

Objaśnienia do załącznika Nr 1, 1a

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2007 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **963.377.014 zł**, tj. 103,7% przewidywanego wykonania 2006 roku.

W dochodach ogółem, dochody gminy wynoszą 750.403.689 zł (77,9%), a dochody powiatu 212.973.325 zł (22,1%).

I. Dochody własne ogółem 297.726.500 zł

stanowią udział w dochodach ogółem 30,9%

z tego:

1. Dochody własne gminy 283.586.500 zł

w tym:

- wpływy z podatków 144.770.000 zł
- wpływy z opłat 9.026.000 zł
- dochody pozyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych 86.506.500 zł
- dochody z majątku gminy 35.950.000 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 63.800 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 1.000.000 zł

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 1.000.000 zł
 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) na realizację projektów unijnych 70.200 zł
 - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 5.200.000 zł
2. Dochody własne powiatu 14.140.000 zł
- w tym:*
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych 1.784.500 zł
 - dochody z majątku powiatu 290.000 zł
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.200 zł
 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu 400.000 zł
 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 1.974.300 zł
 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych 430.000 zł
 - inne dochody należne powiatowi na podstawie

odrębnych przepisów

9.260.000 zł

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

286.200.000 zł

stanowią udział w dochodach ogółem 29,7%

z tego:

- w gminie 223.200.000 zł
- w powiecie 63.000.000 zł

III. Subwencje

235.468.909 zł

stanowią udział w dochodach ogółem 24,4%

z tego:

- w gminie 120.785.684 zł
- w powiecie 114.683.225 zł

IV. Dotacje z budżetu państwa

116.266.705 zł

stanowią udział w dochodach ogółem 12,1%

z tego:

- w gminie 96.421.705 zł
- w powiecie 19.845.000 zł

V. Dotacje z funduszy celowych

stanowią udział w dochodach ogółem 1,1%

- w gminie

10.895.000 zł

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

16.819.900 zł

stanowią udział w dochodach ogółem 1,8%

z tego:

- w gminie 15.514.800 zł
- w powiecie 1.305.100 zł

Struktura dochodów Miasta na 2007 rok według ważniejszych źródeł powstania (w %)

	Dynamika wzrostu 2007/2006	Struktura	
		2006	2007
I. DOCHODY WŁASNE	94,2	34,0	30,9
wpływy z podatków	99,3	15,7	15,0
wpływy z opłat	100,0	1,0	1,0
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	93,6	10,3	9,2
dochody z majątku miasta	88,9	4,4	3,8
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100,0	0,1	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	70,0	0,2	0,1
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	63,0	0,4	0,2
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych	42,9	0,1	0,0
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	89,4	1,8	1,5
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	112,5	27,4	29,7
III. SUBWENCJE	102,4	24,7	24,4
IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	102,8	12,2	12,1
V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	97,8	1,2	1,1
VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH	382,0	0,5	1,8
Ogółem	103,7	100,0	100,0

I. Dochody własne.

Ogółem dochody własne zaplanowano w wysokości **297.726.500 zł** co w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku **stanowi 94,2%**.

1. **Wpływy z podatków** planowane w wysokości 144.770.000 zł, tj. na poziomie 99,3% przewidywanego wykonania 2006 roku.

Szacunki dochodów z podatków oparto na założeniach do budżetu, w których utrzymano stawki podatków na niezmienionym poziomie 2006 roku, w strukturze dochodów własnych stanowią 48,6%,

- **podatek od nieruchomości** – od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 17.000.000 zł i od osób prawnych w kwocie 106.800.000 zł, co stanowi ogółem kwotę 123.800.000 zł, tj. 99,2% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Wyższe wykonanie dochodów w 2006 roku wynika ze skutecznej windykacji i egzekucji podatków bieżących okresów i lat ubiegłych. Podatek ten stanowi 85,5% wpływów z podatków,
- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 120.000 zł został skalkulowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku,
- **podatek od środków transportowych** szacuje się osiągnąć w wysokości 4.600.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2006. Wpływy tego podatku wyniosą od osób fizycznych kwotę 1.000.000 zł a od osób prawnych 3.600.000 zł. Udział tego podatku we wpływach z podatków ogółem stanowi 3,2%,

- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** na podstawie informacji otrzymanej z urzędów skarbowych szacuje się osiągnąć w kwocie 900.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, co stanowi 0,6% wpływów z podatków. Nie przewiduje się bowiem wzrostu ilości podatników rozpoczynających działalność w tej formie opodatkowania,
 - **podatek od posiadania psów** stanowi 0,2% wpływów z podatków, a wpływy z tego tytułu w związku z utrzymaniem stawki tego podatku planowane są w kwocie 200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku,
 - **podatek od spadków i darowizn** w 2007 roku zgodnie z informacją uzyskaną z urzędów skarbowych planuje się osiągnąć w kwocie 2.850.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku. Stanowi on 2,0 % wpływów z podatków,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2006 roku, tj. 12.300.000 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowano również na podstawie informacji przesłanych z urzędów skarbowych, które pobierają ten podatek. Stanowi on 8,5 % wpływów z podatków.
2. **Wpływy z opłat** planuje się w wysokości 9.026.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, w strukturze dochodów własnych stanowi 3,0%,

- **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2007 roku wyszacowano na kwotę 7.000.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku. Stanowi ona 77,6% wpływów z opłat,
- **opłata targowa** zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w kwocie 1.400.000 zł. Opłata targowa w wysokościach określonych w uchwale Rady Miasta Nr XLVI/990/05 z dnia 27.04.2005 r., pobierana jest od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych prowadzących sprzedaż na wyznaczonych targowiskach. Stanowi ona 15,6 % wpływów z opłat,
- **opłata administracyjna za czynności urzędowe** zaplanowana została w kwocie 6.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku. Opłata administracyjna pobierana jest za wyrisy planów zagospodarowania przestrzennego,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** w kwocie 500.000 zł, tj. 110,1% przewidywanego wykonania 2006 roku. Opłata administracyjna pobierana jest za dokonywanie wpisów i zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej. Dochody te stanowią 5,5% wpływów z opłat,
- **opłatę produktową** zaplanowano w kwocie 115.0000 zł, zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku. Jest to udział Miasta w podziale środków uzyskanych z opłat produktowych przez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stanowi 1,3% wpływów z opłat,

- **opłata eksploatacyjna** pozyskiwana jest z Cegielni Bydgoskich za wydobycie kopalin i szacuje się jej wpływ na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w wysokości 5.000 zł.

3. **Dochody uzyskiwane przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe Miasta oraz wpłaty od gminnych i powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych** planowane są na poziomie 93,6% dochodów roku 2006 tj. 88.291.000 zł. W strukturze dochodów własnych wpływy te kształtują się na poziomie 29,6%,

- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze** w przedszkolach z uwagi na niezmienione stawki planuje się na kwotę 3.300.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku,
- **odpłatność za pobyt i wyżywienie** pensjonariuszy w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 2.380.000 zł, tj. 101,5% przewidywanego wykonania 2006 roku,
- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 1.350.000 zł tj. 112,5% przewidywanego wykonania 2006 roku za wynajem hali sportowo – widowiskowej oraz za usługi reklamowe. Wzrost wyniku z szacowanych wyższych wpływów ze sprzedaży biletów na sezonowe

lodowisko miejskie, czynszu z tytułu najmu pomieszczeń na gabinet odnowy biologicznej oraz sprzedaży biletów na miting lekkoatletyczny organizowany przez firmę Elite Cafe,

- **wpływy za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwień** wyszacowano na podstawie przeciętnego wykonania w ostatnich 3 latach w kwocie 511.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku,
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano na kwotę 68.400.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, bowiem nie przewiduje się, że wprowadzone korzystne dla pasażerów zmiany taryf, tj. obniżenie cen biletów jednorazowych normalnych na liniach pośpiesznych i nocnych z kwoty 4,40 zł do kwoty 2,20 zł (na okres od 01.10.2006 r. do 31.03.2007 r.) wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 715/06 z dnia 22.09.2006 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXIII/1379/06 podjętej w dniu 20.09.2006 r., nie spowodują zmniejszenia wpływów z tego tytułu,
- **wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym** określono również na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w wysokości 3.600.000 zł. Dochody z tego tytułu utrzymują się na zbliżonym poziomie w ostatnich latach,
- **wpływy ze strefy płatnego parkowania oraz parkowania poza strefą płatnego parkowania** podobnie przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w kwocie 3.000.000 zł,

- **wpływy dochodów z mandatów wystawionych przez Straż Miejską** wyznaczono na podstawie wykonania z ostatnich 3 lat na kwotę 1.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 rok,
- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2007 rok w wysokości 4.750.000 zł, tj. na poziomie 43,7% roku 2006. Wysokie wykonanie w roku 2006 związane było z wpływem na dochody budżetu miasta niewykorzystanych w określonym terminie wydatków niewygasających z końcem 2005 roku. Natomiast w zaplanowanej kwocie na 2007 rok skalkulowano:
 - pozostałe dochody pozyskiwane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 4.444.000 zł
między innymi:
zwrot podatku VAT, opłaty za brak biletu, odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli za uszkodzoną sygnalizację świetlną oraz urządzenia drogowe, sprzedaż złomu,
 - zwrot kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne i podział nieruchomości 220.000 zł
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS-u i urzędów skarbowych 50.600 zł
 - opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz za wynajem bufetu przy USC 22.500 zł
 - opłatę za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych 12.900 zł

4. **dochody z majątku miasta planowane na poziomie 88,9% dochodów roku 2006** tj. 36.240.000 zł. W strukturze dochodów własnych wpływy te kształtują się na poziomie 12,2 %,

Prognozy poszczególnych rodzajów wpływów przedstawiają się następująco:

- **sprzedaż mienia komunalnego** – założono, że dochody z tego tytułu osiągną poziom przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. 15.000.000 zł i w strukturze dochodów z majątku stanowią będą 41,4%.

Zakłada się sprzedaż następujących nieruchomości:

- nieruchomości zabudowanych (usługi, handel) przy ul. Zygmunta Augusta, ul. Nowy Rynek,
 - nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne z usługami przy ul. Bohaterów Kragujewca,
 - nieruchomości pod usługi, handel, rzemiosło przy ul. Ołowianej - Kobaltowej, Jasinieckiej, Chopina,
 - lokali mieszkalnych,
 - działek pod budownictwo jednorodzinne,
- **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, w związku z tym, że nie zakłada się zmiany ich wysokości zaplanowano w kwocie 4.500.000 zł, tj. 100,0% przewidywanego wykonania w 2006 roku, co stanowi 12,4 % dochodów z majątku,
 - **dzierżawy gruntów** – podobnie wpływy z dzierżawy przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku w kwocie 4.600.000 zł. Są to grunty wydzierżawiane pod garaże, parkingi, pawilony handlowe oraz przeznaczone na cele składowo – magazynowe, warzywniczo – ogrodnicze i stanowią one 12,7% dochodów z majątku. Wpływy z tego tytułu przyjęto na poziomie

przewidywanego wykonania 2006 roku. Stanowią one 12,7 % dochodów z majątku,

- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.**

dochody z tego tytułu na 2007 rok założono w wysokości 400.000 zł, tj. 114,3% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Planowany wzrost dochodów z w/w źródła związany jest z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przewiduje się zwiększony wpływ wniosków ze spółdzielni mieszkaniowych posiadających nieruchomości gruntowe w użytkowaniu wieczystym, celem ustalenia własności na rzecz swoich członków. Udział tych dochodów w ogólnej kwocie dochodów z majątku wynosi 1,1%,

- **opłaty adiacenckie i renty planistyczne**, wpływy te obejmują opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla danego obszaru (renta planistyczna). Planuje się pozyskać z tego tytułu kwotę 100.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku. Stanowią one 0,3 % dochodów z majątku.

- **dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej na Biogaz (MEG)** szacuje się, zgodnie z zawartymi umowami pozyskać ogólną kwotę 2.600.000 zł, a więc

na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, co stanowi 7,2% dochodów z majątku,

w tym z dzierżawy:

- Kompleksu Utylizacji Odpadów zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy szacuje się uzyskać w wysokości 2.300.000 zł
- Małej Elektrowni Gazowej w kwocie 300.000 zł

- **wpływy z czynszów** za mieszkania służbowe znajdujące się w pomieszczeniach szkół wszystkich typów, placówkach opiekuńczych, za wynajem innym podmiotom pomieszczeń Urzędu Miasta i Powiatowego Urzędu Pracy oraz lokali niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w związku z niezmienną wysokością stawki czynszowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w wysokości 870.000 zł. Stanowią one 2,4% dochodów z majątku,
- **wpływy z usług cementarnych i szaletów publicznych** skalkulowano w wysokości przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. 560.000 zł, co wynika z utrzymania cen za te usługi na niezmiennym poziomie, tj. 1,5 % wpływów z majątku,
- **dywidendy od spółek, w których Miasto posiada udziały** zostały określone na kwotę 7.500.000 zł. Wpływy te wyszacowano na podstawie przewidywanych zysków spółek komunalnych, a głównie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., REMONDIS sp. z o.o. Ich udział stanowi 20,7 % dochodów z majątku,
- **pozostałe dochody z majątku** zaplanowano na 2007 rok w wysokości 110.000 zł, tj. na poziomie 2,6% wpływów roku 2006. Wysokie wykonanie

w 2006 roku związane było z otrzymaniem jednorazowego odszkodowania od Skarbu Państwa za przejęte od gminy Bydgoszcz nieruchomości położone przy Alei Jana Pawła II. Stanowią one 0,3% dochodów z majątku.

W zaplanowanej kwocie wyszacowano:

- dochody z dzierżawy za zajęcie i użytkowanie zieleni należącej do gminy, w szczególności pod wykonanie robót budowlanych, pod kawiarenki letnie, imprezy okolicznościowe, drobną sprzedaż 45.000 zł
- dochody ze sprzedaży sprzętu medycznego i wyposażenia pomieszczeń niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej 20.000 zł
- wpływy ze sprzedaży zużytych maszyn i urządzeń w szkołach 30.000 zł
- należności po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 10.000 zł
- sprzedaż drewna oraz wpływy za konserwację Strugi Młyńskiej przez Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma” 5.000 zł

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

6. **5 % udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**, które planuje się w kwocie 65.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r.

To źródło dochodów własnych miasta wprowadzone zostało przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Są to wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej głównie za wydawane dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych itp.

7. **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy i powiatu**, które planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku tj. w kwocie 1.000.000 zł, co stanowi 0,3 % dochodów własnych,

8. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta i jednostek organizacyjnych oraz od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z mienia gminy**, planuje się uzyskać w kwocie 1.400.000 zł, tj. 70,0% przewidywanego wykonania 2006 roku. Spadek spowodowany jest przewidywanym w 2007 roku zmniejszeniem kwot wolnych środków przeznaczonych na ewentualne lokaty bankowe. Stanowią one 0,5% dochodów własnych,

9. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie** **1.974.300 zł**

Są one przeznaczone na:

- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w których przebywają dzieci z innych powiatów: nakielski, inowrocławski, żniński, rypiński, bydgoski umieszczone w naszych placówkach w kwocie **1.215.000 zł**
- dotacje dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Bydgoszczy z powiatów: inowrocławski,

gorzowski, bydgoski, łódzki, pilski, nakielski, katowicki

w kwocie 110.000 zł

➤ dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy

w kwocie 649.300 zł

W zakresie zadań gminnych dotacje zostaną wprowadzone po zawarciu porozumień w trakcie roku budżetowego i stanowią 0,7% dochodów własnych

10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

(porozumienia) na realizację projektów unijnych – są to dotacje w kwocie 500.200 zł, w gminie w kwocie 70.200 zł, w powiecie 430.000 zł, stanowią 0,2% dochodów własnych, przeznaczone na:

w gminie

➤ kontynuowanie zadania dotyczącego realizacji projektu

„Bydgoszczanki na start” 52.900 zł

➤ dofinansowanie projektu „In Water” 17.300 zł

w powiecie

➤ kontynuację zadania dotyczącego realizacji Projektu

Kujawsko – Pomorskiego systemu stypendialnego

„Szansa dla Żaka” w kwocie 270.000 zł

➤ dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów

szkół ponadgimnazjalnych Województwa

Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 160.000 zł

Stanowią one 0,2% dochodów własnych

11. Inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych

przepisów zakłada się osiągnąć w wysokości 14.460.000 zł, co stanowi 89,4%

przewidywanego wykonania 2006 roku, natomiast w strukturze dochodów własnych 4,9%. Są to:

- **opłaty komunikacyjne**, które zaplanowano w wysokości 6.000.000 zł, tj. 75,0% przewidywanego wykonania 2006 roku. Spadek wynika głównie z zakończenia procesu wymiany praw jazdy oraz obniżenia w 2007 roku opłaty za wydanie kart pojazdu przy pierwszej rejestracji w kraju, czyli dla samochodów sprowadzonych z zagranicy,
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** wyszacowano na kwotę 5.200.000 zł, tj. 104,0% przewidywanego wykonania 2006 roku,
- **25% udział** (art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami) we wpływach uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody z tego tytułu szacuje się uzyskać w wysokości 3.000.000 zł. Są to udziały we wpływach osiąganych z tytułu sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa,
- **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** szacuje się w kwocie 260.000 zł, tj. 129,0% przewidywanego wykonania roku 2006. Kwota ta stanowi 2,5% środków planowanych z PFRON-u dla gminy na koszty obsługi zadań związanych z finansowaniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ograniczeń skutków niepełnosprawności, likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 286.200.000 zł, co w porównaniu z rokiem 2006 stanowi wzrost o 12,5 %.

Planowane wpływy z tego tytułu stanowią 29,7% ogółem dochodów budżetu miasta.

Dochody te stanowią udziały w:

1) podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto ogółem w kwocie 270.000.000 zł, z tego w gminie 210.000.000 zł, w powiecie 60.000.000 zł. W 2007 roku udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 36,22% a powiatu 10,25%.

Dochody wyszacowano na podstawie informacji uzyskanych od Ministra Finansów oraz przewidywanego tempa rozwoju gospodarczego.

2) podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 16.200.000 zł, z tego w gminie 13.200.000 zł, w powiecie 3.000.000 zł. W 2007 roku udziały gminy w podatku dochodowym do osób prawnych wynoszą 6,71% a dla powiatu 1,4%. Wielkości te wynikają z informacji uzyskanych z Urzędu Skarbowego i szacunków własnych.

III. Subwencje ogółem na 2007 rok określono w wysokości 235.468.909 zł, tj. o 2,4% wyżej od przewidywanego wykonania w 2006 roku, w tym:

- **część oświatową subwencji ogólnej** w kwocie 223.459.490 zł, z tego:

na zadania gminy przyznano 113.609.053 zł, co stanowi 15,1% dochodów gminy, natomiast na zadania powiatu 109.850.437 zł, tj. 51,6% dochodów powiatu.

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 12.009.419 zł, z tego:
 - dla gminy wynosi 7.176.631 zł, co stanowi 1,0% dochodów gminy oraz
 - dla powiatu 4.832.788 zł, co stanowi 2,3% dochodów powiatu.

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006, a dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-712/2006 z dnia 11 października 2006 roku.

- IV. **Dotacje** ogółem zaplanowano w wysokości 116.266.705 zł i są one wyższe o 2,8% od przewidywanego wykonania w 2006 roku. Dotacje dla gminy wynoszą 96.421.705 zł, dla powiatu 19.845.000 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane w piśmie WFBI – 3010/45-16/06 z dnia 20 października 2006 roku, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazane w piśmie DRD-2101-54/06 z dnia 18 października 2006 roku;

1. **dotacje na zadania zlecone** ustalono w kwocie 87.483.905 zł, z czego dla zadań gminy 81.885.905 zł i 5.598.000 zł dla zadań powiatowych. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminie i powiatowi w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku są wyższe o 2,9%

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

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

oraz niektóre świadczenia rodzinne	618.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	5.841.300 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72.879.000 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta głównie na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	1.351.200 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy	1.159.300 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	33.605 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	3.500 zł

W powiecie na następujące zadania:

- prace geodezyjno – urządzeniowe	5.000 zł
- zadania geodezyjno – kartograficzne Skarbu Państwa	10.000 zł
- informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	25.000 zł
- zlecenia szacunków nieruchomości Skarbu Państwa	110.000 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	486.000 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta związanych z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	972.300 zł
- komisje poborowe	111.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.596.700 zł

- działalność Zespołu do Spraw Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności 282.000 zł

2. dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4.459.500 zł

w gminie:

- na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów
i cmentarzy wojennych 30.000 zł
- na częściowe finansowanie zadań z zakresu poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach 4.429.500 zł

z przeznaczeniem na:

- Przebudowę skrzyżowania Gdańska - Czerkaska
- Powstańców Warszawy 2.500.000 zł
- Przebudowę ul. Curie – Skłodowskiej 179.500 zł
- Przebudowę skrzyżowania Akademicka – Andersa 250.000 zł
- Przebudowa skrzyżowania Fordońska – Kaliskiego 1.500.000 zł

w powiecie: zostaną wprowadzone po zawarciu porozumień
w trakcie roku budżetowego

3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ustalono w kwocie 14.037.300 zł, tj. 78,5 % przewidywanego wykonania 2006 roku. W gminie na kwotę 10.076.300 zł, w powiecie 3.961.000 zł

W gminie dotacje przeznaczone są na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne 3.310.100 zł
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.102.000 zł

- program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.492.200 zł
- dofinansowanie realizacji projektu „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości” 172.000 zł

W powiecie na:

- działalność bieżącą domów pomocy społecznej 3.961.000 zł

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

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 10.286.000 zł
 - na działalność bieżącą 10.086.000 zł
 - na inwestycje 200.000 zł

V. Dotacje z funduszy celowych 10.895.000 zł

z tego:

- dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej 7.000.000 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3.895.000 zł
 - z przeznaczeniem na
 - Budowę krytego lodowiska 1.850.000 zł
 - Przebudowę i rozbudowę basenu oraz obiektów hali widowiskowo – sportowej Klubu Sportowego „Start – Astoria” 400.000 zł
 - Modernizację stadionu CWZS „Zawisza” 1.645.000 zł

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 16.819.900 zł

- w gminie 15.514.800 zł
- w powiecie 1.305.100 zł

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

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 15.129.700 zł

Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone są na:

- dofinansowanie Programu „In Water” – opracowania koncepcji zagospodarowania terenów do budowy marin wraz ze studiami wykonalności i oceną oddziaływania na środowisko na wodach Bydgoszczy 129.700 zł
- rozliczenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych kosztów w 2006 roku z tytułu wzmocnienia nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy miasta Bydgoszcz 15.000.000 zł

3. Europejski Fundusz Społeczny 1.285.500 zł

Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań bieżących

- w gminie 135.200 zł
- w powiecie 1.150.300 zł

w gminie

- Program unijny „Bydgoszczanki na start” – pomoc w aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet będących

podopiecznymi MOPS-u 135.200 zł

w powiecie:

- na kontynuację zadań dotyczących realizacji projektu:

- Kujawsko – Pomorskiego systemu stypendialnego „Szansa dla Żaka” w kwocie 809.700 zł
- Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 340.600 zł

4. Inne 404.700 zł

- w gminie 249.900 zł
- w powiecie 154.800 zł

w gminie

na zadania bieżące:

- Kontynuację zadań dotyczących realizacji projektu:
 - „Socrates Comenius” w ramach którego będą realizowane szkolenia językowe dla nauczycieli i uczniów 89.000 zł
 - „Promote” – kontrola skuteczności i weryfikacji działania ulepszonych podejść do ochrony i rekultywacji gleby 19.200 zł
 - „Green Keys” – zieleń miejska klucz do zrównoważonego rozwoju miasta 33.700 zł

zadania inwestycyjne

- „Green Keys” w ramach którego będą realizowane prace przy wdrożeniu projektu pilotażowego budowa Arboretum 108.000 zł

w powiecie

- na kontynuację zadania dotyczącego realizacji projektu:
 - „Socrates Comenius” w ramach którego będą realizowane szkolenia językowe dla nauczycieli i uczniów 74.800 zł
 - „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy” współfinansowanego z programu Leonardo da Vinci w kwocie 80.000 zł

Objaśnienia do załącznika Nr 2

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2007 ustalone zostały na kwotę 1.121.697.014 zł, tj. 106,5% przewidywanego wykonania roku 2006.

