

Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 marca 2007r.

		plan po zmianach	wykonanie	% wykon
A.	Dochody	967.060.782 zł	274.482.078,47 zł	28,4 %
B.	Wydatki	1.131.170.131 zł	206.322.827,61 zł	18,2 %
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-164.109.349 zł	68.159.250,86 zł	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	164.109.349 zł	27.298.513,30 zł	
E.	Przychody	212.924.968 zł	28.031.705,09 zł	13,2 %
F.	Rozchody	48.815.619 zł	733.191,79 zł	1,5 %

Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 marca 2007r.

		plan po zmianach	wykonanie	% wykon
A.	Dochody	1.000.225.471 zł	553.481.015,28 zł	55,3 %
B.	Wydatki	1.164.334.820 zł	471.666.871,08 zł	40,5 %
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-164.109.349 zł	81.814.144,20 zł	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	164.109.349 zł	28.705.805,08 zł	
E.	Przychody	212.924.968 zł	41.421.441,91 zł	19,5 %
F.	Rozchody	48.815.619 zł	12.715.636,83 zł	26,0 %

Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2007r.

		plan po zmianach	wykonanie	% wykon
A.	Dochody	1.013.181.356 zł	824.229.167,36 zł	81,3 %
B.	Wydatki	1.177.290.705 zł	725.151.146,28 zł	61,6 %
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-164.109.349 zł	99.078.021,08 zł	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	164.109.349 zł	28.014.145,48 zł	
E.	Przychody	212.924.968 zł	51.981.632,17 zł	24,4 %
F.	Rozchody	48.815.619 zł	23.967.486,69 zł	49,1 %

ZARZĄDZENIE NR 172/08
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 19 marca 2008 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bydgoszczy za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560 Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2007 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za 2007 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2007 rok zakładał po stronie dochodów kwotę **965.932.759 zł.**

1) Dochody gminy w kwocie 747.927.534 zł

z tego:

a) własne 290.629.445 zł,

w tym

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienia)	42.945 zł
- na realizację projektów unijnych	70.200 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	224.720.000 zł,
c) subwencje	120.785.684 zł,
d) dotacje z budżetu państwa	91.992.205 zł,
- w tym wynikających z porozumień	30.000 zł
e) dotacje z funduszy celowych	4.285.400 zł,
f) środki pochodzące z funduszy pomocowych	15.514.800 zł.
2) Dochody powiatu	218.005.225 zł
z tego:	
a) własne	14.140.000 zł,
<i>w tym</i>	
- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1.974.300 zł
- na realizację projektów unijnych	430.000 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63.000.000 zł,
c) subwencje	114.683.225 zł,
d) dotacje z budżetu państwa	24.274.500 zł,
- w tym z wynikających porozumień	4.429.500 zł
e) dotacje z funduszy celowych	602.400 zł,
f) środki pochodzące z funduszy pomocowych	1.305.100 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość	1.070.467.775 zł
1) Dochody gminy w kwocie	824.237.773 zł,
z tego:	
a) własne	326.946.947 zł,
<i>w tym</i>	
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.983.764 zł,
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	250.894.000 zł,
c) subwencje	125.024.343 zł,
d) dotacje z budżetu państwa	92.005.512 zł,
- w tym wynikających z porozumień	30.000 zł,
e) dotacje z funduszy celowych	11.295.500 zł,
f) środki pochodzące z funduszy pomocowych	18.071.471 zł.
2) Dochody powiatu	246.230.002 zł,
z tego:	
a) własne	16.831.665 zł,
<i>w tym</i>	
- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2.417.703 zł,
- na realizację projektów unijnych	430.000 zł,
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69.000.000 zł,
c) subwencje	119.594.743 zł,
d) dotacje z budżetu państwa	23.163.744 zł,
- w tym z wynikających porozumień	568.691 zł,
e) dotacje z funduszy celowych	602.400 zł,

f) środki pochodzące z funduszy
pomocowych

17.037.450 zł.

Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości 1.092.073.911,70 zł
tj. 102 % planu.

