 tys. zł tj. 97,1% planu (9,1% udziału w wydatkach ogółem).

Analizując strukturę wykonania budżetu pod względem wydatków bieżących i majątkowych chciałbym podkreślić, że rok 2006 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano dwukrotny wzrost wielkości inwestycji w porównaniu z rokiem poprzednim oraz fakt, że udział wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie 192.764 tys. zł, w wydatkach ogółem istotnie wzrósł w porównaniu z latami poprzednimi i wyniósł 18,7%. Oznacza to, że wprowadzone w ciągu roku ponadplanowe dochody głównie z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, opłaty skarbowej oraz dzierżawy gruntów zostały zainwestowane w rozwój naszego miasta.

Jednocześnie należy podkreślić, że tak znaczący wzrost wydatków majątkowych o kwotę 95,5 mln zł nie był równoznaczny ze wzrostem zadłużenia, które w porównaniu do końca 2005r. wzrosło tylko o kwotę 64,1 mln zł tj. do poziomu 307,7 mln zł (bez pożyczek na prefinansowanie w kwocie 12,9 mln zł.).

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych, zakończonych lub realizowanych w roku ubiegłym należą:

- "Budowa dróg osiedlowych"
- "Trasa W-Z"
- "Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszczy"
- „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości”

- przebudowa ulic w Bydgoszczy
- termomodernizacje obiektów miejskich jednostek oświatowych.

W tym miejscu chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, że inwestycje komunalne nie są realizowane wyłącznie w ramach planu inwestycyjnego Miasta, ale także poprzez spółki miejskie. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Miasto oraz spółki komunalne wyniosła w roku ubiegłym ponad 292 mln zł.

Zwiększony zakres realizacji wydatków majątkowych dzięki wysokiej realizacji dochodów nie stanowił ograniczenia w realizacji zadań bieżących, na które wydatkowano 836.739 tys. zł tj. 96% planu.

Z analizy poziomu wykonania rocznego planu wydatków wynika, że najniższe wykonanie, istotne z punktu widzenia struktury całego budżetu, osiągnięto w działach: 757 - Obsługa długu publicznego (35,0%), 758 - Różne rozliczenia (83,8%), oraz 852 - Pomoc społeczna (98%). Niższy od planowanego poziom wykonania wydatków na pomoc społeczną związany jest z niższym niż pierwotnie szacowano poziomem wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, które w ramach zadań zleconych są finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Niskie wykonanie planu wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, wynika głównie, z braku konieczności dokonywania wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - kwota 18,5 mln zł. Natomiast niepełne wykonanie planu działu 758 - Różne rozliczenia wynika z faktu, iż obejmuje on nierozdysonowaną rezerwę celową na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 831.856 zł.

Ponadto z załączonej struktury wydatków wynika, że najwyższy udział, jak co roku stanowią wydatki na zadania oświatowe w działach 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 370.767 tys. zł tj. 36,0%. Zadania oświatowe finansowane były w 59,1 % z subwencji oświatowej - kwota 218.947 tys. zł oraz w 36,6% środkami własnymi budżetu Miasta i pozyskanymi z innych źródeł dotacjami celowymi - 151.820 tys. zł.

Należy podkreślić, że na zadania oświaty, które winny być w pełni sfinansowane subwencją oświatową Miasto przeznaczyło własne środki w kwocie 85.190 tys. zł tj. o 5.717 tys. zł więcej niż w 2005r.