Wydatki bieżące wyniosą 890.712.514 zł, tj. 104,2% przewidywanego wykonania 2006 roku a wydatki majątkowe 230.984.500 zł, tj. 116,5% przewidywanego wykonania 2006 roku.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2006 spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń, zwiększeniem zatrudnienia, co jest związane z przyjęciem dodatkowych zadań wynikających ze zmiany ustaw.

Do kalkulacji wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu przyjęto następujące zasady:

- wynagrodzenia nauczycieli przyjęto z uwzględnieniem ustawowych podwyżek oraz planowanych kolejnych stopni awansów zawodowych, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- założono podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych o 3%,
- uwzględniono skutki wzrostu zatrudnienia w trakcie 2006 roku jak i konieczność zwiększenia zatrudnienia w ciągu 2007 roku,
- założono zwiększenie ilości odpraw emerytalnych wg deklaracji pracowników o zamiarze przejścia na emeryturę i nagród jubileuszowych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- pozostałe wydatki bieżące – pozapłacowe generalnie przyjęto na poziomie 2006 roku, za wyjątkiem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto zwiększenia

wydatków bieżących przyjęto w przypadkach konieczności realizacji dodatkowych zadań,

- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych:
 - Zakład Robót Publicznych –według stawki jednostkowej na zadanie „Bezpieczna Droga”,
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe – wzrost o wskaźnik inflacji stawki na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego,
 - Zakład Opiekuńczo – Pielęgnacyjny finansowany z odpłatności pacjentów i ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia,
 - Zakład Aktywności Zawodowej – finansowany z PFRON – u,
- dotacje dla gospodarstw pomocniczych
Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – dotacja ze środków pochodzących z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dofinansowanie zajęć reintegracji zawodowej,
- dotacje dla szkół i jednostek oświatowych niepublicznych zgodnie z ustawą o systemie oświaty
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2006, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli.

Wydatki na zadania rządowe zlecone gminie i powiatowi przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi.

Wydatki na zadania gminy w kwocie 803.659.928 zł stanowią 71,6% wydatków ogółem, natomiast wydatki na zadania powiatu w kwocie 318.037.086 zł, stanowią 28,4% ogółu wydatków.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 890.712.514 zł, co stanowi 79,4%.

W wydatkach, w budżecie na 2007 rok, utworzono rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł, co stanowi 0,2 % wydatków ogółem, rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie 4.000.000 zł, która stanowi 0,3% wydatków ogółem oraz rezerwę celową na współfinansowanie zadań nieinwestycyjnych, które będą realizowane w przypadku pozyskania funduszy Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł, co stanowi 0,1% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone zostały, według możliwości finansowych budżetu, na poziomie 230.984.500 zł, tj. 116,5% przewidywanego wykonania 2006 roku. Zadania finansowane w ramach tych wydatków określone zostały w Planie inwestycyjnym na 2007 rok (załącznik Nr 4), który obejmuje głównie zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz inne uznane za niezbędne dla rozwoju miasta.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 20,5 %.

Środkami własnymi budżetu zabezpieczonych zostanie 27,6 % wydatków majątkowych, dotacjami celowymi 3,8 %, kredytem 52,5%, kredytem refundowanym ze środków pomocowych 12,6%, natomiast pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3,5%.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2007
W PODZIALE NA DZIAŁY**

w złotych							
Dz.	Treść	Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe	Struktura %	Ogółem wydatki	Struktura %
010	Rolnictwo i leśnictwo	92 000	0,0	-	0,0	92 000	0,0
020	Leśnictwo	838 000	0,1	-	0,0	838 000	0,1
600	Transport i łączność	161 930 300	18,2	127 808 500	55,3	289 738 800	25,8
630	Turystyka	425 000	0,0	-	0,0	425 000	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 323 000	0,4	17 000 000	7,4	20 323 000	1,8
710	Działalność usługowa	6 527 500	0,7	220 000	0,1	6 747 500	0,6
750	Administracja publiczna	61 945 400	7,0	1 400 000	0,6	63 345 400	5,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 605	0,0	-	0,0	33 605	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 193 600	2,5	200 000	0,1	22 393 600	2,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 130 000	0,1	-	0,0	1 130 000	0,1
757	Obsługa długu publicznego	30 470 023	3,4	-	0,0	30 470 023	2,7
758	Różne rozliczenia	13 489 286	1,5	-	0,0	13 489 286	1,2
801	Oświata i wychowanie	320 204 300	35,9	26 579 400	11,5	346 783 700	30,9
803	Szkolnictwo wyższe	1 979 700	0,2	-	0,0	1 979 700	0,2
851	Ochrona zdrowia	11 542 200	1,3	4 890 000	2,1	16 432 200	1,6
852	Pomoc społeczna	159 348 600	17,9	-	0,0	159 348 600	14,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 614 000	1,1	3 000 000	1,3	12 614 000	1,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 889 400	3,7	-	0,0	32 889 400	2,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 714 900	2,6	3 744 000	1,6	26 458 900	2,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 161 600	1,6	16 807 600	7,3	30 969 200	2,8
926	Kultura fizyczna i sport	15 860 100	1,8	29 335 000	12,7	45 195 100	4,0
	WYDATKI OGÓŁEM	890 712 514	100,0	230 984 500	100,0	1 121 697 014	100,0

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **92.000 zł**, stanowią one 94,8 % przewidywanego wykonania 2006 roku. Zmniejszenie to spowodowane jest otrzymaniem niższej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przeznaczonej na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Wydatki gminy w kwocie 87.000 zł są na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku. Przeznaczone one będą na przeprowadzenie niezbędnych prac dotyczących usunięcia skutków dewastacji rowów melioracyjnych na terenie Miasta oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania urządzeń wodnych.

Wydatki powiatu to otrzymana dotacja w kwocie 5.000 zł stanowiąca 50 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie **5.000 zł**, którą przeznacza się na wykonanie pozostałej części map glebowo – rolniczych oraz weryfikację gleboznawczą klasyfikacji gruntów części terenów Miasta Bydgoszczy użytkowanych rolniczo.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota **80.000 zł**, jest wyższa o 10,9 % od przewidywanego wykonania 2006 roku w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych.

W ramach zadań własnych gminy wykonane będzie odmulanie i częściowe odtworzenie rowów melioracyjnych należących do Miasta oraz interwencyjne usuwanie skutków dewastacji rowów. Poza tym środki przeznacza się na wykonanie koncepcji zagospodarowania urządzeń wodnych.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Kwotę **3.100 zł** stanowiącą 2 % odpisu od planowanych wielkości podatku rolnego przeznacza się na finansowanie Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z przepisem art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 t.j., z późn. zm.).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Kwota **3.900 zł** stanowiąca 33,2 % przewidywanego wykonania 2006 roku przeznaczona jest na realizację zadań gminnych m.in.: zakup opracowań i prenumeratę czasopism rolniczych, na zabezpieczenie materiałów szkoleniowych, informacyjnych wraz z pozyskaniem informacji z ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych oraz szkolenia i wykłady dla rolników. Zmniejszenie to spowodowane jest zaplanowaniem niższych kwot na wynagrodzenia bezosobowe.

W zakresie zadań powiatu na 2007 rok nie zaplanowano żadnych wydatków.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **838.000 zł** stanowią 179,7 % przewidywanego wykonania 2006 roku, są wyższe w związku z powiększeniem areалу gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej.

Wydatki gminy wynoszą 832.000 zł i są o 79,5 % wyższe w stosunku do 2006 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych w 2006 r. wzrastają o 111,7 %.

Wydatki powiatu w kwocie 6.000 zł wzrastają o 127,3 % w stosunku do wykonania 2006 r. Związane jest to z powiększeniem powierzchni lasów powierzonych w nadzór Nadleśnictwu Bydgoszcz.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **70.000 zł** wzrasta o 0,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku. Środki te przeznacza się na prowadzenie gospodarki leśnej, co pozwoli na utrzymanie lasów Miasta Bydgoszczy w czystości oraz wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w kwocie **6.000 zł** są o 127,3 % wyższe od przewidywanego wykonania 2006 roku. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na realizację własnych zadań powiatowych z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzonego zgodnie z porozumieniem Nadleśnictwu Żołędowo i Nadleśnictwu Bydgoszcz.

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Kwotę **762.000 zł**, tj. o 93,3 % wyższą od przewidywanego wykonania 2006 roku, a z uwzględnieniem wydatków jednorazowych wyższą o 135,4 % zaplanowano na pokrycie niezbędnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej przeznaczonych pod inwestycje miejskie w tym Bydgoski Park Przemysłowy (decyzja nr 219/LN/06 z dnia 23.06.2006 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **289.738.800 zł**, co stanowi 106 % przewidywanego wykonania 2006 r. Wzrost ten głównie spowodowany jest zaplanowaniem wyższych wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie 161.930.300 zł stanowią 101,5 % przewidywanego wykonania 2006 r., a w warunkach porównywalnych bez wydatków jednorazowych w 2006 r. 105,8 %.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na zadania własne gminy i powiatu. Wydatki bieżące gminne w kwocie 144.730.300 zł przeznacza się na prace w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, dróg publicznych gminnych oraz utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Natomiast wydatki bieżące powiatu w kwocie 17.200.000 zł przeznacza się na utrzymanie publicznych dróg w miastach na prawach powiatu.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne 2007 roku realizowane przez ZDMiKP zaplanowano w kwocie 123.808.500 zł co stanowi 114,7 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

Ponadto w wydatkach majątkowych tego działu zaplanowano również wydatki na objęcie przez Miasto akcji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. w wysokości 4.000.000 zł, tj. 66,7 % przewidywanego wykonania roku 2006.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących **130.000.000 zł** stanowi 101,7 % przewidywanego wykonania 2006 roku, biorąc jednak pod uwagę wydatki jednorazowe 104,4 %. Wzrost ten spowodowany jest głównie zakładanym

zwiększeniem cen energii elektrycznej oraz wzrostem kosztów świadczenia usług przewozowych i związanych z utrzymaniem torowisk.

Wydatki tego rozdziału będą wykorzystane głównie na:

- zakup usług przewozowych komunikacji publicznej,
- utrzymanie przystanków tramwajowych i autobusowych,
- utrzymanie Automatycznego Systemu Kontroli Przewozów, w tym zakup energii elektrycznej,
- utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych,
- utrzymanie torowisk wraz z odchwaszczaniem,
- druk biletów komunikacji publicznej, ogłoszeń i cenników,
- remonty:
 - sieci i podstacji trakcyjnych,
 - torowisk m.in.: remonty bieżące torowisk, remont torowiska na ul. Bernardyńskiej, remont torowiska na ul. Focha, wymiana rozjazdów oraz opracowanie projektów niezbędnych do wykonania remontów.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **500.000 zł**, stanowią 156,3 % przewidywanego wykonania 2006 roku i przeznaczone są na realizację systemu obszarowego zarządzania ruchem. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki bieżące powiatu w wysokości **17.200.000 zł** stanowią 99,4 % przewidywanego wykonania 2006 roku, uwzględniając jednak wydatki jednorazowe z 2006 r., są wyższe o 20,3 %.

Środki te będą przeznaczone głównie na:

- remonty i utrzymanie dróg m.in.:
 - chodników i dróg twardych,

- kanalizacji deszczowej,
- sygnalizacji świetlnej,
- utrzymanie i konserwację przepompowni wód deszczowych,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg,
- utrzymanie poboczy dróg,
- drobne naprawy na obiektach mostowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **76.828.500 zł** co stanowi 110,4 % przewidywanego wykonania 2006 roku. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych wraz z omówieniem przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **5.300.000 zł** stanowią 103,9 % przewidywanego wykonania 2006 r. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zakupy usług remontowych dróg, a głównie na realizację zaplanowanego remontu przejścia podziemnego Rondo Jagiellonów.

Ponadto w ramach tego rozdziału planuje się wydatki na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- koszty utrzymania parkomatów,
- utrzymanie dróg gruntowych,
- oznakowanie ulic,
- drobne roboty naprawcze na obiektach mostowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **46.480.000 zł**, tj. o 23,1 % wyżej od przewidywanego wykonania 2006 roku. Związane jest to z przeznaczeniem większych nakładów na przebudowę i budowę dróg osiedlowych i gminnych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz ścieżek rowerowych. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **157.000 zł**, stanowią 66,1 % przewidywanego wykonania 2006 roku i są przeznaczone na remonty częściowe dróg wewnętrznych, chodników oraz na oznakowanie.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę wydatków bieżących **9.273.300 zł** stanowiącą 103 % przewidywanego wykonania 2006 roku przeznacza się na utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 7.354.700 zł w tym na wynagrodzenia osobowe kwotę 5.702.100 zł dla 161 etatów oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi 1.652.600 zł. W kalkulacjach wynagrodzeń osobowych założono ich wzrost o 5,9 % wynikający z 3 % podwyżek płac oraz wzrostu liczby pracowników uprawnionych do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ponadto kwotę 60.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla radców prawnych z tytułu zastępstwa sądowego. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.858.600 zł przeznaczone są na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, opłata roczna za zarząd nieruchomości, awaryjne naprawy sprzętu, szkolenia i kursy, konserwację programów komputerowych, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej, tłumaczenia i inne.

Wydatki majątkowe w kwocie **4.000.000 zł** przeznacza się na objęcie przez Miasto akcji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości **425.000 zł** są o 73,5% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2006. Powyższy wzrost spowodowany jest przeniesieniem z dz. 750 – Administracja publiczna wydatków związanych z funkcjonowaniem „Tramwaju Wodnego”.

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

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowana w budżecie na 2007 rok kwota wydatków bieżących w wysokości **425.000 zł** jest wyższa o 73,5% od przewidywanego wykonania 2006 roku.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się głównie na:

- funkcjonowanie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej świadczącego usługi dla mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych z zakresu informacji turystycznej
- reklamę Bydgoszczy w czasopismach branżowych ukazujących się z okazji organizacji Międzynarodowych Targów Turystycznych,
- uruchomienie „Tramwaju Wodnego” w okresie od kwietnia do października jako promocję turystyczną Miasta,
- uczestnictwo w targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
- realizację wydawnictw reklamowych,
- przygotowanie filmu reklamującego walory turystyczne Bydgoszczy,
- tworzenie nowych produktów turystycznych takich jak:
 - podziemna trasa turystyczna – skansen architektury przemysłowej na terenie „Zachemu”,

- zabytkowy wagon tramwajowy przy ul. Długiej – jako punkt ogólnej informacji o mieście,
- druk folderów i katalogów informujących o kongresach, konferencjach, bazie hotelowej, atrakcjach Bydgoszczy i regionu oraz druk materiałów promocyjnych,
- dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w wysokości **20.323.000 zł** w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2006 roku są wyższe o 45 %. Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie 3.323.000 zł stanowią 97,6 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 17.000.000 zł są o 60,2 % wyższe od przewidywanego wykonania 2006 roku co spowodowane jest przeznaczeniem większych środków na: wykupy nieruchomości i gospodarke gruntami oraz na rozwój budownictwa mieszkaniowego i socjalnego.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w wysokości **10.310.000 zł** jest o 31,7 % wyższa od przewidywanego wykonania 2006 roku co związane jest ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na wykup nieruchomości i gospodarke gruntami.

Wydatki na zadania bieżące w wysokości **3.310.000 zł** stanowią 99,4 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

Wydatki bieżące na zadania gminne wynoszą 3.200.000 zł i dotyczą opłat związanych ze zleceniami szacunków nieruchomości, lokali mieszkalnych, kamienic, inwentaryzacją lokali i budynków, ogłoszeń prasowych oraz kosztów zakładania ksiąg wieczystych, kosztów notarialnych wraz z opłatami sądowymi. Ponadto środki te zaplanowano na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w związku z nabyciem przez Miasto Bydgoszcz prawa

użytkowania wieczystego, na uczestniczenie w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej przy ul. Gdańskiej 68 dotyczących lokalu użytkowego zajmowanego przez Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe S.A., na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, a także za grunty wydzielone pod drogi publiczne.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **7.000.000 zł** tj. 155,6 % przewidywanego wykonania 2006 roku i przeznaczone są na wykupy nieruchomości i gospodarkę gruntami.

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

Wydatki na zadania zlecone **powiatowe** stanowi dotacja celowa w kwocie 110.000 zł. Przeznaczona ona jest na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa niezbędne w sprawach sprzedaży, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, oddawania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste jak również koszty ogłoszeń prasowych i zakładania ksiąg wieczystych. Dodatkowo środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za drogi publiczne przejęte z mocy prawa.

Rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Planowana kwota **1.000.000 zł** stanowi 100 % przewidywanego wykonania 2006 roku i przeznaczona jest na objęcie przez Miasto udziałów w Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Środki te są niezbędne do uzyskania kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w celu realizacji inwestycji budownictwa mieszkaniowego. Przyznanie tych środków wymaga zapewnienia 30 % udziału własnego Spółki w kosztach budowy.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **13.000 zł** stanowią 16,8 % przewidywanego wykonania 2006 roku, natomiast uwzględniając wydatki jednorazowe są na poziomie 2006 roku. Środki te zabezpieczone są na transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych wraz z czasowym zakwaterowaniem ewakuowanych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **9.000.000 zł** stanowią 176 % przewidywanego wykonania 2006 roku. Przeznaczone są one na budownictwo mieszkaniowe i socjalne ponadto przebudowę budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania oraz przebudowę internatu Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza z przeznaczeniem na lokale zamienne.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **6.747.500 zł**, co stanowi 91,2 % przewidywanego wykonania 2006 roku, co wynika z planowanych niższych nakładów inwestycyjnych.

Wydatki bieżące ogółem w kwocie 6.527.500 zł stanowią 112,0 % przewidywanego wykonania 2006 roku. Na zadania gminy zaplanowano kwotę 5.956.500 zł, a na zadania powiatu 571.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 220.000 zł stanowią 14 % przewidywanego wykonania.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków **4.059.500 zł** stanowi 122,3 % przewidywanego wykonania na 2006 rok. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące i inwestycyjne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wzrost spowodowany jest głównie zwiększeniem wynagrodzeń oraz środków na zadania bieżące.

Wydatki bieżące w kwocie 3.839.500 zł stanowią 127,1 % przewidywanego wykonania 2006 roku. W kwocie tej zawarte są wynagrodzenia osobowe dla 41 pracowników w kwocie 1.983.500 zł, tj. o 11,8 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania. Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem wynagrodzeń o 3 % oraz koniecznością zatrudnienia dwóch dodatkowych pracowników – architektów – głównych specjalistów do spraw rewitalizacji zgodnie z założeniami Planu Rozwoju Lokalnego.

Wydatki rzeczowe przeznaczone są na działalność merytoryczną Pracowni m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, konserwację i naprawę urządzeń Pracowni, wykonanie aktualnych podkładów mapowych i map stanu prawnego, wykonanie ekspertyz i analiz (dot. wykonania ekofizjografii, prognozy skutków

wpływu ustaleń planów na środowisko przyrodnicze, prognozy ekonomiczne, opracowania branżowe), ogłoszeń prasowych, koszty obsługi prawnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości i inne.

Wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 71.100 zł i stanowią 88,9 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

Wydatki majątkowe w wysokości **220.000 zł** przeznaczone są na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Kwotę **25.000 zł** stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych powiatu, tj. 10,4 % przewidywanego wykonania 2006 roku. Zmniejszenie wydatków tego rozdziału spowodowane jest przyznaniem niższej kwoty dotacji. Planowane środki przeznacza się na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegającą na zeskanowaniu szkiców połowych i włączeniu do system komputerowego – etap III.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości **1.005.000 zł** są o 0,5 % wyższe od poziomu 2006 roku, które przeznacza się na realizację zadań gminnych i powiatowych w zakresie opracowań geodezyjnych.

Wydatki na zadania **gminne** w kwocie 995.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku dotyczą, modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Bydgoszczy, podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz drobnych prac geodezyjno – kartograficznych i reprodukcyjnych.

Wydatki **powiatowe** w kwocie 10.000 zł stanowi dotacja celowa na prace związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w tym podziały i wznowienia granic dla celów zwrotu nieruchomości, opracowania dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych dróg, opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na wykonanie i aktualizację mapy ewidencyjnej gruntów i mapy zasadniczej w związku z komunalizacją mienia, wykupem, a także dokonywaniem podziału mienia Skarbu Państwa.

Rozdz.71015 – Nadzór budowlany

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **536.000 zł**, stanowią 87,8 % przewidywanego wykonania 2006 roku. Wydatki te finansowane są dotacją celową w kwocie 486.000 zł, stanowiącą 86,8 % przewidywanego wykonania 2006 r. i środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 50.000 zł na poziomie roku 2006.

Wydatki płacowe w wysokości 481.800 zł stanowią 93,1 % przewidywanego wykonania 2006 r., co związane jest głównie ze znacznymi wypłatami nagród jubileuszowych w roku 2006. Wynagrodzenia osobowe na 2007 r. wynoszą 371.800 zł i przeznaczone są dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości 59.800 zł i dla pozostałych pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej (dla 11 etatów) w wysokości 312.000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 31.300 zł, a pochodne od wynagrodzeń w wysokości 78.700 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54.000 zł przeznaczone są na zakupy materiałów i wyposażenia, krajowe podróże służbowe, usługi remontowe, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych natomiast 200 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Kwota wydatków bieżących w wysokości **695.000 zł**, zaplanowana jest na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, na którą składają się środki pochodzące z budżetu miasta (665.000 zł) oraz z dotacji celowej (30.000 zł).

Środki budżetowe przeznacza się na pokrycie kosztów za wykonanie czynności porządkowych i konserwacyjnych na cmentarzach komunalnych i wojennych na terenie miasta. Ponadto planuje się wykonanie projektu dotyczącego realizacji pola pamięci dla urn na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej oraz renowacji dwóch pomp na cmentarzu przy ul. Wiślanej.

Natomiast dotację celową przeznacza się na renowację i rekonstrukcję grobów w miejscach pamięci.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków w wysokości **427.000 zł**, stanowi 27,9 % przewidywanego wykonania 2006 roku, co jest konsekwencją niezaplanowania w tym rozdziale wydatków majątkowych.

Zaplanowane środki przeznaczone na zadania bieżące są wyższe od przewidywanego wykonania o 62,7% i przeznaczone są dla:

- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 395.000 zł z czego 195.000 zł na poprawę warunków bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie przed nieuprawnionym wstępem na teren nieruchomości będących w zasobach i bezpośrednim zarządzie Miasta, na rozbiórkę obiektów gminnych, a w szczególności na rozbiórkę obiektów po byłej Gazowni oraz 200.000 zł na zabezpieczenie nieruchomości przy ul. Chopina 11a, Warmińskiego 7 – 9, Zygmunta Augusta 2, Kossaka 89, Gliwickiej 11 do czasu zadysponowania ich przez właściciela – Miasto Bydgoszcz.

- Wydziału Administracji Budowlanej w kwocie 8.000 zł na sporządzenie materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć, rysunków, kserokopii planów itp.
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych w kwocie 24.000 zł na zarządzanie Bydgoskim Parkiem Przemysłowym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu w wysokości **63.345.400 zł** zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 61.945.400 są wyższe o 7,2 % od przewidywanego wykonania 2006 roku, a wydatki inwestycyjne w kwocie 1.400.000 zł są niższe o 74,8% od przewidywanego wykonania 2006 roku.

Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznaczono na:

- zadania własne gminy w wysokości 46.512.000 zł, tj. utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta oraz rad osiedlowych,
- zadania zlecone gminy w wysokości 1.351.200 zł przeznaczone według ustawy kompetencyjnej głównie na prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
- zadania własne powiatu w wysokości 9.206.700 zł związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów, finansowaniem i nadzorem ponadgimnazjalnych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, zarządzaniem kryzysowym,
- zadania zlecone powiatu w wysokości 972.300 zł związane są z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- poboru do służby wojskowej 111.000 zł,
- zadania promujące miasto 3.792.200 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta zaplanowano ogółem w wysokości 31.830.300 zł, tj. o 10,4% powyżej przewidywanego wykonania 2006 roku. Powyższe wynika ze wzrostu zatrudnienia w trakcie 2006 roku oraz planowanych dodatkowych etatów na 2007 rok w związku ze zmianą

przepisów prawnych powodujących przejęcie następujących nowych zadań przez gminę:

- zwiększeniem zadań administracyjnych w związku z rządowym projektem o zarządzaniu kryzysowym i zabezpieczeniu pełnienia stałych dyżurów w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego
- do końca 2007 r. tracą ważność wszystkie książeczkowe dowody osobiste, stąd przewiduje się zwiększony wpływ wniosków o wydanie nowego dowodu (około 100 tysięcy), ich terminowa realizacja wymagać będzie zatrudnienia dodatkowych pracowników w Wydziale Spraw Obywatelskich,
- ze względu na odczuwalną w gospodarce koniunkturę w budownictwie, nastąpił znaczny wzrost ilości inwestycji a tym samym wzrasta liczba spraw rozpatrywanych przez Wydział Administracji Budowlanej,
- wzrost zadań wynikających z pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wzrost zadań należących do Starosty, wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności takich jak:
 - prowadzenie ewidencji budynków i lokali założonej z końcem 2005 r. (potrojenie ilości zmian),
 - prowadzenie w latach 2007-2010 rozpoczętej w br. modernizacji ewidencji gruntów w zakresie zgodności danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym w terenie,
 - prowadzenie powiatowych baz danych ewidencyjnych wchodzących w skład Systemu Informacji o Terenie, umożliwiających prawidłowe

przekazywanie ich do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- zwiększenie ilości wpływających aktów notarialnych i zawiadomień Sądu Rejonowego X Wydziału Ksiąg Wieczystych – celem bieżącego wprowadzania zmian w prowadzonej ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz rejestrze cen i wartości nieruchomości,
 - uczestnictwo w tworzeniu systemu Integrującej Platformy Elektronicznej (IPE) dotyczącego połączenia baz danych ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych oraz sfery podatkowej,
 - prowadzenie pełnego zakresu prac związanych z nazewnictwem ulic i placów,
 - planowanie w roku 2007 rozpoczęcie prowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości,
- realizacja powyższego powoduje wzrost zadań związanych z ewidencją księgową i obsługą finansową.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia założono również w związku z planowaną 3% podwyżką płac od 1 stycznia 2007 roku, zwiększoną ilością osób uprawnionych do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2006 r. wg uchwały budżetowej	Wykonanie na 30.09.2006 r.	Etaty kalkulacyjne na 2007 rok
Zadania własne gminy	468	473	480
Zadania zlecone gminy	94	95	96
Zadania własne powiatu	105	107	108
Zadania zlecone powiatu	20	22,5	23
Pracownicy obsługi	65	71	68
	752	768,5	775

Zadania własne gminy:

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano w wysokości **959.000 zł**, tj. 101,3 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

Diety dla 31 radnych w kwocie 811.500 zł skalkulowano na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 3.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 144.500 zł, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych, zakupy materiałów, szkolenia radnych i działaczy rad osiedlowych oraz utrzymanie siedzib rad osiedli.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie **37.848.600 zł** tj. 96,9 % przewidywanego wykonania w 2006 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36.448.600 zł tj. 108,8% wykonania 2006 roku.

Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 480 etatów przyjęto w wysokości 20.585.000 zł, tj. powyżej 11,1 % przewidywanego wykonania 2006 roku. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika z konieczności zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ciągu 2006 roku oraz planowanym zwiększeniem całorocznych kosztów w związku z przejęciem nowych zadań przez gminę, ponadto zgodnie z założeniami zaplanowano 3% podwyżkę płac oraz zwiększone wypłaty odpraw emerytalnych na podstawie złożonych deklaracji pracowników o zamiarze skorzystania z uprawnień przejścia na emeryturę.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednio w wysokości 1.482.800 zł i 4.361.200 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137.600 zł.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu ustalono w kwocie 9.882.000 zł, tj. 104,9 % przewidywanego wykonania 2006 roku. W ramach tych wydatków zaplanowano również środki na komputeryzację Urzędu Miasta w kwocie 3.020.200 zł oraz na nagrody specjalne Prezydenta Miasta kwotę 700.000 zł dla uhonorowania osiągnięć zasłużonych sportowców, dla wybitnych pracowników naukowych, dla artystów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, a także dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję miasta Bydgoszczy.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.400.000 zł zaplanowano na: przebudowę budynków na potrzeby Urzędu Miasta 1.000.000 zł oraz komputeryzację 400.000 zł (załącznik Nr 4).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków 3.792.200 zł, stanowi wzrost o 1,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku. Wzrost spowodowany jest głównie kosztami związanymi ze współpracą z miastami partnerskimi, realizacją serii wydawniczej o tematyce turystycznej oraz zabezpieczeniem środków na promocję inwestycyjną.

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

- udział w targach inwestycyjnych, wystawach, prezentacjach,
- zakup wydawnictw gotowych oraz upominków promocyjnych,
- publikacje o tematyce bydgoskiej,
- publikacja ofert inwestycyjnych,
- „promocja przedsiębiorczości” (aktywizacja gospodarcza) w tym wydanie „Katalogu ofert firm 2007”,
- promocja Miasta poprzez umieszczenie na stronach internetowych www.ryanair.com informacji promujących Miasto za pomocą utworzonych przez Miasto bezpośrednich linków,
- rozbudowa platformy aplikacji TRIDIAN, na której funkcjonuje oficjalny serwis internetowy Urzędu Miasta,
- wydatki na opłaty dotyczące hostingu serwisu internetowego Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz łącza internetowego do kamery transmitującej obraz ze Starego Rynku na strony Urzędu Miasta www.bydgoszcz.pl.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **4.390.900 zł** są wyższe o 13,1 % od przewidywanego wykonania 2006 roku.

Kwotę 3.414.300 zł przeznaczono na obsługę Urzędu Miasta, z tego wynagrodzenia na 68 etatów ustalono w wysokości 2.083.800 zł, tj. o 11,6% powyżej przewidywanego wykonania 2006 r. Tak wysoki wzrost spowodowany jest zwiększonymi wypłatami odpraw emerytalnych, 3% podwyżką płac oraz premią uznaniową do wysokości 55% wartości wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i określono na poziomie 149.500 zł, pochodne od wynagrodzeń naliczono w wysokości 438.000 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i merytorycznymi zadaniami pracowników obsługi Urzędu między innymi kosztami prania odzieży, delegacjami kierowców, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu zaplanowano w ogólnej kwocie 743.000 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi w ogólnej kwocie 976.600 zł przeznaczono dla:

- Urzędu Stanu Cywilnego 85.000 zł
nagrody pieniężne dla „100 – latków”, zakupy kwiatów,
wykonanie dyplomów, usługi introligatorskie, obsługę jubileuszy,
- Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w wysokości 250.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - aktualizację oceny ratingowej pn. „Długoterminowa ocena klasyfikacji wiarygodności kredytowej Bydgoszczy”,

- opracowanie programów, analiz społeczno – gospodarczych i studyjnych, usług consultingowych, ekspertyz
- Wydziału Organizacyjnego w wysokości 248.800 zł
- opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w:
- Unii Metropolii Polskich 60.000 zł
 - Związku Miast Polskich 64.200 zł
 - Stowarzyszeniu „Euro Cities” 60.500 zł
 - Związku Miast Nadwiślańskich 36.620 zł
 - Polskim Stowarzyszeniu Miast Pokoju oraz Światowym Związku Miast Pokoju 180 zł
 - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 300 zł
 - Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000 zł
 - Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 15.000 zł
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych 61.500 zł
- z przeznaczeniem na zakup książek z aktualnym komentarzem przepisów oraz specjalistyczne ekspertyzy i niezależne opinie prawne niezbędne do zmiany form organizacyjnych przekształcenia i łączenia spółek
- Wydziału Inicjatyw Europejskich 125.000 zł
- w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 118.000 zł przeznacza się na:
- organizację spotkań informacyjnych dotyczących dostępnych programów europejskich,
 - zakup opracowań specjalistycznych oraz nagród dla uczestników konkursów i olimpiad o tematyce Unii Europejskiej,

- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych,
 - wkład własny do projektów przygotowywanych do funduszy zagranicznych,
- Zespołu ds. Działań na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 48.000 zł
- w tym:* wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34.000 zł
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.000 zł przeznacza się na:
- zakup artykułów biurowych, sprzętu, materiałów niezbędnych do współpracy z wolontariatem i organizacjami pozarządowymi
 - organizację szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu,
- Zespołu Obsługi Inwestora 40.000 zł
z przeznaczeniem na ekspertyzy, analizy, opinie dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie miasta
- Audytora Wewnętrznego 20.000 zł
z przeznaczeniem na ekspertyzy rzeczoznawców w planowanych zadaniach audytowych
- Wydziału Spraw Obywatelskich 1.800 zł
koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych
- na działalność **rad osiedli** zaplanowano kwotę 96.500 zł
z przeznaczeniem na:
- opłaty za korzystanie z telefonów,
 - zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych,
 - zakupy środków czystości.

Zadania zlecone gminy

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie **5.683.800 zł** przeznaczono na zadania zlecone gminy finansowane:

- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
w wysokości 1.351.200 zł
- środkami własnymi gminy w wysokości 4.332.600 zł

Wynagrodzenia na 96 etatów określono w wysokości 3.908.200 zł, tj. 107,4% przewidywanego wykonania. Na taki poziom wynagrodzeń składa się wzrost zatrudnienia w trakcie 2006 roku o 1 etat, w 2007 roku o 1 etat oraz zwiększona ilość odpraw emerytalnych i planowana 3% podwyżka wynagrodzeń.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ustalono w wysokości 291.200 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 825.000 zł, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 659.400 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania administracji powiatowej planuje się przeznaczyć kwotę **9.206.700 zł** tj. 100,9 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

Kwotę na wynagrodzenia osobowe pracowników dla 108 etatów planuje się w wysokości 4.329.700 zł, tj. o 9,0% powyżej przewidywanego wykonania, co spowodowane jest zwiększoną ilością odpraw emerytalnych w 2007 roku i 3% podwyżką płac oraz wzrostem zatrudnienia w trakcie 2006 roku o 2 etaty i w 2007 roku o 1 etat.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosą 317.700 zł, pochodne od wynagrodzeń 918.700 zł, a umowy zlecenia 30.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.610.600 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych, zakupem materiałów, energii, usług remontowych w kwocie 842.800 zł;
- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Upnień Komunikacyjnych – zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 2.767.800 zł.

Zadania zlecone powiatu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na powiatowe zadania zlecone, wykonywane przez Urząd Miasta zaplanowano kwotę **1.353.200 zł**, z tego dotacja od Wojewody stanowi kwotę 972.300 zł, którą planuje się uzupełnić środkami własnymi powiatu w wysokości 380.900 zł.

Wynagrodzenia osobowe na 23 etaty kalkulacyjne określono w kwocie 923.600 zł, tj. 113,9% przewidywanego wykonania 2006 roku, wzrost spowodowany jest zaplanowaną większą ilością odpraw emerytalnych i 3% podwyżką płac. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 64.900 zł, pochodne od wynagrodzeń 193.900 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 170.800 zł, tj. zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

Rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Na działalność Powiatowej Komisji Poborowej na 2007 rok określona została dotacja w wysokości **111.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

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

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

Planowana kwota wydatków na 2007 rok w wysokości **33.605 zł**, jest niższa o 89,9% od przewidywanego wykonania 2006 roku, co związane jest z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Rady Miasta, Samorządowego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Prezydenta Miasta.

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

Dotacja celowa na zadania zlecone gminy wynosi **33.605 zł**, i jest na poziomie 98% przewidywanego wykonania 2006 roku, którą przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości **22.393.600 zł**, co stanowi 93,6 % przewidywanego wykonania 2006 roku, spadek spowodowany jest głównie mniejszymi nakładami inwestycyjnymi, realizowanymi w 2006 roku wydatkami na dodatkowe służby patrolowe w okresie letnim oraz wydatkami dotyczącymi ptasiej grypy.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.193.600 zł, tj. na poziomie zbliżonym od przewidywanego wykonania 2006 roku a wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł stanowią 10,3% przewidywanego wykonania 2006 roku.

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

Planowane wydatki na zadania gminne w kwocie 11.604.800 zł, przeznacza się na zadania Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Miejskiej.

Zadania własne powiatu w kwocie 502.800 zł przeznacza się na zadania obrony cywilnej.

Zadania zlecone powiatu, finansowane dotacją celową określoną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, w wysokości 10.086.000 zł, przeznacza się na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dotacja w wysokości **35.000 zł**, została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

Przeznacza się ją na organizację konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony ppoż. i ochrony środowiska, miejskie turnieje drużyn

pożarniczych i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szkolenia specjalistyczne dla członków OSP, zorganizowanie miejskiej uroczystości z okazji „Dnia strażaka”, zakupy umundurowania i drobnego sprzętu.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **11.569.800 zł**, jest wyższa o 3% od przewidywanego wykonania 2006 roku. Jest to związane z planowaną na 2007 rok 3% podwyżką wynagrodzeń, zwiększeniem zatrudnienia o 5 etatów wynikającym z realizowanej przez Miasto polityki bezpieczeństwa (Centrum Powiadomiania Ratunkowego) oraz z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia dla 24 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” (zgodnie z zawartą umową).

Wydatki te przeznacza się na:

- wydatki płacowe w wysokości 10.044.800 zł, które stanowią 86,8 % wydatków jednostki i obejmują wynagrodzenia osobowe dla 238 pracowników stałych oraz 24 osób niepełnosprawnych (zatrudnionych na okres 42 miesięcy) w kwocie 7.745.800 zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 32.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 606.400 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.660.600 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w kwocie 1.525.000 zł, głównie przeznacza się na zakupy umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów, środków łączności, zakup usług pocztowych, telefonicznych, korzystanie z systemu PESEL, ubezpieczenie samochodów służbowych, szkolenia tematyczne oraz kurs podstawowy na strażnika.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **10.286.000 zł**. Zaplanowana kwota stanowi przyznaną dotację celową na zadania zlecone powiatu i jest ona na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2006 roku. Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 10.086.000 zł stanowiące 102,0 % przewidywanego wykonania 2006 roku i przeznacza się je na:

- wydatki płacowe w kwocie 7.778.000 zł, które stanowią 77,1 % wydatków jednostki i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych, uposażenia funkcjonariuszy w kwocie 7.175.700 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 569.100 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33.200 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 2.308.000 zł przeznaczone zostaną na prawidłowe funkcjonowanie tej jednostki.

Wydatki inwestycyjne – kwotę przyznanej dotacji 200.000 zł przeznacza się, zgodnie z celem, na modernizację Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18.

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

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków na zadania własne powiatu w wysokości **502.800 zł** stanowi 22,3 % przewidywanego wykonania 2006 roku. Sytuacja ta związana jest z realizacją w 2006 roku zadań inwestycyjnych (na 2007 rok nie planuje się) oraz realizacją zadań związanych z ptasią grypą.

Zaplanowane wydatki bieżących przeznacza się głównie na zakup sprzętu przeciwpowodziowego oraz wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, zakup

fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy, konserwację Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń, ochronę przeciwpowodziową Miasta, dzierżawę łącza światłowodowego w sieci BYDMAN (wideomonitoring Miasta), czyszczenie i mycie kamer wizyjnych, zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu Miasta, umowy zlecenia w zakresie dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i nadzoru technicznego nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta oraz dotacje na ratownictwo wodne na terenie Miasta.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.130.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2006, skalkulowano na:

- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranych opłat targowych, podatków od posiadania psów i od nieruchomości w wysokości 320.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 200.000 zł pochodne od wynagrodzeń 63.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 547.000 zł:
 - na zakup papieru, wydruk i doręczanie decyzji podatkowych

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu wyniosą **30.470.023 zł**.

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

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości **17.370.023 zł** jest większa o 1.632.459 zł od przewidywanego wykonania 2006 r. tj. o 10,4% ze względu na uruchomienie większej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

Zabezpieczenie udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji przypadających na 2007 rok wyniesie **13.100.000 zł**, jest ono niższe o 29,2% od przewidywanego wykonania 2006 roku, co jest związane z zawarciem aneksu do gwarancji ciągnionej Spółki Wodnej „Kapuściska”.

Udzielone przez Miasto poręczenia i gwarancje to:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - poręczenia umów kredytowych | 11.514.000 zł |
| - gwarancja ciągniona | 1.586.000 zł. |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki działu wyniosą **13.489.286 zł.**

W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna kwota rezerw określona została na poziomie **7.000.000 zł** z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 2.000.000 zł, która stanowi 0,2 % wydatków ogółem,
- rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na granty oświatowe, system stypendialny i motywacyjny,
- rezerwę celową na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

Rezerwy celowe stanowią 0,4 % wydatków ogółem.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Kwotę **6.189.286 zł** na wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, zaplanowano zgodnie z wielkością określoną przez Ministra Finansów pismem Nr ST4-4820-712/2006.

OŚWIATA

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

Plan wydatków na 2007 rok w powyższych działach określono w wysokości **379.673.100 zł**, tj. 103,2 % przewidywanego wykonania 2006 roku, natomiast w warunkach porównywalnych (bez wydatków jednorazowych w 2006 r.) 105,2%.

Podstawą do naliczenia wydatków oświatowych było przewidywane wykonanie 2006 roku pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, a zarazem skorygowane o niezbędne środki celem zabezpieczenia ustawowych zadań oświatowych, z jednoczesnym uwzględnieniem działań organizacyjnych i dyscyplinujących opisanych niżej.

Wydatki bieżące w kwocie 353.093.700 zł określono na poziomie 101,7% przewidywanego wykonania 2006 roku, natomiast w warunkach porównywalnych rosną o 3,7% i **wydatki inwestycyjne** zaplanowane w kwocie 26.579.400 zł rosną o 28,8%.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza realizację następujących zadań:

- ustawowe podwyżki dla pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi,
- wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674),
- obowiązku wynikającego z przepisu art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), polegającego na zwrocie kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do oddziałów „0” w celu spełnienia obowiązku szkolnego,

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

Powyższe przyjęto uwzględniając następujące działania organizacyjne i dyscyplinujące:

- kontynuowanie optymalizacji polityki kadrowej i płacowej pracowników administracji i obsługi,
- finansowanie internatów i burs do wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej,
- wzmocnienie działań kadr kierowniczych i pedagogicznych w placówkach oświatowych w kierunku pozyskania środków rządowych, pozarządowych i z Unii Europejskiej w celu zmniejszenia środków przeznaczonych na oświatę z dochodów własnych miasta,
- kontynuowanie realizacji zadania polegającego na termomodernizacji budynków oświatowych, co obniży koszty związane z zakupem energii w tych placówkach.