Istotnym jest również fakt, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych w kwocie 263.127 tys. zł stanowiły 74,7% wydatków na bieżące zadania oświatowe jak również 71,8% całości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowanych z budżetu Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2006 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej

Wydział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
10	KOŁNICTWO I LÓWIECTWO	99 217	94 374,12	95,1	0,0	0,0
	LEŚNICTWO	466 207	462 948,84	99,3	0,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 814 086	264 531 108,03	97,7	25,3	25,7
630	TURYSTYKA	342 238	313 562,15	91,6	0,0	0,0
	GOSPODARKA MIESZKANTOWA	15 407 162	14 899 536,44	96,7	1,4	1,4
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 373 695	7 334 489,08	99,5	0,7	0,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 201 956	63 111 321,00	97,7	6,0	6,1
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	939 327	919 098,39	97,8	0,1	0,1
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 406 042	24 020 116,48	98,4	2,3	2,3
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 129 000	807 296,78	71,5	0,1	0,1
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 227 333	11 976 147,82	35,0	3,2	1,2
	ROŻNE ROZLICZENIA	6 056 474	5 077 108,21	83,8	0,6	0,5
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 700 881	333 212 157,87	99,3	31,4	32,4
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 906 667	1 906 659,82	100,0	0,2	0,2
	OCHRONA ZDROWIA	17 783 854	17 758 269,48	99,9	1,7	1,7
	POMOC SPOŁECZNA	152 718 669	149 602 573,98	98,0	14,3	14,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 237 237	10 030 433,60	97,7	1,0	1,0
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 915 745	37 555 267,31	97,7	3,5	3,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 252 555	28 869 749,06	97,7	2,7	2,8
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 950 733	25 923 289,94	97,7	2,4	2,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPÓRT	31 760 130	31 078 060,20	97,9	3,0	3,0
	WYDATKI OGÓLEM w tys. :	1 068 689 210	1 029 503 568,60	96,3	100,0	100,0
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	971 911 162	935 518 025,65	96,3	91,4	90,6
II	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	96 778 048	93 985 542,95	97,1	8,6	9,4

Oświata jako największy blok wydatków budżetu Miasta wymaga tworzenia mechanizmów powodujących ich ograniczenie i racjonalne wykorzystanie. Zrobiliśmy już pierwsze kroki ograniczające wydatki na utrzymanie burs i internatów do wysokości otrzymanej subwencji. Rozpoczęliśmy w ubiegłym roku proces termomodernizacji budynków placówek oświatowych, który w latach następnych przyniesie oszczędności w wydatkach na energię ciepłą o ok. 25%. Zakładam podejmowanie dalszych działań w kierunku racjonalizacji wydatków w tych działach.

Na drugim miejscu w strukturze wykonania wydatków znajduje się dział 852 - Pomoc społeczna - 14,5% (149,603 tys. zł), co jest wynikiem znaczącego zakresu wypłat świadczeń rodzinnych.

W 2006r. Miasto Bydgoszcz, korzystając z przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, realizowało szereg projektów społecznych objętych dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz cztery zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednakże ze względu obowiązujący mechanizm refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych, środki te tylko częściowo stanowiły dochody ubiegłego roku, natomiast znaczna ich część wpłynie do budżetu Miasta w roku bieżącym.

Ponadto w ostatnim okresie naszemu Miastu przyznano dofinansowanie dwóch kolejnych projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadań: pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy.” w kwocie 2,4 mln euro oraz „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy w kwocie 277 tys. euro.

Podsumowując, korzystne wyniki budżetowe, wysoka realizacja dochodów oraz poczynione oszczędności w wydatkach umożliwiły znaczne obniżenie deficytu.

Analizując sprawozdanie za 2006r. w zakresie tzw. gospodarki pozabudżetowej należy zwrócić uwagę na fakt, iż cztery zakłady budżetowe osiągnęły dodatni wynik tj. Zakład Robót Publicznych, Miejska Pracownia Geodezyjna, Schronisko Młodzieżowe oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Tylko Zakład Aktywności Zawodowej zakończył ubiegły rok ujemnym stanem środków obrotowych, co związane jest z faktem, iż był to pierwszy rok jego działalności. W roku bieżącym spodziewana jest poprawa kondycji finansowej tego zakładu.