W strukturze wydatków miasta zadania oświatowe stanowią 33,8 % wydatków ogółem.

Planowana kwota wydatków pochodzi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - z subwencji oświatowej | 223.459.490 zł |
| - z funduszy pomocowych | 664.400 zł |
| - ze środków własnych gminy | 155.549.210 zł |

w tym:

na dofinansowanie działalności szkół (uzupełnienie subwencji środkami własnymi) bez środków przewidzianych w rezerwie na politykę oświatową 86.543.110 zł.

W ramach wydatków bieżących, wydatki płacowe w kwocie 273.251.100 zł (subwencja zabezpiecza jedynie 81,8% wydatków płacowych) stanowią 77,4 % wydatków bieżących oświaty, pozostałe wydatki rzeczowe 14,2 %, tj. 50.140.800 zł i dotacje dla placówek niepublicznych 8,4 %, tj. 29.701.800 zł.

Dotacje dla placówek niepublicznych skalkulowano:

- dla szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100 % kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia szkoły publicznej;
- dla szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (szkoły pomaturalne i policealne, technika i licea techniczne po szkołach zasadniczych) w wysokości 50 % wydatków bieżących szkół publicznych;
- dla oddziałów klas „0” przy szkołach i przedszkolach niepublicznych w wysokości 100% kosztów utrzymania placówek publicznych;
- dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 75% kosztów utrzymania przedszkoli publicznych;
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w wysokości 100 % kosztów utrzymania przedszkoli publicznych pomniejszone o opłatę stałą,
- dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje w wysokości 30% kosztów utrzymania placówek publicznych tego samego typu.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 26.579.400 zł jest wyższy o 28,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku.

Szczegółowy plan finansowy wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **346.783.700 zł**

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2006 roku kwota ta jest wyższa o 4,6%, natomiast w warunkach porównywalnych o 6,0%. Wynika to ze znacznego zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

Wydatki bieżące określono w kwocie 320.204.300 zł, tj. 102,4% przewidywanego wykonania 2006 roku, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 26.579.400 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania rosną o 41,2%.

W ramach wydatków gminy w kwocie 220.430.800 zł realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

- 45 szkół podstawowych (w tym szkoła dla dorosłych) z liczbą uczniów 20.000,
- 3 szkół podstawowych niepublicznych z liczbą uczniów 573,
- 31 przedszkoli publicznych z liczbą dzieci 3.600,
- 26 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne z liczbą dzieci 3.561,
- 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne z liczbą dzieci 299,
- 26 oddziałów przedszkolnych przy 14 szkołach podstawowych z liczbą uczniów 500,
- 2 oddziałów przedszkoli niepublicznych przy szkołach podstawowych z liczbą uczniów 43,
- 41 gimnazjów z liczbą uczniów 13.000,
- 5 gimnazjów niepublicznych z liczbą uczniów 460,
- dowożenia uczniów do szkół,
- kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
- pozostałej działalności i rad osiedli.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków – **112.377.400 zł**, tj. 102,0% przewidywanego wykonania 2006 roku, przeznacza się na działalność 45 szkół podstawowych publicznych (w tym szkoła dla dorosłych), 5 basenów przyszkolnych i 3 szkół podstawowych niepublicznych.

Nieznaczny wzrost wydatków tego rozdziału wynika głównie z ogólnych kalkulacji przyjętych dla budżetu na zadania oświatowe.

Wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 103.171.800 zł, tj. 102,3% przewidywanego wykonania 2006 roku. Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 84.216.000 zł, tj. 81,6 % wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 64.658.000 zł, pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 19.558.000 zł. Wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych planuje się w wysokości 17.195.800 zł, tj. 16,7 % wydatków bieżących, w ramach których zaplanowano wydatki na realizację Projektu „Socrates Comenius” w kwocie 30.800 zł. Dotacje dla 3 szkół podstawowych niepublicznych skalkulowano na poziomie 1.760.000 zł, tj. 1,7%.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 9.205.600 zł, tj. 98,3% przewidywanego wykonania 2006 roku, z przeznaczeniem na rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Koronowskiej 74, przebudowę i rozbudowę boisk szkolnych oraz termomodernizację miejskich jednostek oświatowych. Zadania te określono w planie inwestycyjnym na 2007 rok (załącznik Nr 4).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **1.421.000 zł**, tj. 102,6% przewidywanego wykonania 2006 roku, przeznacza się na działalność 26 oddziałów przedszkolnych przy 14 szkołach podstawowych i 2 oddziałów

przy niepublicznych szkołach podstawowych. Na wydatki płacowe planuje się 1.198.000 zł, tj. 84,3 % wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią 920.000 zł, a pozostałe 278.000 zł. Wydatki rzeczowe szacuje się na 112.000 zł, natomiast dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych 111.000 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki na działalność 31 przedszkoli publicznych, 26 przedszkoli niepublicznych oraz 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne zaplanowano na kwotę **40.398.200 zł**, tj. o 4,6% wyższe od przewidywanego wykonania 2006 roku. Planowany wzrost wydatków tego rozdziału wynika głównie z większej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.

Wydatki bieżące w przedszkolach szacuje się w kwocie 40.348.200 zł, tj. 106,9% przewidywanego wykonania 2006 roku.

Ogółem wydatki płacowe ustalono na poziomie 18.693.000 zł, tj. 46,3 % wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią 14.387.000 zł. Pozostałe wydatki płacowe szacuje się w kwocie 4.306.000 zł, a wydatki rzeczowe 3.058.200 zł. W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano wydatki na realizację Projektu „Socrates Comenius” w kwocie 4.200 zł.

Dotacje dla 26 przedszkoli niepublicznych i 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne ustala się na kwotę 18.557.000 zł, natomiast dotacje przekazane dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta na kwotę 40.000 zł. Na inwestycje związane z termomodernizacją obiektu Przedszkola Nr 26 przy ul. Markwarta zaplanowano 50.000 zł (załącznik Nr 4).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki na prowadzenie 41 gimnazjów publicznych i 5 gimnazjów niepublicznych skalkulowano na kwotę **61.547.700 zł**, tj. o 13,6% wyższe od przewidywanego wykonania 2006 roku. Planowany wzrost w gimnazjach wynika głównie ze znacznego zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących stanowiących kwotę 53.688.000 zł, tj. 102,3% przewidywanego wykonania 2006 roku, wynagrodzenia osobowe wynoszą 35.759.000 zł, a pozostałe wydatki płacowe 10.791.000 zł. Wydatki rzeczowe planowane są w wysokości 5.725.000 zł (w tym na realizację Projektu „Socrates Comenius” – 54.000 zł), a dotacje dla 5 gimnazjów niepublicznych w kwocie 1.413.000 zł, tj. w wysokości 100 % kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia w szkole publicznej.

Na inwestycje dotyczące budowy sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28 ul. Żeglarska, rozbudowy i przebudowy Gimnazjum Nr 31 ul. Puszczykowa oraz termomodernizacji obiektów gimnazjów Nr 16 i 23 przeznaczona jest kwota 7.859.700 zł. Zadania te określono w planie inwestycyjnym na 2007 rok (załącznik Nr 4).

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowaną kwotę wydatków bieżących **150.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku przeznaczona jest na zakupy biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do przedszkolnych oddziałów „0”, szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z art. 17 ust 2, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **1.616.000 zł**, tj. 106,1% przewidywanego wykonania 2006 roku przeznacz się na organizacj doradztwa metodycznego nauczycieli, organizacj szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych nauczycieli oraz dofinansowanie opłat za ksztalcenie nauczycieli. Powyższa kwota stanowi 1 % planowanych rocznych srodkw na wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki płacowe dla metodyków skalkulowano na poziomie 316.000 zł. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowi 244.000 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe planuje się w wysokości 72.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe oraz szkolenia dla nauczycieli ustalono na kwotę 1.300.000 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalnośc

Wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości **2.920.500 zł**, tj. 96,2% przewidywanego wykonania 2006 roku i przeznacza na:

- działalnośc Zespołu ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej czeci Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 205.000 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 6 pracowników zespołu 145.000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 32.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 15.000 zł
- wydatki rzeczowe (nagrody dla szkw obchodzących jubileusze, prowizje bankowe, dofinansowanie przeglądów artystycznych, imprez sportowych, spotka dyrektorów oraz nagrody dla

- uczniów osiągających sukcesy w dziedzinie nauki i sportu,
na szkolenia komputerowe, zakup książek dla bibliotek
i biednych uczniów) 130.000 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek
oświatowych 2.498.000 zł
 - działalność **rad osiedli** 87.500 zł
z przeznaczeniem na:
 - zakupy pomocy dydaktycznych dla świetlic szkolnych,
 - zakup książek dla bibliotek szkolnych,
 - organizacje rajdów dla dzieci i młodzieży,
 - dofinansowanie do organizacji konkursów międzyszkolnych,
 - zakupy upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

W ramach wydatków powiatu w kwocie 126.352.900 zł realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

- 4 szkół podstawowych specjalnych z liczbą uczniów 330,
- 5 gimnazjów specjalnych z liczbą uczniów 350,
- 17 liceów ogólnokształcących z liczbą uczniów 9.200,
- 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego z liczbą uczniów 40,
- 12 liceów niepublicznych z liczbą uczniów 295 i słuchaczy 1.318,
- 11 liceów profilowanych z liczbą uczniów 750,
- 4 liceów profilowanych niepublicznych z liczbą uczniów 47 i słuchaczy 776,
- 19 zespołów szkół zawodowych z liczbą uczniów 7.900,
- 6 techników zawodowych niepublicznych z liczbą uczniów 35 i słuchaczy 407,
- 30 szkół policealnych i pomaturalnych niepublicznych z liczbą słuchaczy 2.482,

- 2 zasadniczych i technicznych szkół zawodowych specjalnych z liczbą uczniów 250,
- 2 Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego z liczbą uczniów 2.100.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki bieżące na działalność 4 szkół podstawowych specjalnych skalkulowano na kwotę **5.702.000 zł** o 9,8% wyższe niż w 2006 roku. Planowany wzrost wydatków wynika z ogólnych kalkulacji przyjętych dla budżetu na zadania oświatowe.

Wydatki płacowe w kwocie 5.027.000 zł, stanowią 88,2 % wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 3.879.000 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe to 1.148.000 zł. Wydatki rzeczowe tych szkół skalkulowano na kwotę 675.000 zł, tj. 11,8 % wydatków bieżących.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków bieżących w 5 gimnazjach specjalnych wyniesie **5.439.000 zł**, tj. 101,9% przewidywanego wykonania roku 2006 i przeznaczona zostanie na wydatki płacowe 5.088.000 zł w tym: na wynagrodzenia osobowe 3.914.000 zł, pozostałe wydatki płacowe 1.174.000 zł, a wydatki rzeczowe na kwotę 351.000 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

W zaplanowanej kwocie wydatków w wysokości **46.253.400 zł**, tj. o 7,7% wyższych od 2006 roku, na działalność 17 liceów publicznych i 12 liceów niepublicznych oraz basenów przyszkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych,

Zespołu Szkół Nr 5 wydatki bieżące wynoszą kwotę 42.253.200 zł, tj. 102,3% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Planowany wzrost wydatków tego rozdziału wynika głównie ze znacznego wzrostu nakładów inwestycyjnych.

W ramach skalkulowanych wydatków bieżących płace ogółem dla jednostek publicznych stanowią 33.952.000 zł tj. 80,4 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia osobowe określono na kwotę 26.164.000 zł, a pozostałe wydatki płacowe w wysokości 7.788.000 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 6.056.200 zł, w ramach których skalkulowano wydatki na realizację Projektu „Socrates Comenius” w kwocie 56.200 zł, natomiast dotacje dla 12 liceów niepublicznych w wysokości 2.245.000 zł.

Na inwestycje dotyczące przebudowy budynku I LO przy Placu Wolności, wymiany pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Staszica oraz termnomodernizacji liceów ogólnokształcących Nr 5 i Nr 4 planuje się 4.000.200 zł (załącznik Nr 4).

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Skalkulowane wydatki bieżące w wysokości **721.000 zł**, tj. o 8,2% niższe od przewidywanego wykonania 2006 roku, przeznacza się na działalność 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego. Znaczny spadek planowanych wydatków wynika z ogólnych kalkulacji przyjętych do naliczenia budżetu na zadania oświatowe.

Wydatki płacowe ustalono w kwocie 672.000 zł tj. 93,2 % wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości 515.000 zł, a pozostałe wydatki płacowe 157.000 zł. Wydatki rzeczowe w tych placówkach szacuje się na kwotę 49.000 zł.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Na funkcjonowanie 11 liceów profilowanych i 4 liceów profilowanych niepublicznych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **4.258.000 zł**, tj. o 4,3% wyżej niż w 2006 roku. Wzrost planowanych wydatków tego rozdziału wynika z ogólnych kalkulacji przyjętych do naliczenia budżetu na zadania oświatowe oraz większej liczby uczniów niepublicznych liceów profilowanych.

W ramach wydatków płacowych skalkulowanych na poziomie 2.800.000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 2.156.000 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe planowane są w wysokości 644.000 zł. Wydatki rzeczowe tych szkół wyniosą 399.000 zł, natomiast dotacje dla 4 liceów profilowanych niepublicznych zaplanowano w wysokości 1.059.000 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki na działalność 19 zespołów szkół zawodowych skalkulowano na kwotę **54.046.300 zł**, tj. o 0,6% niższe niż w 2006 roku. Niewielki spadek planowanych wydatków wynika głównie ze zmniejszonych nakładów inwestycyjnych w stosunku do roku 2006.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 49.429.600 zł, tj. 99,5% przewidywanego wykonania 2006 roku, wydatki płacowe stanowią kwotę 39.581.000 zł tj. 80,1 % wydatków bieżących.

W wydatkach płacowych, wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 30.399.000 zł, a pozostałe wydatki płacowe kwotę 9.182.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) tych szkół szacuje się w kwocie 5.835.600 zł, w ramach których planuje się wydatki na realizację projektu „Socrates Comenius” w kwocie 18.600 zł a dotacje dla 6 techników zawodowych niepublicznych i 30 szkół policealnych i pomaturalnych niepublicznych w kwocie 3.966.000 zł. Ponadto zaplanowano dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.000 zł oraz dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w kwocie 41.000 zł.

Na inwestycje dotyczące przebudowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych ul. Świętej Trójcy oraz termomodernizacji obiektów szkół zawodowych przeznaczona jest kwota 4.616.700 zł (załącznik Nr 4).

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Skalkulowane wydatki w wysokości **3.724.200 zł**, tj. 113,7% przewidywanego wykonania 2006 roku, przeznaczona jest na działalność 2 zasadniczych i technicznych szkół zawodowych specjalnych. Wzrost planowanych wydatków w szkołach zawodowych specjalnych wynika z kalkulacji przyjętych do budżetu na zadania oświatowe oraz ze znacznego wzrostu nakładów inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 2.877.000 zł wydatki płacowe w kwocie 2.017.000 zł stanowią 70,1 %. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe planuje się na kwotę 1.545.000 zł, a pozostałe wydatki płacowe 472.000 zł. Wydatki rzeczowe w tych placówkach szacuje się na kwotę 860.000 zł.

Na inwestycje dotyczące termomodernizacji obiektów szkół zawodowych specjalnych przeznaczona jest kwota 847.200 zł (załącznik Nr 4).

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

Na działalność 2 centrów kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia praktycznego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **6.209.000 zł**, tj. 98,0%

przewidywanego wykonania 2006 roku. Planowany spadek wydatków wynika z zakończenia w 2006 roku realizacji projektu „Zmiana zawodu szansą na nowy start osób odchodzących z rolnictwa”.

Wydatki płacowe stanowią 5.409.000 zł tj. 87,1 % wydatków bieżących i przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe 4.163.000 zł oraz pozostałe wydatki płacowe 1.246.000 zł. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 800.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **32.889.400 zł**

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących w 2006 roku kwota ta jest niższa o 4,9%, natomiast w stosunku do pomniejszonego wykonania o wydatki jednorazowe o 2,5% wyższa. Powyższy wzrost wynika z kalkulacji przyjętych dla całego budżetu na zadania oświatowe.

W ramach wydatków gminy w kwocie 10.132.000 zł realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

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

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie 57 świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **9.582.000 zł**, tj. o 102,4% przewidywanego wykonania 2006 roku. Planowany wzrost wydatków tego rozdziału wynika z kalkulacji przyjętych dla całego budżetu na zadania oświatowe.

Wydatki płacowe skalkulowano na kwotę 8.965.000 zł i stanowią 93,6% wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe stanowią 6.886.000 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe szacuje się na 2.079.000 zł. Wydatki rzeczowe w świetlicach stanowią 617.000 zł tj. 6,4% wydatków bieżących.

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

Planowaną kwotę wydatków bieżących **235.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, przeznacza się na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Wydatki w kwocie 184.000 zł przeznacza się dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, natomiast dotacje w kwocie 51.000 zł na sfinansowanie lub dofinansowanie przedmiotowego zadania zleconego do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **65.000 zł**, tj. o 6,3% powyżej przewidywanego wykonania 2006 roku, przeznacza się na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych nauczycieli oraz dofinansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli.

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

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **250.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, przeznaczone zostaną na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów, rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

W ramach wydatków powiatu w kwocie 22.757.400 zł realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

- 4 świetlic młodzieżowych,
- 2 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych z liczbą uczniów 110,

- 2 poradni psychologiczno – pedagogicznych,
- 5 Młodzieżowych Domów Kultury z liczbą dzieci 7.200,
- Pałacu Młodzieży z liczbą uczniów 3.800,
- 2 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje z liczbą dzieci 800,
- 5 internatów i 3 burs szkolnych z liczbą dzieci 1.050,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- realizacji projektu stypendialnego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Na świetlice młodzieżowe funkcjonujące przy 2 liceach ogólnokształcących i 2 szkołach podstawowych specjalnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **468.000 zł**, tj. o 102,4% przewidywanego wykonania 2006 roku. Wydatki płacowe skalkulowano na poziomie 439.000 zł, co stanowi 93,8 % wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe stanowią 338.000 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe skalkulowano w wysokości 101.000 zł. Wydatki rzeczowe ustalono na kwotę 29.000 zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W ramach tego rozdziału finansowane są 2 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo oraz dla dzieci z autyzmem. Na działalność tych ośrodków przeznaczona jest kwota **2.889.000 zł**, tj. o 2,7% mniej od przewidywanego wykonania 2006 roku. Planowany spadek wydatków w tych ośrodkach wynika z zakończenia w 2006 roku realizacji programu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.

Wydatki płacowe ustalono na 2.516.000 zł, tj. 87,1 % wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 1.936.000 zł oraz pozostałe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 580.000 zł. Wydatki rzeczowe w tych ośrodkach stanowią 373.000 zł.

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na działalność 2 poradni psychologiczno – pedagogicznych zaplanowano wydatki bieżące na poziomie **3.197.000 zł**, tj. 99,3% przewidywanego wykonania 2006 roku. Spadek planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z otrzymanych w ciągu 2006 roku dotacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań pozaszkolnych przez powyższe poradnie. Wydatki tych jednostek wzrosną w ciągu 2007 roku po otrzymaniu przedmiotowych dotacji celowych.

Wydatki płacowe wynoszą 2.816.000 zł, tj. 88,1% wydatków bieżących i przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe 2.163.000 zł oraz pozostałe wydatki płacowe 653.000 zł. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 381.000 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na funkcjonowanie 5 Młodzieżowych Domów Kultury i Pałacu Młodzieży wraz z funkcjonującym basenem oraz 2 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **10.056.000 zł**, tj. o 1,7% wyżej w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku. Planowany wzrost wydatków tego rozdziału wynika z założonych standardów finansowych.

W ramach wydatków płacowych skalkulowanych na poziomie 8.043.000 zł tj. 80,0 % wydatków bieżących, wynagrodzenia osobowe stanowią 6.177.000 zł, natomiast pozostałe wydatki płacowe planowane są w wysokości 1.866.000 zł,

a wydatki rzeczowe 1.781.000 zł. Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje zaplanowano w wysokości 232.000 zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **5.426.000 zł**, tj. do wysokości otrzymanej subwencji oświatowej (362,16 zł miesięcznie na jednego wychowanka), przeznacza się na działalność 5 internatów i 3 burs. W ramach wydatków bieżących wydatki płacowe w kwocie 4.736.000 zł obejmują wynagrodzenia osobowe w wysokości 3.644.000 zł oraz pozostałe wydatki płacowe 1.092.000 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 690.000 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie **500.600 zł** przeznacza się na realizację Projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego” w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym, tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Rozdz. 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Zaplanowana na poziomie 101,5% przewidywanego wykonania 2006 roku kwota wydatków **220.800 zł** stanowi dotację przedmiotową dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na dofinansowanie zadań statutowych.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki ogółem dla tego działu na 2007 rok zaplanowano w wysokości **1.979.700 zł**, tj. wyższej o 39,4% od przewidywanego wykonania 2006 roku. Wzrost ten spowodowany jest zaplanowaniem na 2007 rok dotacji dla Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy na utworzenie Regionalnego Centrum Innowacyjności.

Zaplanowane wydatki tego działu wynoszą:

- na zadania gminy 900.000 zł
- na zadania powiatu 1.079.700 zł

Zadania gminy

Rozdz. 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowaną w budżecie na 2007 rok kwotę wydatków bieżących w wysokości **900.000 zł** przeznacza się na dotację dla Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy na utworzenie Regionalnego Centrum Innowacyjności, celem stworzenia nowoczesnego systemu dystrybucji informacji o charakterze innowacyjnym dla potrzeb regionu kujawsko – pomorskiego. Zadaniem Regionalnego Centrum Innowacyjności jest rozwinięcie współpracy między środowiskiem akademickim a sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie możliwości pozyskiwania dotacji, podwyższania kwalifikacji pracowników, współpracy z jednostkami naukowymi ATR oraz wspólnych działań w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Zadania powiatu

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki bieżące w wysokości **1.079.700 zł**, zaplanowane na realizację projektu „Szansa dla Żaka III – w ramach ZPORR Priorytet 2. Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, przeznaczone będą na:

- dotacje celowe dla powiatów województwa kujawsko – pomorskiego, które są przekazywane zgodnie z zawartymi porozumieniami (Miasto Bydgoszcz jest koordynatorem programu „Szansa dla Żaka III” na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego) 869.900 zł
- wypłatę stypendiów dla studentów z terenu Bydgoszczy, będących beneficjentami projektu „Szansa dla Żaka” 184.800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.800 zł
- koszty obsługi projektu, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, bankowe, wyposażenie biurowe 16.200 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **16.432.200 zł**, tj. 96,2% przewidywanego wykonania 2006 roku. Wydatki bieżące w kwocie 11.542.200 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku rosną o 10,7% a wydatki inwestycyjne w kwocie 4.890.000 zł maleją o 26,4%. Ogólny spadek wydatków związany jest przede wszystkim ze zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych. Natomiast wzrost wydatków bieżących związany jest z 3% podwyżką płac z dniem 1 stycznia 2007 roku pracowników administracji w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” i w Izbie Wytrzeźwień.

Na zadania własne gminy przeznaczona jest kwota **12.162.000 zł**

z tego:

- na finansowanie leczenia ambulatoryjnego, Izby Wytrzeźwień i promocji zdrowia oraz inwestycji 6.962.000 zł;
- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5.200.000 zł z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym 360.000 zł na inwestycje).

Wydatki majątkowe w kwocie 4.890.000 zł przyjęto zgodnie z planem inwestycyjnym, w tym 1.480.000 zł z funduszy pomocowych oraz 360.000 zł z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach **zadań zleconych gminy** kwota **3.500 zł** (dotacja celowa) przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W zadaniach własnych powiatu kwotę **120.000 zł** przeznaczona jest na dotację przedmiotową dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, a kwotę **550.000 zł**

na promocję zdrowia. W ramach **zadań zleconych powiatu** kwota **3.596.700 zł** (dotacja celowa) przeznaczona jest na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki inwestycyjne w kwocie **800.000 zł** przeznacza się dla Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego na zakończenie i rozliczenie budowy bloku operacyjnego (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

Rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/746/2004 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 września 2004 r. utworzono jednostkę organizacyjną pod nazwą Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, który działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w formie zakładu budżetowego.

Zakład prowadzi całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego.

Zakład finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów oraz odpłatności pacjentów. Ponadto zaplanowano na ten cel dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości **120.000 zł**.

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **600.000 zł** zaplanowano na pokrycie ujemnych wyników finansowych i przejętych zobowiązań

po likwidowanych i prywatyzowanych przychodniach zdrowia oraz samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **700.000 zł** przeznacza się dla Przychodni Akademickiej na przebudowę budynku (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału na 2007 rok zaplanowano wydatki w kwocie **8.230.000 zł**, z tego finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5.200.000 zł, tj. 104% przewidywanego wykonania 2006 roku i z budżetu miasta kwotę 3.030.000 zł, tj. o 59,5% wyższą od przewidywanego wykonania 2006 roku. W ramach kwoty z budżetu miasta znajdują się środki z funduszy pomocowych w kwocie 1.480.000 zł.

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określono kwotę 5.200.000 zł (w tym 360.000 zł na inwestycje), którą przeznacza się na:

Wydatki bieżące w wysokości 4.840.000 zł, w tym na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 150.000 zł, na: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenia dla lekarzy biegłych za opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy, wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach.
- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 1.692.250 zł. W ramach tej kwoty zakłada się prowadzenie wzorem lat ubiegłych profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, pomoc terapeutyczną

i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie oraz zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Ponadto zaplanowano środki dla Komendy Miejskiej Policji na realizację programu dotyczącego podejmowania interwencji w przypadku sprzedaży alkoholu nieletnim, przeciwdziałaniu zakłóceniom ładu i porządku publicznego oraz kontrolowania przestrzegania zasad dotyczących promocji i reklamy.

- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w wysokości 100.000 zł.
- wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych przez jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 180.000 zł.
- dotację przedmiotową na działalność powołanego gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej w wysokości 582.750 zł.
- realizację zadań Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w wysokości 2.135.000 zł.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 1.423.500 zł, tj. 66,7% wydatków bieżących tej jednostki. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 741.600 zł dla 27 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 681.900 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 711.500 zł przeznacza się na działalność merytoryczną tej jednostki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 360.000 zł, które w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznacza się na inwestycje związaną z przystosowaniem ośrodków Bydgoskiego Ośrodka

Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – 260.000 zł oraz na budowę systemu monitorowania sklepów alkoholowych – 100.000 zł.

Ponadto na inwestycje w tym rozdziale przeznaczają się dodatkowo środki z budżetu miasta na kwotę 3.030.000 zł, w tym 1.480.000 zł z funduszy pomocowych, na:

- przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie w kwocie 1.550.000 zł.
- przystosowanie ośrodków Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w kwocie 1.480.000 zł (w ramach programu ze środków unijnych).

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

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

Planowana kwota, zgodnie z przyznaną dotacją celową, wynosi **3.596.700 zł** i jest wyższa niż przyznana w 2006 r. o 9,6%. Przeznacza się ją dla:

- Powiatowego Urzędu Pracy na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne w powiecie, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.536.700 zł.

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na składki zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 60.000 zł.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

Na działalność Izby Wytrzeźwień zaplanowano wydatki w wysokości **1.590.000 zł**, stanowiące 98,5% przewidywanego wykonania 2006 roku. Natomiast uwzględniając wydatki jednorazowe wzrost wynosi 5,9%.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 33,5 pracowników założono wydatki w wysokości 1.397.700 zł, tj. o 1,3% wyższe. Wzrost spowodowany jest planowaną 3% podwyżką wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 192.300 zł zaplanowano na zakupy materiałów, leków i środków opatrunkowych, opłaty za energię elektryczną oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **795.500 zł**, tj. 114,5% przewidywanego wykonania 2006 roku, na zadania:

- gminy w wysokości 245.500 zł
- powiatu w wysokości 550.000 zł

W ramach **zadań własnych gminy** środki w wysokości 230.000 zł, w formie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznawane będą, wyłonionym w drodze otwartego konkursu, fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom pozarządowym realizującym zadania miasta w zakresie promocji zdrowia, głównie na:

- zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy terapeutycznych i literatury fachowej;

- organizację i prowadzenie obozów rehabilitacyjnych;
- edukację chorych;
- organizację i prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych;
- koszty wynagrodzeń rehabilitantów oraz koszty dowozu chorych na rehabilitację;
- wykonanie specjalistycznych badań.

Kwotę 12.000 zł zaplanowano na wypłatę zasądzonych rent za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy zgodnie z orzeczeniami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sygn. akt IA Ca 1760/03, Sygn. akt I C 105/03.

Ponadto przyznana została dotacja celowa w wysokości 3.500 zł na zadanie zlecone do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W ramach **zadań własnych powiatu** plan realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2007 r. w kwocie 550.000 zł przewiduje między innymi:

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

- profilaktykę w zakresie nowotworów złośliwych, układu krążenia oraz próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży.

POMOC SPOŁECZNA

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

Plan wydatków na 2007 rok w powyższych działach określono w wysokości 171.962.600 zł, tj. 109,4% przewidywanego wykonania 2006 roku. Przedmiotową kwotę stanowią wydatki bieżące w kwocie 168.962.600 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku są wyższe o 9,6%, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z planem inwestycyjnym i są o 2,3% niższe.

Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem założenia 3% podwyżek płac z dniem 1 stycznia 2007 r. dla pracowników placówek opieki społecznej, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł brutto miesięcznie, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), a także ze zmianami organizacyjnymi polegającymi m.in. na:

- otworzeniu z dniem 1 grudnia 2006 roku placówki typu socjalizacyjnego przy ul. Toruńskiej 272 w ramach Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,
- przeniesieniu z dniem 1 grudnia 2006 roku siedziby Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z ul. Obrońców Bydgoszczy 1 do budynku Rejonowej Przychodni przy ul. Karpackiej,
- podjęciu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla mieszkańców Bydgoszczy z zaburzeniami psychicznymi,

- kontynuowaniu prowadzenia ze środków własnych miasta Gminnego Punktu Interwencji Kryzysowej przy ul. Mińskiej 15a, utworzonego w 2005 roku w ramach dotacji od Wojewody, przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne do samodzielnej egzystencji.

Ponadto realizowany będzie do końca czerwca 2007 r. program unijny „Bydgoszczanki na start”, dofinansowywany środkami własnymi.

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

W wydatkach na 2007 r. nie ujęte zostały dotacje przyznawane w ciągu roku przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego m.in. na aktywizację zawodową i na zasiłki dla repatriantów oraz dotacje wynikające z porozumień z innymi powiatami, na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Planowana kwota wydatków w omawianych działach klasyfikacji budżetowej pochodzi:

- z dotacji celowej	94.644.900 zł
- ze środków własnych	75.857.500 zł
- ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień	1.325.000 zł
- ze środków unijnych	135.200 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **159.348.600 zł**, tj. 108,3% przewidywanego wykonania 2006 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 159.348.600 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku rosną o 10,3%.

Na zadania gminy przeznaczona jest kwota 134.058.600 zł;

z tego:

- własne 53.561.000 zł,
- zlecone 80.497.600 zł.

Na zadania własne powiatu przeznaczona jest kwota 25.290.000 zł.

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych jest **zadaniem własnym powiatu**, finansowanym ze środków własnych oraz ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami w wysokości **10.279.900 zł**, tj. 117,2% przewidywanego wykonania 2006 r. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 3% podwyżek płac dla pracowników, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz uruchomieniem od grudnia 2006 roku placówki typu socjalizacyjnego przy ul. Toruńskiej 272.

Na terenie Bydgoszczy działalność prowadzą następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5, ul. Toruńskiej 272, ul. Stolarskiej 2 – zapewnia opiekę i wychowanie dla 160 dzieci i młodzieży oraz dla 30 osobowej grupy wsparcia dziennego;
- Rodzinny Dom Dziecka ul. Rozłogi 71 – pełni funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 4 dzieci w wieku od 7 lat do 18 roku życia.
- Rodzinny Dom Dziecka ul. Morszczukowa 9 – pełni funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 5 dzieci w wieku od 4 do 15 lat.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki płacowe w wysokości 5.579.900 zł, tj. 54,3% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 4.405.300 zł dla 148 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 1.174.600 zł a wydatki rzeczowe na utrzymanie i wyżywienie 169 dzieci w kwocie 1.694.450 zł. Poza tym, w ramach wydatków rzeczowych, realizowana będzie pomoc na usamodzielnienie wychowanków placówek w kwocie 505.550 zł oraz wydatki na finansowanie utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 2.500.000 zł, co wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

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

- „Promień Życia” ul. Łomżyńska 54 – przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zapewnia całodobową opiekę 141 podopiecznym;
- „Jesień Życia” ul. Mińska 15a – przeznaczonego dla 74 mieszkańców o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej;
- „Słoneczko” ul. Gałczyńskiego 2 - przeznaczonego dla 56 dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym o bardzo obniżonych możliwościach psychofizycznych i aktywności własnej;

Na 2007 r. na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości **7.746.600 zł**, tj. 89,8% przewidywanego wykonania 2006 r., z tego

kwotę 3.961.000 zł z przyznanej dotacji celowej na finansowanie domów pomocy społecznej, ze środków własnych miasta w wysokości 3.785.600 zł. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 3% podwyżek płac dla pracowników oraz zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 5.199.100 zł, tj. 57% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 3.996.100 zł dla 181,5 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 1.203.000 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 2.547.500 zł i przeznacza się na merytoryczną działalność tych placówek.

Poza tym na **zadania własne gminy** zaplanowano kwotę w wysokości **1.372.500 zł**, ze środków własnych miasta, z przeznaczeniem na utrzymanie 130 osób z miasta Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003 r.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki ogółem na ośrodki wsparcia wynoszą **2.524.400 zł**, tj. 101% przewidywanego wykonania 2006 roku.

Na zadania własne gminy dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 1.365.100 zł, tj. 102,4% przewidywanego wykonania 2006 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 3% podwyżek płac dla pracowników oraz zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na terenie miasta działalność w tym zakresie prowadzi:

- Dom Dziennego Pobytu „Senior” ul. Jodłowa 14 – realizuje zadania na rzecz 55 podopiecznych oraz dla 30 osób korzystających z usług w formie posiłku;
- Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” ul. Kapuściska 10 – wykonuje zadania dla 50 podopiecznych i dla 30 osób korzystających z usług w formie posiłku;
- Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych ul. Paderewskiego – przeznaczony dla 15 dzieci autystycznych;
- Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Gałczyńskiego 2 – dla 15 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej.
- Dom Dziennego Pobytu ul. Łomżyńska 54 - zapewnia pomoc psychologa oraz zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne dla 15 osób. Dom ten prowadzony jest przez Stowarzyszenie Bratnia Pomoc.

Na wydatki płacowe przewidziana jest kwota 844.200 zł, tj. 61,9% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 650.600 zł dla 27,5 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 193.600 zł. Wydatki rzeczowe na działalność merytoryczną tych jednostek planuje się w wysokości 358.900 zł oraz dotację celową w wysokości 162.000 zł dla Stowarzyszenia Bratnia Pomoc.

Na zadania zlecone gminy została przyznana dotacja celowa w wysokości 1.159.300 zł, tj. o 0,5% niższa niż przyznana w 2006 roku. Powyższa dotacja przeznaczona będzie na finansowanie działalności:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” ul. Ogrodowa 9 – zapewnia dzienny pobyt 35 osobom z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Bławatek” ul. Dunikowskiego 2 – zapewnia dzienny pobyt 15 osobom z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” ul. Mińska 15a – zapewnia dzienny pobyt 20 osobom z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” ul. Gałczyńskiego 2 – zapewnia dzienny pobyt 15 osobom z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” ul. Łomżyńska 54 – zapewnia zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom ten prowadzony jest przez Stowarzyszenie Bratnia Pomoc.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 710.000 zł, tj. 61,3% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 570.000 zł dla 24 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 140.000 zł. Wydatki rzeczowe na działalność merytoryczną tych jednostek planuje się w wysokości 151.400 zł oraz dotację celową w wysokości 297.900 zł dla Stowarzyszenia Bratnia Pomoc.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze (zadanie własne powiatu)

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **6.000.000 zł**, tj. 106% przewidywanego wykonania 2006 roku, w ramach środków własnych powiatu oraz środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami. Wzrost planowanych wydatków bieżących pozwoli na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na świadczenia dla:

- rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci;

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

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

Planowane wydatki określono na kwotę **75.279.000 zł**. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych przyznana została dotacja celowa na **zadanie zlecone gminie** w wysokości 72.879.000 zł, tj. o 25,3% wyższa niż w 2006 roku, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732).

Z powyższej kwoty 3%, tj. 2.122.690 zł przeznacza się zgodnie z ustawą na obsługę tego zadania. Na wydatki płacowe ustala się kwotę 2.457.130 zł. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 1.286.000 zł dla 55 etatów kalkulacyjnych, niezbędnych na obsługę tego zadania. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 1.171.130 zł, w tym kwotę 850.000 zł stanowią składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłacanych świadczeń rodzinnych. Natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych przeznacza się kwotę 69.906.310 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 515.560 zł zaplanowano na prowizje bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyposażenie w artykuły i meble biurowe, opłaty za energię elektryczną.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/1244/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno urodzone żywe dziecko. Zapomoga przysługuje rodzicom dziecka zamieszkałym na terenie Miasta Bydgoszczy nie krócej niż rok przed urodzeniem się dziecka. Na ten cel zaplanowano kwotę **2.400.000 zł**, finansowaną ze środków własnych gminy.

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

Składki te jako **zadanie zlecone gminie**, finansowane są dotacją celową w wysokości **618.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

Przeznacza się ją:

- na składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania w kwocie 130.000 zł.
- na składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego w kwocie 488.000 zł, realizowane przez MOPS.

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

Ogólna kwota określona na 2007 r. wynosi **13.786.200 zł**, tj. 92,7% przewidywanego wykonania 2006 roku. Spadek planowanych wydatków bieżących jest skutkiem niższej dotacji przyznanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Wydatki na **zadania własne gminy** stanowią kwotę 7.944.900 zł, w tym z dotacji celowej 3.310.100 zł, natomiast przyznana dotacja celowa na **zadania zlecone gminy** wynosi 5.841.300 zł.

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

- zabezpieczenie części lub całości kosztów leków – planuje się 3.700 świadczeń,
- koszty leczenia – planuje się 50 świadczeń
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych – planuje się 80 świadczeń,
- posiłki dla dorosłych – planuje się 241.670 świadczeń,
- zakupy opału – planuje się 3.000 ton,

- zasiłki celowe na obligatoryjne opłaty za lokal mieszkalny – planuje się 12.500 świadczeń,
- zasiłki celowe na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie – planuje się 10.160 świadczeń,
- zasiłek celowy na książki i artykuły szkolne dla dzieci na rok szkolny 2007/2008 – planuje się 3.500 świadczeń,
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów wyżywienia w żłobku, przedszkolu – planuje się 900 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy – planuje się 1.570 świadczeń,
- pokrycie kosztów pogrzebu – planuje się 40 świadczeń,
- posiłki abonamentowe dla dorosłych realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Przyznana dotacja na zadania zlecone gminy w kwocie 5.841.300 zł zabezpiecza realizację świadczeń obligatoryjnych takich jak zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – planuje się wypłacić 18.950 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Wydatki na ten cel w 2007 r. zaplanowano w wysokości **22.000.000 zł**, tj. 103,3% przewidywanego wykonania 2006 roku.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w łącznej wysokości **12.468.900 zł**, tj. 97% przewidywanego wykonania 2006 roku, w tym na działalność:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 10.807.400 zł
- Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych 1.661.500 zł.

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Kwotę 10.807.400 zł przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka, która jest o 5,6% wyższa od przewidywanego wykonania 2006 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 3% podwyżek płac dla pracowników, zaplanowanym dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych oraz zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ogólnej kwocie przeznaczanej na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 5.102.000 zł, stanowi dotacja celowa **na zdania własne gminy**, która jest niższa o 7,5% od przewidywanego wykonania roku 2006. Pozostała kwota 5.705.400 zł, to **środki własne gminy**.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 9.584.000 zł, tj. 88,7% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 7.400.000 zł dla 226,25 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe

jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 2.184.000 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 1.223.400 zł.

- Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych

W ramach Zakładu działają 3 schroniska:

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

Przewiduje się, że w schroniskach tych w 2007 r. będzie około 390 miejsc stałych. Wydatki bieżące przewidziane na to zadanie określono w kwocie 1.661.500 zł, tj. 101,4% przewidywanego wykonania 2006 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 3% podwyżek płac dla pracowników. W roku 2007 na wydatki płacowe przeznaczona jest kwota 987.500 zł, tj. 59,5% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 770.100 zł dla 25 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 217.400 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 674.000 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale określono w wysokości **803.600 zł**, tj. 102,6% przewidywanego wykonania 2006 r. Natomiast wydatki bieżące tej jednostki zaplanowano w kwocie 78.800 zł, tj. 98,9% przewidywanego wykonania 2006 r. Na terenie miasta działalność prowadzi Gminny Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”, w ramach **zadań własnych gminy**.

Zadaniem Ośrodka jest prowadzenie terapii i udzielanie porad dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia.

W ramach **zadań własnych powiatu** działalność prowadzi Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny, które zostało powołane Uchwałą Nr XXIX/662/04 Rady Miasta z dnia 26 maja 2004 r. Do zadań Centrum należy prowadzenie hostelu dla matek z dziećmi i dla ofiar pożarów, trudnych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych – 25 miejsc. Poza tym Centrum realizuje zadania polegające na wspieraniu osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz w sytuacjach kryzysowych, świadczy pomoc w formie konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, przemocy, zaburzeń osobowości i emocjonalnych, współzależnienia i innych oraz prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i rozładowywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

W 2005 roku utworzono pierwsze mieszkanie chronione dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze a 2007 roku planuje się przekazanie kolejnych mieszkań na ten cel.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 724.800 zł, tj. 103,1% przewidywanego wykonania 2006 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 3% podwyżek płac dla pracowników.

Na wydatki płacowe przeznaczona jest kwota 584.400 zł, tj. 80,7% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 450.000 zł dla 22 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne

od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 134.400 zł. Wydatki rzeczowe natomiast w wysokości 140.400 zł.

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

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

W grudniu 2006 r. Ośrodek planuje zmianę swojej siedziby z ul. Obrońców Bydgoszczy 1 na ul. Karpacką.

W roku 2007 na działalność tego Ośrodka przeznaczona jest kwota w wysokości **532.700 zł**, tj. 107,8% przewidywanego wykonania 2006 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 3% podwyżek płac dla pracowników, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na wydatki płacowe przeznaczona jest kwota 413.500 zł, tj. 77,7% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 322.400 zł dla 11,25 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 91.100 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 119.200 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Realizacją usług opiekuńczych zajmują się domy pomocy społecznej – „Słoneczko” i „Promień życia”, które zatrudniają na umowę o pracę

oraz na umowę zlecenia opiekunki świadczące usługi oraz w ramach umowy o pracę osoby do obsługi administracyjnej.

Usługi opiekuńcze organizowane są dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej. Planowana liczba osób wymagających tej formy pomocy - 650.

Planowane wydatki w wysokości **1.600.100 zł**, tj. 103,9% przewidywanego wykonania 2006 roku, przeznacza się na **zadania własne gminy**.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 1.448.400 zł, tj. 90,6% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 226.000 zł dla 15 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 1.222.400 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 151.700 zł.

Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwotę **6.000 zł**, tj. dwukrotnie wyższą od przewidywanego wykonania 2006 roku, przeznacza się dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego – co stanowi 0,25 % wynagrodzeń brutto pracowników pedagogicznych przewidywanych na 2007 r.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi **4.330.700 zł**, tj. 61,4% przewidywanego wykonania 2006 roku. Spadek planowanych wydatków bieżących jest skutkiem przyznania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego niższej dotacji celowej na program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

oraz zaplanowaniem niższej kwoty na program unijny „Bydgoszczanki na start”, który będzie realizowany do końca czerwca 2007 roku.