Podobnie w przypadku gospodarstw pomocniczych, trzy osiągnęły w ubiegłym roku niewielki zysk, a tylko jedno nowoutworzone Centrum Integracji Społecznej odnotowało stratę.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2006r. nie były wymagalne i wyniosły 37.070 tys. zł, co stanowiło 3,6% zrealizowanych wydatków ogółem. Wskaźnik ten w analogicznym okresie 2005r. wyniósł 3,7%.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2006r. wynosiły 3.010 tys. zł i również nie były wymagalne. Poziom zobowiązań uległ zmniejszeniu w porównaniu z 2005 rokiem w związku z przekształceniem ZDMiKP oraz Zespołu Żłobków Miejskich w jednostki budżetowe.

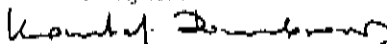
Łączny koszt obsługi zadłużenia w 2006r. wyniósł 47.704 tys. zł w tym spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów wyniosła 35.728 tys. zł, a spłata odsetek 11.976 tys. zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 5,0% (w 2005r. 4,5%).

Natomiast wartość wskaźnika zadłużenia ogółem w stosunku do wykonanych dochodów na koniec ubiegłego roku wyniósł 33,9%. Natomiast po wyłączeniu zadłużenia związanego z realizacją projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych ulega on obniżeniu do poziomu 30,7%, co oznacza, że jest on nieznacznie wyższy od odnotowanego w 2005r. (29,7%).

Biorąc pod uwagę przytoczone przeze mnie powyżej najważniejsze dane budżetowe i finansowe uważam, że ubiegły rok należy ocenić jako bardzo korzystny dla rozwoju naszego miasta.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Prezydent Miasta


Krzysztof Dombrowicz

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Vertical text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is mostly illegible due to the high contrast and scan quality.

Vertical text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is mostly illegible due to the high contrast and scan quality.

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2006 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie 97.984 tys. zł. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

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

Przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane w 2006 roku przez MWiK w wysokości 72.242,2 tys. zł obejmowały:

- zadania objęte Bydgoskim Systemem Wodnym i Kanalizacyjnym – kwota 38.329,9 tys. zł;
- zadania objęte Bydgoskim Systemem Wodnym i Kanalizacyjnym II – kwota 18.486,49 tys. zł;
- budowę i przebudowę sieci wodociągowej – kwota 3.421,4 tys. zł; prace prowadzone były na ulicach m.in.: Rozłogi, Strzeleckiej, Cieplickiej, Łobżenickiej-Byszewskiej, Źródlanej, Rynkowskiej, Zamczysko, Przemysłowej, Fordońskiej i Rataja;
- budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej – kwota 1.054,8 tys. zł; zbudowano i zmodernizowano kanalizacje m.in. na ulicach: Mokrej, Toruńskiej, Złotowskiej, Rozłogi-Rypińskiej, Ks. Schulza, Rynkowskiej, Łobżenickiej-Byszewskiej, Brzechwy i Bora-Komorowskiego;
- budowę i modernizację obiektów – kwota 461,8 tys. zł; w ramach wykonanych zadań: zmodernizowano budynek administracyjny przy ul. Toruńskiej 103, wykonano wentylacje mechaniczną komór kontaktowych na ujęciu „SW-1” – Las Gdański, zmodernizowano przepompownię ścieków przy ul. Srebrnej, zbudowano 13 piezometrów na Polach Irygacyjnych i na Osiedlu Łoskot;
- komputeryzację i ochronę obiektów – kwota 737,8 tys. zł dotyczy m.in.: monitorowania i ochrony pompowni wody przy ul. Gdańskiej, systemu monitoringu zużycia energii elektrycznej SAPEN oraz ochrony elektronicznej zbiorników wody w Fordonie, ujęcia wody „Las Gdański”, ujęcia wody „Czyżkówko i oczyszczalni ścieków „Fordon”;
- zakupy inwestycyjne – kwota 4.639,2 tys. zł; zakupiono komputery i drukarki (wymiana około 30 % sprzętu na nowy) wraz z oprogramowaniem, przygotowano dokumentację i studium wykonalności dla „Modernizacji Wieży Ciśnień”;
- pozostałe zadania, w tym: wykup terenów i wypłata odszkodowań, roboty interwencyjne oraz obsługa BSWiK i BSWiK II – kwota 5.110,8 tys. zł;