Kwota ta będzie przeznaczona na:

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

– **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

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

– **dożywianie dzieci**

Planowaną kwotę 1.600.000 zł przeznacza się dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie nauki i obejmującego średniorocznie 4.500 dzieci.

– **prace społeczno-użyteczne**

Kwotę 234.000 zł zaplanowano na program Powiatowego Urzędu Pracy, polegający na wykonywaniu przez osoby bezrobotne będące podopiecznymi MOPS-u prac społeczno – użytecznych.

– **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to program rządowy, którego celem jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Na zadanie własne gminy przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.492.200 zł.

– **„Bydgoszczanki na start”**

Program unijny „Bydgoszczanki na start” ma na celu pomoc w aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet będących podopiecznymi MOPS-u. Powyższy program będzie realizowany do końca czerwca 2007 roku.

Zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 188.100 zł, z tego kwotę 52.900 zł stanowi dofinansowanie środkami własnymi.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 36.200 zł, tj. 19,3% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 29.000 zł, dla 2,25 etatu kalkulacyjnego. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 7.200 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 151.900 zł.

– **rady osiedli**

Zaplanowaną kwotę na opiekę społeczną w wysokości 116.400 zł, tj. 99,5% przewidywanego wykonania 2006 roku, rady osiedlowe przeznaczają na:

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **12.614.000 zł**, tj. 124,3% przewidywanego wykonania 2006 roku. Wydatki bieżące wynoszą 9.614.000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku maleją o 0,8%, a wydatki inwestycyjne w kwocie 3.000.000 zł rosły sześciokrotnie w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku.

Na zadania własne gminy przeznaczona jest kwota 7.651.100 zł;

Na zadania powiatu przeznaczona jest kwota 4.962.900 zł

z tego:

- własne 4.530.900 zł,
- zlecone 432.000 zł.

Rozdz. 85305 – Żłobki

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1090/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. zmieniono formę organizacyjno-prawną Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy. Z dniem 1 stycznia 2006 r. Zespół Żłobków został przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

W skład Zespołu wchodzi 8 żłobków, w tym jeden specjalistyczny dla dzieci z porażeniem mózgowym. W żłobkach zapewniona jest opieka wychowawcza i profilaktyczna dla 395 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia oraz opieka specjalistyczna dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 4 miesięcy do 16 lat.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **4.651.100 zł**, tj. 104,1% przewidywanego wykonania 2006 roku, z tego na wydatki płacowe przeznaczona jest kwota 4.076.900 zł, tj. 87,7% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych

wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 3.121.900 zł dla 132 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 955.000 zł a wydatki rzeczowe w wysokości 574.200 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **3.000.000 zł** przeznacza się na budowę żłobka dla dzieci niepełnosprawnych (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4).

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

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

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

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

Dotacja celowa **na zadania zlecone powiatu** w kwocie **282.000 zł**, tj. o 5,3% niższa niż przyznana w 2006 roku, uzupełniona jest środkami własnymi w wysokości **150.000 zł**.

Na wydatki płacowe ustala się kwotę 354.000 zł, tj. 82% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 240.000 zł dla 9 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 114.000 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 78.000 zł.

Wydatki ogółem Zespołu w 2006 r. były wyższe i wynosiły 583.000 zł, bowiem obok zadań finansowanych z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadanie zlecone oraz środków własnych, Zespół realizował zadania dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności osób w ramach podpisanych porozumień i otrzymanych środków z powiatów bydgoskiego i znińskiego.

Powiaty te deklarują chęć zlecenia zadań również na 2007 r. w związku z tym wydatki na działalność Zespołu wzrosną w ciągu roku po podpisaniu stosownych porozumień.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków w kwocie **260.000 zł**, stanowi 2,5% środków planowanych do przekazania z PFRON-u gminie na koszty obsługi zadań związanych z finansowaniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ograniczeń skutków niepełnosprawności, likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

Na wydatki płacowe przeznacza się kwotę 248.500 zł, tj. 61% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią

kwotę 191.800 zł dla 7 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki płacowe jak: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 56.700 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 11.500 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie **147.600 zł**, które będą realizowane przez jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez stowarzyszenia.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy planuje się wydatki w kwocie **4.043.300 zł**, z budżetu miasta 3.394.000 zł, dofinansowanie z dotacji celowej na podstawie porozumień otrzymanej od Starosty Bydgoskiego w kwocie 649.300 zł, tj. 91,8% przewidywanego wykonania 2006 roku.

Wyższe wykonanie w 2006 roku związane było z otrzymaniem środków pochodzących z funduszy pomocowych na kontynuację projektów „Bydgoskie Partnerstwo na Rzecz Rynku Pracy”, „Wsparcie na starcie”, „Powrót do Pracy”, które zakończyły się w 2006 roku oraz dotację otrzymaną od Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Na wydatki płacowe przeznaczają się kwotę 3.256.100 zł, tj. 80,6% wydatków bieżących. W ramach wydatków płacowych wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 2.448.800 zł dla 128 etatów kalkulacyjnych, z uwzględnieniem 3% podwyżek płac. Pozostałe wydatki płacowe jak: wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń szacuje się w kwocie 807.300 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 787.200 zł.

Rozdz.85395 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę **80.000 zł** przeznaczają się na realizację projektu „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy.”

współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Kwota ta stanowi zaledwie 23,7% przewidywanego wykonania 2006 roku, co spowodowane jest zaplanowaniem na 2007 rok środków pochodzących z Unii Europejskiej natomiast dofinansowanie środkami własnymi nastąpi w ciągu roku.

W ramach projektu przewiduje się wydatki dotyczące organizacji warsztatów i konwersatoriów z anglistą, psychologiem i doradcą zawodowym, zakupów biletów autokarowych, polis ubezpieczeniowych, tłumaczenia przysięgłego zaświadczeń stażystów o niekaralności, wizyt monitorujących i przygotowawczych dla zespołu wdrażającego projekt oraz organizacji seminarium promującego projekt.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie **26.458.900 zł** stanowią 92,6 % przewidywanego wykonania 2006 roku. Spadek ten związany jest głównie ze zmniejszeniem nakładów na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące w kwocie 22.714.900 zł stanowią 99,3 % przewidywanego wykonania, natomiast w warunkach porównywalnych 101,2 % przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.744.000 zł stanowią 65,6 % przewidywanego wykonania 2006 roku i przeznacza się zgodnie ze szczegółowym planem finansowym realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawionym w załączniku nr 4.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowana kwota wydatków bieżących **12.800 zł** stanowi 53,1 % przewidywanego wykonania 2006 roku, a w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzanymi badaniami środowiska w ramach interwencji w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz badań w strefie ochrony ujęć wody pitnej „Czyżkówko” i „Las Gdański”.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Ogólna kwota wydatków tego rozdziału na 2007 r. w wysokości **459.700 zł** stanowi 25,5 % przewidywanego wykonania 2006 roku. Spadek ten wynika głównie z nakładów na inwestycje, które w 2006 r. wynosiły 1.345.744 zł, a na 2007 r. nie są planowane.

Wydatki te przeznaczone są m.in.: na częściowe sfinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, naprawę uszkodzonych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, usuwanie odpadów wielkogabarytowych, usuwanie dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta, nowe zadanie dotyczące zastępczego odbierania odpadów komunalnych wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na wydatki Komornika Sądowego Rewiru IV (zgodnie z wyrokiem przeciwko Centrum Naukowo – Wdrożeniowemu „Bionika” Sp. z o.o.) koszty te dotyczą odbioru, transportu i utylizacji odpadów z ul. Kąpielowej przez firmę „Remondis” Sp. z o.o.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w zakresie oczyszczania miasta zaplanowana kwota **2.550.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r. Przeznaczona ona jest na oczyszczanie mechaniczne jezdni i opasek ulicznych, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie szczególnej czystości w rejonie Starego Miasta oraz na zakupy worków foliowych do zbierania nieczystości po zwierzętach domowych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków ogółem **8.351.100 zł** stanowi 89,9 % przewidywanego wykonania 2006 roku, a w warunkach porównywalnych 93,4 %. Zmniejszenie to spowodowane jest głównie niższymi nakładami na inwestycje.

Wydatki bieżące w kwocie 7.107.100 zł stanowią 92,3 % przewidywanego wykonania 2006 r., natomiast uwzględniając wydatki jednorazowe wynoszą 96,7 %. Przeznaczone są one głównie na konserwację i utrzymanie zieleni oraz elementów małej architektury w parkach, skwerach i zieleńcach na terenie Miasta, utrzymanie: zieleni przyulicznej i parkowej, „Leśnego Parku Kultury

i wypoczynku”, „Ogrodu Botanicznego”, Zabytkowego Parku w Ostromecku, dekoracje świąteczne.

Ponadto w ramach określonej kwoty wydatków bieżących kontynuowana będzie realizacja programu Green Keys – Zieleń miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miast. W ramach Programu będą odbywały się prace przy wdrażaniu projektu pilotażowego oraz prace nad stworzeniem strategii rozwoju terenów zieleni na terenie Bydgoszczy. Środki na ten cel wynoszą 44.900 zł i stanowią 73 % przewidywanego wykonania 2006 r. W kwocie tej zawarte są: wynagrodzenia osobowe 21.600 zł, pochodne od wynagrodzeń 16.900 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 6.400 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą **1.244.000 zł** i wzrastają o 25,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania. Przeznaczone są na budowę Bydgoskiego Węzła Wodnego, zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu „Balaton” na Bartodziejach (wraz z budową szkółki żeglarskiej) oraz na realizację Programu Green Keys. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Kwotę **18.300 zł** tj. o 325,6 % wyższą niż w 2006 roku przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzania badań środowiska w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń substancji toksycznych do atmosfery, uczestnictwo w Europejskim Dniu bez Samochodu oraz opracowanie koncepcji ograniczenia niskiej emisji w Bydgoszczy.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych.

Wydatki w kwocie **39.500 zł** stanowią 69,6 % przewidywanego wykonania 2006 roku, z tego kwota 18.700 zł związana jest z kosztami przeprowadzania badań środowiska w ramach interwencji w zakresie ochrony wód podziemnych

i gruntowych oraz badań nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto Bydgoszcz. Poza tym w ramach zaplanowanej kwoty będzie realizowany Projekt Promote, którego przedmiotem działania są metody badawcze skażeń podłoża gruntowego, a w szerszym ujęciu system weryfikacji technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska. Miasto udostępnia dla potrzeb Projektu teren badawczy – skażony odpadami z produkcji gazu miejskiego, prowadzonej na terenie Bydgoszczy w latach siedemdziesiątych. Ponadto Urząd Miasta pełni funkcję partnera administracyjnego. Wysokość wydatków na ten cel wynosi 20.800 zł z czego 8.000 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe natomiast pozostałe 12.800 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży krajowych i zagranicznych.

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w kwocie **4.300 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzanymi badaniami środowiska w ramach interwencji w zakresie hałasu i wibracji.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie **761.100 zł** stanowią 107,9 % przewidywanego wykonania 2006 roku, co spowodowane jest wzrostem wynagrodzeń oraz koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby w Schronisku na stanowisku pielęgniarza zwierząt. Środki te przeznacza się na wydatki płacowe w kwocie 635.000 zł stanowiące 83,4 % wydatków bieżących jednostki w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 490.000 zł, stanowiące 110,5 % przewidywanego wykonania 2006 roku dla 19,0 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe w kwocie 126.100 zł przeznacza się m. in. na: zakupy

leków i materiałów medycznych, środków żywności, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, podatek od nieruchomości, remont nawierzchni części drogi wewnętrznej Schroniska, koszty obsługi bankowej, wywóz nieczystości, opłatę leasingową za samochód dostawczy (20.600 zł), a także członkostwo w ogólnościatowej organizacji World Society for the Protection of Animals.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **300.000 zł** przeznaczone są na budowę obiektu kwarantanny. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków bieżących **9.500.000 zł** jest o 3,2 % wyższa od przewidywanego wykonania 2006 r. Wzrost wydatków ma na celu pokrycie zwiększonych kosztów, głównie energii związanej z oświetleniem ulic oraz remontów i utrzymania oświetlenia ulicznego i świątecznego – wynika to z przejścia większej ilości punktów świetlnych do eksploatacji.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **2.000.000 zł**, stanowiące 72,5 % przewidywanego wykonania 2006 r., przeznaczone są na budowę oświetlenia ulic. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Planowaną kwotę **700.000 zł**, tj. o 9,9 % wyższą od przewidywanego wykonania 2006 r. stanowi dotacja dla Zakładu Robót Publicznych na finansowanie programu „Bezpieczna droga” w związku z koniecznością wypłacenia dwóch odpraw emerytalnych oraz czterech nagród jubileuszowych.

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

Wydatki w kwocie **62.600 zł** stanowią 54,3 % przewidywanego wykonania 2006 roku, a w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania. Środki te przeznacza się na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **1.699.500 zł** stanowi 120,2 % przewidywanego wykonania 2006 r. Wzrost głównie spowodowany jest zwiększeniem środków na realizację zadań bieżących, na realizację Programu In Water oraz na realizację inwestycji.

Zadania bieżące na kwotę 1.499.500 zł realizowane w ramach zaplanowanych środków przez następujące wydziały Urzędu Miasta oraz rady osiedli:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – kwota **1.252.000 zł** na:
 - umowy zlecenia w związku z realizacją umów zawartych w trakcie roku,
 - zakup urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw dla dzieci, jako doposażenie na terenach istniejących placów zabaw,
 - opłaty za energię elektryczną i gaz zużyte w związku z eksploatacją fontann, podświetleniem tablicy informującej o zanieczyszczeniu powietrza oraz za zużyty gaz do zniczy usytuowanych przed miejscami pamięci,
 - opłaty za wodę zużytą w związku z eksploatacją fontann, źródeł ulicznych, podlewaniem zieleni w Ostromecku oraz za dostawę wody pitnej dla mieszkańców Miasta pozbawionych sieci wodociągowej,

- remont brzegów Starego Kanału Bydgoskiego oraz fontann na terenie Miasta,
 - flagowanie Miasta z okazji świąt państwowych,
 - utrzymanie szaleatów miejskich,
 - utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego,
 - montaż nowych urządzeń na placach zabaw wraz z utrzymaniem ich w stanie bezpiecznym dla użytkowników,
 - utrzymanie w czystości 8 fontann stacjonarnych i 4 pływających,
 - zabezpieczenie sanitarne imprez (w szczególności: Tour de Pologne, rocznica Miasta Bydgoszczy, 1 Listopada, Sylwester),
 - najem powierzchni ściany na zamontowanie tablicy informacyjnej o zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego,
 - zainstalowanie tablic informacyjnych promujących Bydgoski Węzeł Wodny w Bydgoszczy,
 - opłaty za dzierżawę gruntu pod ulice: Meysnera, Wiejska, Kossaka, pod kładkę dla pieszych na Osiedlu Błonie,
2. Program In Water związany jest z Programem Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego oraz opracowaniem i publikacją wspólnej oferty turystycznej Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitarne z uwzględnieniem Bydgoskiego Węzła Wodnego. Przeznaczona na ten cel kwota **173.000 zł** w 75 % finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10% z budżetu państwa, a w 15 % z budżetu miasta.
- W ramach tych środków kwota 1.200 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe, a 171.800 zł na pozostałe wydatki bieżące.
3. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji – kwota **10.000 zł** na wykwaterowanie mieszkańców z terenów przewidzianych pod inwestycje drogowe.

4. Wydział Zarządzania Kryzysowego – kwota **50.000 zł** na remont i konserwację studni publicznych oraz dezynfekcję i badanie próbek wody pochodzących z tych studni.
5. Działalność **rad osiedli** – kwota **14.500 zł** na:
 - wywóz śmieci wielkogabarytowych
 - usługi transportowe
 - zazielenienie skwerów osiedlowych
 - prace porządkowe na terenach osiedli.

Wydatki majątkowe w kwocie **200.000 zł** przeznaczone są na budowę mapy akustycznej Miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem dla tego działu na 2007 rok zaplanowano w wysokości **30.969.200 zł** tj. o 19,5% więcej od przewidywanego wykonania roku 2006. Wzrost spowodowany jest zaplanowaniem na 2007 rok znacznie większych nakładów inwestycyjnych. Ponadto wysokość wydatków bieżących ustalono zgodnie z Uchwałą Nr XLII/903/2005 o mecenacie Miasta nad kulturą, nauką oraz ochroną dziedzictwa narodowego, z dnia 16 lutego 2005 r., która gwarantuje środki finansowe na ten cel wynoszące nie mniej niż 2,6% dochodów własnych Miasta, określonych w uchwale budżetowej, w roku poprzedzającym rok budżetowy.

W związku z tym wydatki bieżące określono na kwotę 14.161.600 zł, tj. o 4,9% wyżej od przewidywanego wykonania 2006 roku, a wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 16.807.600 zł tj. o 35,4% wyżej.

Zaplanowane wydatki tego działu wynoszą:

- na zadania gminy 20.011.200 zł
- na zadania powiatu 10.958.000 zł

Zadania gminy

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane dotacje w kwocie **1.130.000 zł** są wyższe o 41,3% od przewidywanego wykonania 2006 r. Wzrost wynika z konieczności wspierania wartościowych przedsięwzięć kulturalnych oraz dofinansowania przedsięwzięć zapisanych w uchwale w sprawie polityki kulturalnej Bydgoszczy.

Dotacje przeznaczone zostaną na wykonywanie zadań publicznych miasta z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych m.in. instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest Województwo Kujawsko - Pomorskie) w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr.

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

Dotacja w wysokości **1.800.000 zł**, jest wyższa o 2,8 % od przewidywanego wykonania 2006 roku, natomiast w warunkach porównywalnych wzrost wynosi 8,2%. Zaplanowana na tym poziomie dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury zapewni prawidłowe funkcjonowanie oraz realizację zadań statutowych m.in.:

- na bieżącą działalność tej instytucji,
- na organizację imprez promujących kulturę Miasta: w okresie letnim w ramach programu Bydgoskie Artystyczne Lato „Bal 2007”, Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej „Bydgoszcz – Toruń Harmonica Bridge”, „Dni Bydgoszczy – 661 Urodziny Miasta Bydgoszczy”, „Pałac Sztuk”, „Szopka Bydgoska”, „Sylwester na Rynku Starego Miasta”, „Ogólnopolski Festiwal Książki – Bydgoski Trójkąt Literacki”, „Ogólnopolski Konkurs Literacki dla młodych Poetek im. M. Szułczyńskiej”, „Bydgoski Festiwal Jazzowy – jazz z Pomorza i Kujaw”, „Muszla Fest”, „1000 uśmiechów pod choinkę”.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Dotację zaplanowano w kwocie **1.604.770 zł**, jest ona wyższa o 9,2% od przewidywanego wykonania 2006 roku, co jest związane z zabezpieczeniem

środków na prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotację przeznacza się na wspólne prowadzenie z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, co wynika z zasad określonych w zawartym porozumieniu. Środki finansowe będą również przeznaczone na zakupy książek i remont Biblioteki Głównej.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Określone wydatki w kwocie **13.559.600 zł** są o 97,3% wyższe od przewidywanego wykonania 2006 roku. Wzrost spowodowany jest głównie zaplanowaniem dwukrotnie większych nakładów inwestycyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wydatki bieżące w kwocie 990.000 zł również przewyższają przewidywane wykonanie 2006 roku o 16,5%. Taki wzrost zabezpieczy środki niezbędne do wykonania koniecznych prac renowacyjnych w wielu zabytkowych obiektach, m.in. w kościołach, w których remonty, z uwagi na niewystarczające środki, są realizowane latami. Ponadto wydatki te przeznaczone zostaną na kontynuację badań archeologicznych, opracowania naukowo – badawcze, opracowanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa gminnej ewidencji zabytków Miasta Bydgoszczy oraz opracowanie programu ochrony zabytków.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12.569.600 zł zaplanowano na rewitalizację zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia. Szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota **1.916.830 zł** stanowi 76,4% przewidywanego wykonania 2006 roku, co jest głównie związane z mniejszymi nakładami inwestycyjnymi w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ponadto wydatki bieżące na 2007 rok w kwocie 416.830 zł stanowią 93,3% przewidywanego wykonania 2006 roku, co jest związane z mniejszymi niż w 2006 roku wydatkami na działalność rad osiedlowych. Wydatki bieżące obejmują zadania kultury realizowane bezpośrednio przez:

Urząd Miasta w kwocie 313.530 zł zaplanowanej na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, z przeznaczeniem na:

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

Rady osiedlowe w kwocie 103.300 zł z przeznaczeniem na:

- zakupy nagród i upominków dla uczestników konkursów plastycznych i recytatorskich biorących udział w imprezach osiedlowych,
- organizację festynów osiedlowych,

- zakupy książek dla bibliotek i świetlic,
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedli.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.500.000 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4).

Zadania powiatu

Rozdz. 92106 – Teatry

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **7.025.000 zł**, tj. 98,1% przewidywanego wykonania 2006 roku. Spadek spowodowany jest głównie mniejszymi nakładami inwestycyjnymi w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dotację z budżetu Miasta dla Teatru Polskiego im. H. Konieczki na koszty utrzymania i działalność artystyczną określono w wysokości 4.350.000 zł, co stanowi 98,9% przewidywanego wykonania 2006 roku, natomiast w warunkach porównywalnych jest ona wyższa o 3,6%. Planowany wzrost uwzględnia realizację takich wydarzeń kulturalnych jak: VI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Prapremier' 2007 wraz z imprezami towarzyszącymi, „Europejskie próby czytane” skierowane do środowisk teatralnych, a także do młodzieży szkół średnich i studentów.

Natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 2.675.000 zł stanowią 96,9% przewidywanego wykonania 2006 roku i przeznacza się je na przebudowę Teatru Polskiego (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4).

Rozdz. 92110 – Galerie i Biura Wystaw Artystycznych

Dotację określono na kwotę **1.120.000 zł** tj. wyższą o 10,7% od przewidywanego wykonania 2006 roku.

Nieznaczny wzrost spowodowany jest zwiększeniem dotacji dla Galerii Miejskiej bwa w porównaniu z rokiem ubiegłym, co pozwoli na realizację znaczących w kraju i na świecie ekspozycji m.in.: organizację wystawy „Portret Polski ze zbiorów Muzeum we Lwowie”, „Pablo Picasso – grafika ze zbiorów Kunsthalle w Mannheim”, wystawy konkursowej „Nowe Tendencje w Malarstwie Polskim”, wystawy interdyscyplinarnej konkursowej środowiska województwa Kujawsko – Pomorskiego „Polygonum”.

Rozdz. 92118 – Muzea

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **2.813.000 zł** stanowią one 66,9% przewidywanego wykonania 2006 roku. Spadek spowodowany jest zaplanowaniem znacznie mniejszych nakładów inwestycyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dotację z budżetu miasta na 2007 rok dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego zaplanowano w wysokości 2.750.000 zł, tj. stanowiącą 99,3% przewidywanego wykonania 2006 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych wzrost wynosi 1,8%. Przeznacza się ją na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki oraz na bieżące remonty.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 63.000 zł, stanowią 4,2% przewidywanego wykonania 2006 roku, przeznacza się je na zakupy inwestycyjne (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale na 2007 rok w wysokości **45.195.100 zł** są wyższe od przewidywanego wykonania 2006 roku o 43,7%.

Wydatki bieżące w kwocie 15.860.100 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku rosną o 3,8% natomiast **wydatki inwestycyjne** w kwocie 29.335.000 zł rosną o 81,4%.

Powyższe spowodowane jest głównie, wprowadzeniem dodatkowych wydatków związanych z przystąpieniem do rywalizacji o organizację Mistrzostw Europy w koszykówce „Eurobasket 2009” oraz dużo wyższymi nakładami inwestycyjnymi.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **36.420.200 zł**, co stanowi 155,9 % przewidywanego wykonania 2006 roku. Tak wysoki wzrost spowodowany jest znacznie zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi.

Wydatki bieżące w wysokości 7.085.200 zł tj. 97,1 % przewidywanego wykonania 2006 roku, a w warunkach porównywalnych na poziomie 2006 roku, przeznacza się na:

- utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łucniczka” działającej w formie jednostki budżetowej w kwocie 3.498.900 zł

z tego na:

- wynagrodzenia dla 16 etatów	560.300 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.400 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	67.200 zł
- pochodne od wynagrodzeń	132.600 zł
- organizację meetingu lekkoatletycznego	900.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące
związane z utrzymaniem i wykorzystaniem obiektu 1.793.400 zł
- dotacje związane z utrzymaniem pozostałych obiektów sportowych takich jak: CWZS „Zawisza”, Miejskie TKKF, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, KS „Łączność”, KS „Start – Astoria”, Bydgoski Klub Wioślarek, Międzyzakładowy KS „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgoskia”, Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe „Polonia”, BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, TKKF „Ognisko- Śródmieście”, TKKF „Ognisko – Wyżyny”, UKS „Kormoran”, TKKF „Orzeł”, Yacht Klub Polski, Bydgoski KS „Chemik” wraz z dofinansowaniem drobnych remontów bazy i urządzeń sportowych
kwotę 3.586.300 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 29.335.000 zł, tj. o 82,6% powyżej przewidywanego wykonania 2006 roku przeznaczają się na budowę, przebudowę i modernizację obiektów sportowych w mieście, głównie stadionu CWZS „Zawisza”, co związane jest z organizacją Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce 2008 oraz budowę krytego lodowiska.

Szczegółowy plan finansowy wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **7.662.500 zł**, stanowią 100,6 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

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

- Europejski Festiwal Lekkoatletyczny,
- sport kwalifikowany związany z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym oraz szkoleniem dzieci i młodzieży,
- koszty promocyjne Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce 2008,
- popularyzację kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych,
- promocję osiągnięć sportowych miasta,
- dofinansowanie zespołów ligowych biorących udział w rozgrywkach centralnych oraz najlepszych sportowców w dyscyplinach indywidualnych uczestniczących w zawodach najwyższej rangi - Mistrzostwa Świata i Europy,
- partycypację w kosztach imprez sportowych takich jak:
 - Mistrzostwa Polski w różnych dyscyplinach sportu i różnych kategoriach wiekowych,
 - Indywidualne Mistrzostwa Świata w Grand Prix na Żużlu,
 - mecze międzynarodowe,
 - realizację sportowych kontaktów zagranicznych.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.112.400 zł** tj. o 195,9 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku. Powyższy wzrost wynika z konieczności wprowadzenia wydatków w kwocie 700.000 zł na pokrycie opłaty licencyjnej za grupę kwalifikacyjną – półfinałową umożliwiającą przystąpienie do rywalizacji o organizację Mistrzostw Europy w koszykówce „Eurobasket 2009”.

Pozostałe wydatki w wysokości 310.000 zł przeznacza się na zadania własne gminy głównie na:

- nagrody finansowe Prezydenta Bydgoszczy dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych,
- nagrody rzeczowe dla zawodników, puchary, sprzęt sportowy,
- współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, wynajem sal i innych obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty podróży sportowców, materiały propagandowe itp.),
- partycypację w kosztach imprez sportowych o randze międzynarodowej,
- wydatki **rad osiedli** w wysokości **102.400 zł** przeznacza się na organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2007 ROK

I. WPROWADZENIE

Przedmiotowy plan został opracowany na podstawie potrzeb inwestycyjnych dotyczących wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta, przedstawionych przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne. Przy konstruowaniu planu inwestycyjnego na 2007 rok uwzględniono najpilniejsze potrzeby, konieczność kontynuacji inwestycji rozpoczętych w minionych latach, a także możliwość pozyskania dofinansowania przedsięwzięć, w tym z funduszy Unii Europejskiej.

Na inwestycje komunalne planuje się nakłady w wysokości:

- **ogółem** - **655.847.840 zł**
- z tego:
- **wydatki na inwestycje objęte budżetem miasta**
zgodnie z załącznikiem Nr 4:
 - **232.301.500 zł**
 - *wydatki majątkowe budżetu miasta* - 230.984.500 zł
 - *środki pozabudżetowe* - 1.317.000 zł
- **środki spółek:** - **423.546.340 zł**
 - MWiK Sp. z o.o. - 399.872.340 zł
 - ADM Sp. z o.o. - 700.000 zł
 - BTBS Sp. z o.o. - 11.694.000 zł
 - MZK Sp. z o.o. - 10.309.000 zł
 - LPKiW Sp. z o.o. - 971.000 zł

II. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI OBJĘTYCH BUDŻETEM MIASTA

Dział 600 - Transport i łączność

W planie inwestycyjnym na 2007 rok ujęto następujące przedsięwzięcia związane z rozwojem transportu zbiorowego oraz układu drogowego:

- **System obszarowego zarządzania ruchem**

W ramach realizacji zadania zostanie wykonane studium strategii sterowania ruchem wraz z opracowaniem dokumentacji przetargowej na budowę z projektowaniem systemu.

- **Przebudowa Mostu Pomorskiego**

Zadanie inwestycyjne związane z Przebudową Mostu Pomorskiego wraz z Rondem Fordońskim zostało zakończone. Na rok 2007 zabezpieczono środki

na prowadzenie monitoringu w związku ze współfinansowaniem zadania ze środków Unii Europejskiej.

- **Trasa W-Z**

Budowa Trasy W-Z –ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi jest zadaniem kontynuowanym. Oddanie do użytku przedmiotowego odcinka Trasy W-Z umożliwi przejęcie ruchu z Fordonu do Osowej Góry z pominięciem centrum miasta. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki unijne.

- **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**

W roku 2007 zostaną uregulowane płatności za opracowaną dokumentację techniczną. Realizacja robót planowana jest w latach 2008-2010.

- **Przebudowa Wiaduktów Warszawskich**

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

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

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

- **Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej**

Zły stan techniczny wiaduktu zagraża bezpieczeństwu ruchu. Konieczna jest rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego. Planuje się realizację zadania w latach 2007 – 2008.

- **Przebudowa ul. Curie-Skłodowskiej**

Przebudowa ulicy wynika z bardzo złego stanu nawierzchni. Realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków otrzymanych z Ministerstwa Transportu.

- **Przebudowa skrzyżowania Akademicka-Andersa**

Realizacja zadania wynika z konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego na skrzyżowaniu dróg. Czynione są starania o pozyskanie środków z Ministerstwa Transportu.

- **Przebudowa skrzyżowania Fordońska - Kaliskiego**

Przebudowa skrzyżowania wpłynie na zwiększenie przepustowości dróg oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu. Czynione są starania o pozyskanie środków z Ministerstwa Transportu.

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

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

- **Przebudowa ulic w Bydgoszczy**

W ramach zadania przeprowadzona zostanie gruntowna przebudowa nawierzchni dróg układu podstawowego.

- **Budowa Węzła Wschodniego**

Budowa Węzła jest ostatnim elementem I etapu budowy Trasy W-Z. Dzięki jego realizacji uzyska się połączenie ul. Kamiennej z ul. Lewińskiego, a w rezultacie ciągłość przejazdu dla ruchu kołowego w relacji centrum-Fordon, jako równoległej trasy alternatywnej do ul. Fordońskiej. Realizacja Węzła umożliwi ponadto budowę linii tramwajowej do Fordonu. Na wykonanie zadania planuje się pozyskanie środków unijnych.

- **Budowa sygnalizacji świetlnych**

Ze środków 2007 roku sygnalizacja świetlna zostanie wykonana w rejonie szczególnie niebezpiecznych przejść przez jezdnię, z uwzględnieniem wniosków rad osiedli, mieszkańców oraz dyrektorów szkół.

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

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest realizowane sukcesywnie, zgodnie z wieloletnim planem modernizacji ulic osiedlowych, opracowywanym przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na podstawie priorytetów zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli.

- **Przebudowa ul. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej**

Przebudowa ul. Spornej na odcinku od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej jest konieczna z uwagi na zły stan nawierzchni oraz brak stateczności korpusu drogowego. W roku 2006 opracowano dokumentację techniczną.

- **Budowa ul. Andersa**

Budowa ulicy wynika z konieczności obsługi nowej zabudowy wielorodzinnej. W roku 2007 zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

- **Budowa ścieżek rowerowych**

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

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

W 2007 roku realizacja zadania jest planowana, gdyż zły stan nawierzchni, brak kanalizacji deszczowej, a także brak chodników stwarza niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego.

- **Port Lotniczy – objęcie akcji**

Środki przeznaczone są m.in. na budowę terminalu cargo i związanej z nim infrastruktury, wykończenie i wyposażenie drugiej hali przylotów, zakup i montaż taśmociągu oraz sprzętu do utrzymania technicznego lotniska,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym będą wydatkowane środki na następujące przedsięwzięcia:

- **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami**

Środki inwestycyjne zaplanowane na 2007 rok wydatkowane będą na wykupy nieruchomości głównie pod inwestycje drogowe w tym: budowę linii tramwajowej w ul. Kujawskiej wraz z przebudową Zbożowego Rynku, a także na uregulowanie spraw terenowo-prawnych.

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

Podwyższony kapitał zakładowy jest niezbędny do uzyskania kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje Spółki. Przyznanie środków finansowych wymaga zapewnienia 30% udziału własnego Spółki w kosztach budowy.

- **Budownictwo mieszkaniowe**

W ramach zadania planowana jest budowa budynków z komunalnymi mieszkaniami. W roku 2006 opracowano dokumentację techniczną.

- **Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza z przeznaczeniem na lokale zamienne**

Realizacja zadania wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej planowana jest w roku 2007.

- **Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania**

W latach 2007-2008 zostanie wykonana przebudowa budynku użytkowanego dotychczas przez wydział Urzędu Miasta z przeznaczeniem na lokale zamienne.

- **Budownictwo socjalne**

W ramach zadania planowana jest kolejna budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach posiadanych środków budżetu miasta zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Z kolei Miejska Pracownia Geodezyjna z własnych środków zakupi m.in. dalmierz, zestawy komputerowe oraz instalację klimatyzacji. Środki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczone są na zakup między innymi komputerów, oprogramowania i drukarek dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dział 750 - Administracja publiczna

W 2007 roku kontynuowana będzie przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta. Z zaplanowanych środków na ten cel wykonana zostanie elewacja budynku "B" wraz z wymianą stolarki okiennej. W dziale tym przewiduje się również środki finansowe na komputeryzację Urzędu. Realizacja

wyżej wymienionych przedsięwzięć jest niezbędna dla usprawnienia pracy Urzędu oraz zapewnienia warunków dla lepszej obsługi interesantów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w roku 2007 kontynuowane będą prace związane z realizacją rozbudowy i przebudowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Pomorskiej 16-18.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zapewnieniem standardowych warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, na 2007 rok ujęto następujące zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa i rozbudowa boisk szkolnych**

Przebudowane i rozbudowane boiska szkolne dadzą możliwość prowadzenia w większym zakresie zajęć z dziećmi na wolnym powietrzu. Umożliwią też zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w godzinach pozalekcyjnych.

- **Termomodernizacja obiektów: szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych i szkół zawodowych specjalnych**

Z zapisanych w planie inwestycyjnym środków na rok 2007 kontynuowane będą prace związane z termomodernizacją jednostek oświatowych polegające na przebudowie systemu grzewczego wraz z wymianą węzłów cieplnych, dociepleniu ścian i stropodachów, wymianie stolarki okiennej. Powyższe roboty w 2006 roku rozpoczęto w 20 placówkach. Zakończono w 2 jednostkach, a w pozostałych, terminy zakończenia robót planowane są w roku 2007.

Na realizację tego przedsięwzięcia Miasto otrzymało dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umażanej w wysokości 40%.

- **Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Koronowskiej 74**

W 2006 roku opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja zadania planowana jest na lata 2007-2008. W ramach przedsięwzięcia dobudowane zostanie skrzydło budynku z salami przeznaczonymi na zajęcia związane z rozpowszechnianiem kultury i sportu.

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

W roku 2006 opracowany został program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją i przedmiarami budowlanymi oraz sporządzono kosztorys inwestorski. Realizacja zadania planowana jest w latach 2007-2008.

- **Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31 na Osowej Górze, ul. Puszczykowa**

Wykonanie tej inwestycji w znaczący sposób poprawi warunki nauki dzieci i młodzieży. Zostaną przebudowane pomieszczenia w budynku dydaktycznym oraz sala gimnastyczna. W roku 2006 opracowano dokumentację techniczną.

Realizacja robót na przedmiotowym zadaniu planowana jest na lata 2007 – 2008.

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

Zaplanowane na 2007 rok środki zostaną przeznaczone na przebudowę auli oraz część klatki schodowej budynku szkoły.

- **Wymiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Staszica**

W ramach realizacji zadania w roku 2007 wykonana zostanie wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi. W roku 2006 opracowano dokumentację techniczną.

- **Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 ul. Św. Trójcy**

W roku 2007 zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz zostaną rozpoczęte roboty budowlano-montażowe. Realizację zadania przewiduje się na lata 2007-2008.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Zaplanowane na 2007 rok środki przeznaczone są na dokończenie robót budowlano-montażowych. Jego realizacja, wynikająca z konieczności dostosowania szpitala do wymagań stawianych zakładom opieki zdrowotnej, rozpoczęta została w 2001 roku.

- **Zakupy inwestycyjne**

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy przy ul. Smukalskiej 251 przeznaczając środki własne, w roku 2007 dokona zakupów m.in. sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego.

- **Przebudowa budynku Przychodni Akademickiej**

Z zaplanowanych środków w roku 2007 zostanie przeprowadzona adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni.

- **Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Toruńskiej do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie**

W roku 2005 została opracowana dokumentacja techniczna. Realizacja robót została rozpoczęta w roku 2006 z terminem zakończenia w 2007 roku.

- **Przebudowa budynków Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży**

W ramach przedmiotowego zadania wykonana zostanie przebudowa budynku przy ul. Przodowników Pracy 12 oraz budynku przy ul. Staroszkolnej 10. Planowane jest również pierwsze wyposażenie pomieszczeń. Realizację zadania

przewiduje się na lata 2007 – 2008. Czynione są starania o pozyskanie środków z funduszy pomocowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane na 2007 rok środki przeznaczone są na rozpoczęcie budowy żłobka dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Jaskółczej. Termin zakończenia robót planowany jest na rok 2008. Będzie to jedyna tego rodzaju placówka w Bydgoszczy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan inwestycyjny 2007 roku obejmuje następujące zadania:

- **Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych**
Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną wykonane przyłącza wraz z instalacją spinającą przyłącza z budynkami stanowiącymi własność Miasta.

- **Zakład Robót Publicznych – zakupy inwestycyjne**

Zakład Robót Publicznych z własnych środków planuje zakup m.in. wyciągu wentylacyjnego do kabiny sortowniczej w budynku segregacji.

- **Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu „Balaton” na Bartodziejach**
W ramach kontynuacji prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół „Balatonu” w roku 2007 zostanie wybudowane zaplecze szkółki żeglarskiej wraz z pomieszczeniami dla Straży Miejskiej.

- **Bydgoski Węzeł Wodny**

Jest to kontynuacja zadania, którego realizacja opiera się o przyjęty Uchwałą Rady Miasta „Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego”. W roku 2007 zostanie wybudowana przystań jachtowa na wysokości ul. Bronikowskiego.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2006 – 2007. Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych.

- **Schronisko dla zwierząt – budowa obiektu kwarantanny**

W roku 2007 planowana jest kontynuacja realizacji wielofunkcyjnego obiektu kwarantanny.

- **Budowa oświetlenia ulic**

Wykonanie oświetlenia ulic na osiedlach jest realizowane zgodnie z wnioskami i postulatami Rad Osiedli i mieszkańców.

- **Budowa mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem**

Konieczność wykonania przedmiotowego zadania wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązującej jednostki administracji samorządowej do oceny stanu środowiska akustycznego i obserwacji jego zmian w aglomeracjach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. osób. Realizacja zadania planowana jest na lata 2007-2008.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja poniższych zadań przyczyni się do zachowania i renowacji obiektów dziedzictwa narodowego. Na 2007 rok zaplanowano wykonanie następujących przedsięwzięć:

- **Przebudowa Teatru Polskiego**

Planowane nakłady w roku 2007 są niezbędne na kontynuację zakresu zadania, którego realizację rozpoczęto w roku 2006.

- **Zakupy inwestycyjne**

Realizacja zadania wynika z konieczności dokonania pierwszego wyposażenia w zmodernizowanych pomieszczeniach Muzeum Okręgowego przy ul. Grodzkiej.

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

W ramach środków zapisanych w budżecie na 2007 rok będą kontynuowane prace związane z wykonaniem rewitalizacji Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości na realizację, których otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych. Planowane jest także rozpoczęcie robót na zadaniu inwestycyjnym związanym z renowacją obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej, na wykonanie którego czynione są starania o pozyskanie środków z funduszy pomocowych.

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

Zaplanowane środki finansowe na 2007 rok przeznaczone są na kontynuację prac renowacyjnych w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W planie inwestycyjnym na 2007 rok ujęto zadania inwestycyjne, których realizacja umożliwi organizowanie w Bydgoszczy szeregu ważnych imprez sportowych oraz wpłynie na podwyższenie standardu obiektów sportowo-rekreacyjnych:

- **Budowa krytego lodowiska**

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2007 – 2008. W roku 2006 została opracowana dokumentacja techniczna. Czynione są starania o pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **Przebudowa obiektów sportowych CWZS „Zawisza” ul. Gdańska 163**

W 2007 roku w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kontynuację przebudowy obiektów sportowych. Zakończenie robót planowane jest w roku 2008. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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

Inwestycja była realizowana w latach 2005 – 2006. W roku 2007 pozostały tylko zobowiązania płatnicze ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

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

W roku 2007 planowane jest utworzenie terenów dla rekreacji dziecięcej. Czynnione są starania o pozyskanie środków z funduszy pomocowych.

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

Znaczna część realizacji zadania została wykonana w roku 2006. W 2007 roku pozostały do wykonania tylko roboty dodatkowe.

III. ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANY PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane przez MWiK do realizacji na 2007 rok realizowane będą zgodnie z przyjętym uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy „Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007-2011”. Głównymi źródłami finansowania programu rozwojowego będą środki funduszu spójności, kredyt EBOR oraz środki własne spółki, w tym obligacje przychodowe.

W 2007 roku kontynuowana będzie realizacja programu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny I” w ramach, którego planuje się:

- modernizację Stacji Wodociągowej SW-4 „Czyżkówko” (budowa ujęcia infiltracyjnego),
- wymianę sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych,
- budowę magistrali wodociągowej do Fordonu,
- budowę małych przepompowni ścieków, grawitacyjnych kanałów ściekowych oraz przewodów tłocznych dla likwidacji wylotów ściekowych – północna część Bydgoszczy,
- budowę przepompowni ścieków wraz z grawitacyjnymi kanałami ściekowymi oraz przewodami tłoczными dla rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Bydgoszczy,
- realizację informatycznego systemu zarządzania projektem.

Natomiast w ramach „Bydgoskiego Systemu Wodnego i Kanalizacyjnego II” w 2007 roku planuje się wydatki na następujące zadania:

- renowację magistral wodociągowych,
- budowę nowych sieci wodociągowych,
- wymianę przewodów wodociągowych z azbestocementu,
- budowę nowych kanalizacji sanitarnych,
- renowację sieci kanalizacyjnych,
- rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków „Fordon”,
- likwidację i rekultywację obiektów oczyszczania ścieków - pola irygacyjne „Kapuściska” i „Czersko Polskie”,

- likwidację obiektu oczyszczania ścieków - osadnika „Łoskoń”,
- likwidację oczyszczalni ścieków „Osowa Góra” i przerzut ścieków do kolektora „A”.

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

- budowa i przebudowa sieci wodociągowej,
- budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej,
- prace na obiektach budowlanych (m.in. budowa zaplecza techniczno-magazynowo-socjalnego przy ul. Toruńskiej 103, zabudowa studni głębinowych, budowa sieciowej przepompowni wody, zabudowa piezometrów),
- zakupy inwestycyjne,
- wykupy terenu,
- obsługa BSWiK I i II,
- monitoring systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

Ponadto na 2007 rok Spółka planuje wydatki związane z przejęciem oczyszczalni ścieków „Kapuściska”.