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

W 2006 roku zadania inwestycyjne ADM zostały wykonane w łącznej wysokości 976,2 tys. zł, w tym m. in:

- nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne dotyczące Spółki, finansowane z odpisów amortyzacyjnych Spółki na kwotę 527,3 tys. zł, w tym m.in.: zakupy komputerów, drukarek i innych urządzeń dotyczących systemu informatycznego, oprogramowania, kopiarek oraz systemu alarmowego, modernizacja instalacji c.o. (siedziba ROM Nr 2), ocieplenie i odnowa elewacji (siedziba ROM Nr 6), wykonanie ogrodzenia siedziby ROM Nr 5;
- nakłady w budynkach stanowiących własność Miasta Bydgoszczy finansowane z zysku z lat 2004 i 2005 – kwota 448,9 tys. zł, w tym m.in.: zakończenie budowy przyłącza wodociągowego oraz zbiornika na ścieki przy ul. Smoleńskiej 43, wykonanie ogrzewania gazowego, przyłącza gazowego i wodociągowego dla budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 2, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Pomorskiej 88 AI i AII, przebudowa lokali użytkowych na mieszkalne przy ul. Abrahama 3 oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Stawowej 5.

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

BTBS sp. z o.o. w 2006 rok zrealizowało zadania inwestycyjne o łącznej wartości: 10.818,1 tys. zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na budowę budynków mieszkalnych: przy ul. Gieryna 1 oraz Huzarskiej 1 i 3 oraz przygotowanie dokumentacji.

4. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

W analizowanym okresie MZK Sp. z o.o. zrealizowały wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 12.595,7 tys. zł.

Powyższa kwota dotyczyła zakupu 13 autobusów oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Toruńskiej 278.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o.

W 2006 roku na wydatki inwestycyjne wykorzystano 1.351.8 tys. zł, w tym m.in. na:

- modernizację stoku narciarskiego w Całorocznym Centrum Rekreacji,
- budowę arboretum na terenie ogrodu botanicznego,

- wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej - remontu układu pieszozjezdnego „Traktu Gdańskiego”,
- wykonanie II etapu docieplenia budynku kwarantannika w Ogrodzie Fauny Polskiej oraz zakup kontenera sanitarnego,
- zakupy inwestycyjne (ciągnik, cysterna, wózki elektryczne i zestawy komputerowe).

**Poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto Bydgoszcz
stan na 31 grudnia 2006 roku**

Lp	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Termin wygaśnięcia poręczenia
POREUCZENIA				
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM (BGK)	1 700 000	2026
2	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM (BGK)	700 000	2033
3	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM (BGK)	1 300 000	2033
4	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM (BGK)	2 250 000	2032
5	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM (BGK)	655 000	2032
6	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Administracja Domów Miejskich	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM- przebudowa budynku przy	1 917 000	2032
7	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	Poręczenie umowy o kredyt obrotowy (Noredea Bank Polska S.A.)	3 500 000	2009
9	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	Poręczenie umowy o kredyt obrotowy (Bank Pocztowy S.A.)	2 160 000	2007
		Razem poręczenia	14 182 000	
GWARANCJE				
1	Spółka Wodna "Kapuściska"	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków " Kapuściska" (NFOŚiGW poręczone przez Nordea Bank Polska S.A. i Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	40 000 000	2008
		Razem gwarancje	40 000 000	
		Ogółem poręczenia i gwarancje	54 182 000	

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowski
Konstanty Dombrowski

Skarbnik Miasta

[Podpis]
Ambroszka [nieczytelne]