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

Spółka „ADM” na 2007 rok zaplanowała następujące inwestycje:

- kontynuację odbudowy i przebudowy budynku przy ul. Długiej 40,
- przebudowę lokali użytkowych na lokale mieszkalne,
- wykonanie przyłącza gazowego i ogrzewania gazowego w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 26,
- realizację przyłączy wodociągowych do budynków przy ulicach: Pomorskiej 88C, 88E, 88F, Wyzwolenia 45, Bydgoskiej 23
- rozdział przyłączy wodociągowych w budynkach przy ul. Kaplicznej,
- wykonanie instalacji c.o., gazowej, wod.-kan. w lokalach mieszkalnych,
- wymianę sprzętu komputerowego i rozbudowę oprogramowania.

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny spółki na 2007 rok zakłada:

- zakończenie budowy wielorodzinnych budynków przy ul. Huzarskiej 1 i 3 (88 mieszkań),
- kontynuację budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Bora-Komorowskiego 49, 51, i 53 (140 mieszkań),
- rozpoczęcie realizacji kolejnych budynków w Fordonie przy ul. Bora-Komorowskiego 22 oraz na osiedlu Pałcz.

Po zakończeniu procesu łączenia BTBS Sp. z o.o. z TBS ADM Sp. z o.o. rozpocznie się proces przygotowania inwestycji przy ul. Grunwaldzkiej 64-66.

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

W 2007 roku MZK planuje realizację następujących inwestycji:

- rozpoczęcie rozbudowy i modernizacji bazy zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11,
- kontynuację budowy dyżurki autobusowej na Placu Kościeleckich,
- zakupy inwestycyjne (przetwornice tramwajowe, pojazdy, maszyny, urządzenia, sprzęt i oprogramowanie komputerowe),
- zakup 12 autobusów – zadanie zrealizowane zostanie w zakresie rzeczowym, natomiast płatności realizowane będą w latach następnych.

Ponadto w roku 2007 Spółka spłacać będzie miesięczne raty za 23 szt. autobusów marki Mercedes-Benz dostarczonych zgodnie z umową zawartą w 2005 roku.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o.

LPKiW w 2006 roku zamierza realizować następujące inwestycje:

- modernizację Hotelu „Pałac”,
- modernizację budynku socjalno-warsztatowego,
- modernizację budynku administracyjnego,
- modernizację autodromu,
- modernizację kuchni paszowej OFP,
- rozbudowę infrastruktury elektrycznej (m.in. oświetlenie) oraz infrastruktury wod-kan z przepompownią i rozprowadzeniem instalacji sztucznego naśnieżania w Całorocznym Centrum Rekreacji – stok narciarski,
- zakupy sprzętowo-transportowe.

Objaśnienia do załącznika Nr 7

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2007 roku będą prowadziły działalność następujące **zakłady budżetowe**:

- w gminie:

- Zakład Robót Publicznych,

- w powiecie:

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

- **rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**, obejmujący plan finansowy z zakresu przychodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Kompleksie Utylizacji Odpadów w Bydgoszczy,

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

Przychody na 2007 rok w powyższych rozdziałach zaplanowane zostały w łącznej kwocie 20.494.000 zł, w tym 19.794.000 zł stanowią będą przychody własne, a 700.000 zł to kwota planowanej dotacji przedmiotowej z budżetu Miasta, wydatki kształtować się będą również w wysokości 20.494.000 zł.

Stan środków obrotowych na początek i na koniec roku planuje się w kwocie 300.000 zł.

W celu realizacji swoich zadań statutowych, jednostka ta zatrudniać będzie pracowników na 346 etatach, tj. na poziomie 2006 roku.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przychody zaplanowane zostały w kwocie 10.069.000 zł, tj. na poziomie 102,7 % przewidywanego ich wykonania w 2006 roku.

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

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 10.069.000 zł,

tj. na poziomie 103,4 % przewidywanego wykonania 2006 roku, z tego na:

- wydatki płacowe 2.999.081 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe 2.296.520 zł,

stanowiące 101,9 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

W powyższym rozdziale planuje się 119 etatów, w tym 100 etatów stanowić będą pracownicy produkcji.

- pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 7.069.919 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem składowiska komunalnego, w tym m.in. na:

opłatę za dzierżawę KUO (2.300.000 zł netto) i podatek od nieruchomości (1.000.000 zł), opłatę za korzystanie ze środowiska (1.500.000 zł), przekazywaną do Urzędu Marszałkowskiego, zakup paliwa i olejów smarowych do samochodów i maszyn w KUO, materiałów do napraw urządzeń i samochodów, energii, na naprawy sprzętu specjalistycznego, usługi transportowe i ubezpieczenie majątku, a w ramach zakupów inwestycyjnych ze środków własnych zaplanowano zakup wyciągu wentylacyjnego w kabinie sortowniczej w Stacji Segregacji Odpadów w kwocie 25.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Przychody planuje się w kwocie 10.425.000 zł,

tj. w wysokości 108,1 % przewidywanego ich wykonania w 2006 roku.

Wzrost ten spowodowany jest zaplanowaniem wyższych wpływów z tytułu zleceń, szczególnie na roboty remontowo – budowlane i prace drogowe, w związku z prowadzonymi inwestycjami na terenie miasta Bydgoszczy.

Z ogólnej kwoty przychodów:

- przychody własne stanowiąc będą kwotę 9.725.000 zł
i obejmować wpływy z usług wykonywanych przede wszystkim na zlecenie Urzędu Miasta, ponadto Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Administracji Domów Miejskich, wpływy ze sprzedaży biletów MZK przez konduktorów obsługujących linie nocne komunikacji publicznej, z prowadzonego parkingu oraz z odsetek bankowych i odsetek od należności,
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy wyniesie 700.000 zł,
z przeznaczeniem na akcję „Bezpieczna Droga”.

Kwotę dotacji ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 1.767,68 zł miesięcznie na 1 pracownika przeprowadzającego dzieci przez jezdnie. Stanowi to 100 % kosztów utrzymania 1 pracownika. Do wyliczenia stawki przyjęto 33 osoby, tj. na poziomie 2006 roku.

Kwota dotacji stanowi 109,9 % przewidywanego jej wykonania w 2006 roku, co oznacza wzrost o 63.000 zł. Wzrost ten spowodowany jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę w 2007 roku dwóch odpraw emerytalnych i czterech nagród jubileuszowych oraz na zwiększenie miesięcznego wynagrodzenia brutto z 1.100 zł do 1.200 zł na 1 pracownika. Prawidłowa realizacja programu „Bezpieczna Droga” napotyka na trudności związane z migracją zatrudnienia, długotrwałą absencją pracowników, co związane jest przede wszystkim z niskim wynagrodzeniem jak i trudnymi warunkami pracy.

Udział dotacji w wydatkach bieżących Zakładu stanowić będzie 3,4 %.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 10.425.000 zł,
tj. na poziomie 109,9 % przewidywanego wykonania 2006 roku, z tego:

- wydatki płacowe 4.372.039 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe 3.172.760 zł,

stanowiące 116,1 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

Wzrost wynagrodzeń, wyższy niż przewidziany w założeniach do projektu budżetu na 2007 rok, wprowadzony został w grupie robotników zatrudnionych przy wykonywaniu robót publicznych, głównie prac remontowo – budowlanych i robót drogowych, a więc w grupie pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenie, z kwoty 1.050 zł brutto do 1.200 zł. Spowodowane jest to wysoką migracją pracowników i coraz większymi kłopotami związanymi z zatrzymaniem wykwalifikowanych pracowników.

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się 227 etatów, w tym m.in. na 179 etatach zatrudnieni będą pracownicy produkcji (stali i na czas określony), 33 osoby to pracownicy zatrudnieni do przeprowadzania dzieci przez jezdnie w ramach akcji „Bezpieczna Droga”.

- pozostałe wydatki bieżące

6.052.961 zł,

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W tym rozdziale zaklasyfikowany jest powiatowy zakład budżetowy - **Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy.**

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

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

Przychody zaplanowane zostały w kwocie 2.162.948 zł,

tj. 106,4% przewidywanego wykonania 2006 roku,

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

Miejska Pracownia Geodezyjna nie jest dotowana z budżetu Miasta.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 2.165.260 zł

tj. 106,9 % przewidywanego wykonania 2006 roku, z tego:

- wydatki płacowe 1.569.230 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe 1.194.730 zł,

stanowiące 109,5 % przewidywanego wykonania w 2006 roku.

W Pracowni planuje się zatrudnienie pracowników na 31 etatach, tj. o 1 etat więcej niż w 2006 roku. Zwiększająca się ilość zamówień na usługi geodezyjne i kartograficzne, związana głównie z prowadzonymi inwestycjami w mieście, powoduje konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika na stanowisko geodety, co związane jest ze wzrostem wynagrodzeń, wyższym od przyjętego w założeniach do projektu budżetu na 2007 rok. Ponadto wzrost ten wynika z konieczności zabezpieczenia nagród jubileuszowych dla pięciu pracowników.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 596.030 zł,

przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Pracowni (496.030 zł) oraz na zakupy inwestycyjne ze środków własnych Pracowni, w ramach których planuje

się zakup komputerów, komputerowego sprzętu geodezyjnego do prac w terenie oraz zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniach (100.000 zł).

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 6.688 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA:

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

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Bydgoszczy, przy ul. Smukalskiej 251 rozpoczął swoją działalność w formie zakładu budżetowego z dniem 1 stycznia 2005 roku.

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

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 15.000 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 1.069.656 zł

tj. na poziomie 103,2 % przewidywanego ich wykonania w 2006 roku.

Stanowiąc je będą wpływy z odpłatności pacjentów w wysokości 70 % dochodów pacjenta (321.600 zł), ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów (604.800 zł) oraz z odsetek od środków

zgrupowanych na rachunku bankowym Zakładu i pozostałych przychodów w kwocie 23.256 zł.

Ponadto dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego zaplanowana została dotacja przedmiotowa w kwocie 120.000 zł, tj. w wysokości 109,1 % przewidywanego wykonania w 2006 roku.

Kwotę dotacji ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 250 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego, przy całkowitym koszcie 2.228,45 zł. Wzrost dotacji o 9,1 % od przewidywanego wykonania 2006 roku (o 10.000 zł) nastąpił z uwagi na zwiększoną ilość pacjentów Zakładu – w roku 2006 średnia wynosiła 36 osób, natomiast w 2007 roku planuje się pełne wykorzystanie miejsc normatywnych, tj. 40.

Udział dotacji w wydatkach bieżących Zakładu wyniesie 11,2 %.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 1.069.656 zł,

na poziomie 103,8 % przewidywanego wykonania 2006 roku, w tym:

- wydatki płacowe 647.700 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe 480.000 zł,

tj. 102,4 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

Planuje się zatrudnienie pracowników na 24,5 etatu, a więc według stanu zatrudnienia w 2006 roku.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 421.956 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Zakładu oraz na wydatki inwestycyjne, finansowane ze środków własnych Zakładu, związane z zakupem sprzętu specjalistycznego do rehabilitacji (22.000 zł).

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 15.000 zł

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych**

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej funkcjonuje od 27 grudnia 2005 roku zakład budżetowy pn. **Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 3.**

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.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 8.000 zł.

Przychody zaplanowane zostały w kwocie 794.605 zł,

tj. w wysokości 102 % przewidywanego wykonania 2006 roku,

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 794.605 zł,

na poziomie 103 % przewidywanego wykonania w 2006 roku, z tego:

- wydatki płacowe 606.810 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 505.280 zł,

stanowiące 105,7 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

W Zakładzie planuje się zatrudnienie pracowników na poziomie 2006 roku, a więc na 49 etatach, w tym 35 etatów stanowić będą osoby niepełnosprawne.

Wzrost wynagrodzeń ponad wskaźnik przyjęty do projektu budżetu na 2007 rok spowodowany jest zaplanowaną nagrodą jubileuszową oraz koniecznością podwyższenia wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych do poziomu najniższego wynagrodzenia, które będzie obowiązywało w 2007 roku, tj. w kwocie 939,10 zł na 1 etat.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 187.795 zł

przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 8.000 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy przy ul. Sowińskiego 5 przekształcone zostało z jednostki budżetowej w zakład budżetowy z dniem 1 maja 2004 roku.

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

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 1.447 zł
Przychody zaplanowane zostały w wysokości 506.853 zł,
na poziomie 100,7 % przewidywanego ich wykonania w 2006 roku,
z tego:

- przychody własne 286.053 zł,
obejmujące odpłatności za udzielone noclegi oraz odsetki zgromadzone na
rachunku bankowym Schroniska,

- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 220.800 zł,
zwiększona o 1,5 %, tj. o 3.300 zł w stosunku do 2006 roku.

Kwotę dotacji dla Schroniska ustalono według jednostkowej stawki dotacji
przedmiotowej w wysokości 15,33 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania
jednego miejsca normatywnego, przy całkowitym koszcie 33,93 zł. Szkolne
Schronisko Młodzieżowe dysponuje 1.200 miejscami normatywnymi
w miesiącu.

Udział dotacji w wydatkach bieżących Schroniska stanowić będzie 43,9 %.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 502.929 zł,
w wysokości 100 % przewidywanego wykonania 2006 roku, z tego:

- wydatki płacowe 293.939 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 222.789 zł,

z uwzględnieniem 3 % wskaźnika wzrostu.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym planuje się zatrudnienie pracowników na
11 etatach (w tym 1 etat pedagogiczny), tj. na poziomie 2006 roku.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 208.990 zł
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Schroniska.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 5.371 zł

Objaśnienia do załącznika Nr 8

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, UTWORZONYCH NA MOCY UCHWAŁY RADY MIASTA BYDGOSZCZY

W 2007 roku funkcjonować będą rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych miasta Bydgoszczy:

- 126 placówkach oświatowo - wychowawczych,
- 5 placówkach opieki społecznej,
- Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt,
- Zespole Żłobków Miejskich.

Łączny stan środków pieniężnych rachunków dochodów własnych na początek roku stanowić będzie kwotę 1.007.964 zł.

Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości 17.027.264 zł,

tj. 99,6 % przewidywanego wykonania 2006 roku,

z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota 17.007.167 zł,

stanowiąca 100,7 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku stanowić będzie

kwotę 1.028.061 zł.

Planowane dochody własne jednostek budżetowych na 2007 rok oraz wydatki nimi finansowane w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 8 do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok.

Objaśnienia do załącznika Nr 9, 10 i 10a

FUNDUSZE CELOWE

I. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu Miasto dysponuje funduszami:

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

Rozdział 90011 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 1.075.875 zł
Przychody zaplanowane zostały w wysokości 2.807.000 zł,
tj. na poziomie 89,9 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

Wielkości planowanych dochodów w powyższym Funduszu uzależnione są przede wszystkim od wpływów przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Analiza dochodów z okresu ostatnich trzech lat wykazuje systematyczny ich spadek.

Uzyskane dochody pochodzić będą z:

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

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.156.000 zł,
która stanowi 60,2 % przewidywanych wydatków 2006 roku.

Wydatki zaplanowano w oparciu o złożone wnioski na finansowanie lub dofinansowanie poniższych zadań:

- wydatki bieżące w kwocie 1.056.000 zł,

przeznaczone będą na:

monitorowanie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska, zakup sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych po wypadkach drogowych dla Straży Pożarnej, zmniejszanie populacji wolno żyjących kotów, prowadzenie różnych form edukacji ekologicznej, druk wydawnictw ekologicznych, warsztaty zoologiczne dla uczniów szkół licealnych, akcje związane ze zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka, wsparcie finansowe szkół i stowarzyszeń w ramach prowadzonych konkursów ekologicznych, zakup sadzonek na organizację konkursu „Bydgoszcz w kwiatkach i zieleni”, wycinę i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej, pielęgnację pomników przyrody, rewaloryzację i pielęgnację Parku w Ostromecku, odbudowę małej retencji na terenie Miasta, zakup leków dla Schroniska dla Zwierząt oraz na pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Spływu Płetwonurków rzeką Brdą.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.100.000 zł,

przeznaczony się na termomodernizację jednostek oświatowych (400.000 zł) oraz na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych (700.000 zł).

Powyższe zadania są zgodne z zadaniami ujętymi w Planie Inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy na 2007 rok.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 1.726.875 zł

Rozdział 90011 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 291.114 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 876.000 zł,
tj. na poziomie 104,8 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

Pochodzić one będą z:

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

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 1.132.000 zł,
tj. 86,3 % przewidywanego ich wykonania 2006 roku.

Będą to wydatki bieżące, przeznaczone na realizację zadań:

dofinansowanie działań związanych z redukcją ilości zanieczyszczeń energetycznych, wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, poprzez wymianę kotłów grzewczych u osób fizycznych, obsługę Forum Ochrony Środowiska, zakup worków, rękawic i nagród do obsługi akcji Dni Ziemi i Sprzątania Świata, likwidację i zagospodarowanie nieużytków oraz zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego przy ul. Siedleckiej, selektywną zbiórkę odpadów i przeterminowanych leków, usuwanie odpadów nietypowych i wielkogabarytowych, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i z akcji Dnia Ziemi oraz Sprzątania Świata, usuwanie skutków działania wód rzeki Brdy i Wisły, podwyższenie drogi przy wale przeciwpowodziowym oraz drugie koszenie traw na tym wale, usuwanie skutków zagrożeń biologicznych i innych zdarzeń stwarzających zagrożenie dla środowiska i mieszkańców miasta Bydgoszczy oraz na likwidację meszek i komarów na terenach zielonych miasta Bydgoszczy.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 35.114 zł

II. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W powyższym rozdziale zaklasyfikowany jest **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.**

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 10.172 zł

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 770.000 zł,

tj. 93,9 % przewidywanego wykonania w 2006 roku, w tym:

wpływy z opłat za wykonywane czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz wpływy z odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 775.000 zł

Z powyższej kwoty przypadać będzie na:

- wydatki bieżące kwota 705.000 zł,

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i drobnego wyposażenia dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wydatki związane z informatyzacją Funduszu, wpłaty w wysokości po 10 % uzyskanych wpływów na fundusz centralny i wojewódzki, dofinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości

użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na szkolenia pracowników.

W przedmiotowych wydatkach uczestniczy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.

- wydatki inwestycyjne kwota

70.000 zł,

z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych, kserokopiarek, drukarek oraz oprogramowania komputerowego dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Powyższe wydatki znajdują odzwierciedlenie w Planie Inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy na 2007 rok.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w wysokości

5.172 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 11

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85297 - Gospodarstwa pomocnicze

W powyższej klasyfikacji budżetowej w 2007 roku funkcjonować będą gospodarstwa pomocnicze:

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

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

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

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

Ponadto Gospodarstwo „Revita” prowadzi bufet na terenie Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”.

Powyższe gospodarstwa nie są dotowane z budżetu Miasta.

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 2.821.923 zł

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

W 2007 roku Gospodarstwo Pomocnicze „Revita” nie będzie wykonywać usług pralniczych, w związku z czym łączne wpływy z usług Gospodarstwa „Revita” i „Raf” będą mniejsze niż ich przewidywane wykonanie w 2006 roku, tj. na poziomie 97,4 %.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 2.821.923 zł,

tj. na poziomie 97,4 % przewidywanego wykonania 2006 roku, z tego na:

- wydatki płacowe 946.401 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 705.757 zł,

stanowiące 89,7 % przewidywanego wykonania w 2006 roku.

Planuje się zatrudnienie 37 osób na 35,25 etatu, tj. o 4 etaty mniej (usługi pralnicze) niż w 2006 roku.

- pozostałe wydatki bieżące 1.875.522 zł

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

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

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

Powyższe Gospodarstwo utworzone zostało z dniem 1 marca 2005 roku Zarządzeniem nr 3/05 Dyrektora Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2005 roku.

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

Przychody z usług oraz z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gospodarstwa zaplanowane zostały w wysokości 327.000 zł, tj. 68,1 % przewidywanego ich wykonania w 2006 roku.

W 2007 roku nie przewiduje się rozbiórek budynków, przez co wpływy z usług będą znacznie uszczuplone.

Gospodarstwo to nie jest dotowane z budżetu Miasta.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 327.000 zł, tj. 68,1 % przewidywanego wykonania 2006 roku, z tego na:
- wydatki płacowe 189.600 zł,

w tym:

wynagrodzenia osobowe 42.000 zł,

stanowiące 403,8 % przewidywanego wykonania 2006 roku,

Obejmą one wynagrodzenie dla kierownika tego Gospodarstwa, zatrudnionego na umowę o pracę od października 2006 roku.

wynagrodzenia bezosobowe 114.000 zł,

tj. 84,4 % przewidywanego wykonania 2006 roku.

W gospodarstwie tym pracować będzie w ramach umów zleceń i umów o dzieło 9 osób, podopiecznych Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 137.400 zł,

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

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

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

Powyższe gospodarstwo pomocnicze 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 działalności statutowej tego gospodarstwa jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu i nie będących w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, realizowana poprzez:

- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu,

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- 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.

W 2007 roku na terenie Centrum Integracji Społecznej uruchomiona zostanie pracownia krawiecka i sztukatorska oraz utworzona zostanie grupa budowlano – remontowa do prac malarskich, glazurniczych, remontowych i budowlanych w obiektach pomocy społecznej.

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 1.024.371 zł.

Stanowią one 116,6 % przewidywanego ich wykonania w stosunku do dziewięciomiesięcznej działalności w 2006 roku.

Na przychody składają się:

- dotacja przedmiotowa na dofinansowanie zajęć 55 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz 18 pracowników Centrum w kwocie 582.750 zł, ze środków gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kalkulacji dotacji dokonano wg jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, obejmującej ustaloną w 2006 roku kwotę 2.250 zł na 1 osobodzień oraz 259 dni roboczych w 2007 roku. Pełen koszt 1 osobodnia wynosi 3.955,10 zł.

- środki Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum w kwocie 281.424 zł,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów własnych i świadczonych usług w kwocie 160.197 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 1.024.371 zł,
tj. 116,6 % przewidywanego ich wykonania za 9 miesięcy 2006 roku, z tego na:

- wydatki płacowe 498.670 zł

w tym wynagrodzenia osobowe 394.490 zł

Wynagrodzenia te obejmują pracowników Centrum, zatrudnionych na 15,25 etatu, z uwzględnieniem 3 % wzrostu wskaźnika. Wyliczono je na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 2006 roku w kwocie 2.092 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 525.701 zł

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

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