1) Dochody gminy w kwocie

861.379.444,48 zł

tj. 104,5 % planu,

z tego:

a) własne

335.113.375,85 zł

tj. 102,5 % planu,

w tym

- dotacje na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu
terytorialnego (porozumienia)

2.986.130,86 zł

tj. 100,1 % planu,

b) udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

253.322.919,70 zł

tj. 101 % planu,

c) subwencje

125.024.343,00 zł

tj. 100 % planu,

d) dotacje z budżetu państwa

91.288.703,15 zł

tj. 99,2 % planu,

e) dotacje z funduszy celowych

11.287.204,86 zł

tj. 99,9 % planu,

f) środki pochodzące z funduszy
pomocowych

45.342.897,92 zł

tj. 250,9 % planu,

2) Dochody powiatu w kwocie

230.694.467,22 zł

tj. 93,7 % planu,

z tego:

a) własne	16.245.268,35 zł
	tj. 96,5 % planu,
<i>w tym</i>	
- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2.118.331,36 zł
	tj. 87,6 % planu,
- na realizację projektów unijnych	429.638,13 zł
	tj. 99,9 % planu,
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70.123.689,00 zł
	tj. 101,6 % planu,
c) subwencje	119.594.743,00 zł
	tj. 100 % planu,
d) dotacje z budżetu państwa	22.738.645,03 zł
	tj. 98,2 % planu,
- w tym z wynikających porozumień	264.500,00 zł
	tj. 46,5 % planu,
e) środki z funduszy celowych	602.400,00 zł
	tj. 100 % planu,
f) środki pochodzące z funduszy pomocowych	1.389.721,84 zł
	tj. 8,2 % planu.

2. **Wydatki**

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę **1.128.363.394 zł.**

1) Wydatki gminy w kwocie 805.936.720 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 662.116.028 zł,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240.175.535 zł,
b) . wydatki majątkowe	143.820.692 zł.
2) Wydatki powiatu w kwocie	322.426.674 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	229.658.886 zł,
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144.871.900 zł,
b) wydatki majątkowe	92.767.788 zł.
Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość	1.135.394.779 zł.
1) Wydatki gminy w kwocie	812.205.579 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	667.222.354 zł,
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250.816.848 zł,
b) wydatki majątkowe	144.983.225 zł.
2) Wydatki powiatu w kwocie	323.189.200 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	237.722.016 zł,
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139.340.231 zł,
b) wydatki majątkowe	85.467.184 zł.
Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości	1.119.297.625,21 zł
	tj. 98,6 % planu.

1) Wydatki gminy	797.450.917,66 zł
	tj. 98,2 % planu,
z tego:	
a) wydatki bieżące	654.198.720,74 zł
	tj. 98,0 % planu,
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń	250.020.916,18 zł
	tj. 99,7 % planu,
b) wydatki majątkowe	143.252.196,92 zł
	tj. 98,8 % planu.
2) Wydatki powiatu	321.846.707,55 zł
	tj. 99,6 % planu,
z tego:	
a) wydatki bieżące	236.444.336,01 zł
	tj. 99,5 % planu,
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	
od wynagrodzeń	139.200.138,32 zł
	tj. 99,9 % planu,
b) wydatki majątkowe	85.402.371,54 zł
	tj. 99,9 % planu.
3. Rezerwy	
W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na kwotę	7.000.000 zł,
z tego:	
a) rezerwę ogólną w kwocie	2.000.000 zł,
b) rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie	4.000.000 zł,
c) rezerwę celową na współfinansowanie przedsięwzięć	
z funduszy Unii Europejskiej w kwocie	1.000.000 zł.

Ponadto w analizowanym okresie:

- a) z rezerwy ogólnej rozdysponowano 1.222.720 zł,
- b) z rezerwy celowej na politykę oświatową rozdysponowano 4.000.000 zł,
- c) z rezerwy celowej na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej rozdysponowano 178.719 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości 1.588.561 zł, z tego:

- a) ogólna w wysokości 767.280 zł,
- b) celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 821.281 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2007 roku w kwocie 162.430.635 zł uległ zmniejszeniu o 97.503.631 zł, tj. do kwoty 64.927.004 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

- a) pożyczki na pomostowe finansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych 10.644.199 zł,
- b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.733.907 zł,
- c) obligacje komunalne 42.000.000 zł,
- d) przychody z prywatyzacji bezpośredniej 1.030.000 zł,
- e) wolne środki 518.898 zł.

Za 2007 rok budżet zamknął się deficytem w wysokości -27.223.713,51 zł.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

- a) przychody w wysokości 230.715.717 zł,

- w tym kredyt na wykup obligacji 33.000.000 zł,

b) rozchody w wysokości 68.285.082 zł.

W 2007 roku zmniejszeniu uległ plan przychodów o kwotę 116.388.713 zł i ostatecznie wyniósł 114.327.004 zł. Również plan rozchodów w omawianym okresie uległ zmniejszeniu o kwotę 18.885.082 zł i ostatecznie wyniósł 49.400.000 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia wielkości spłaty z tytułu pożyczek na prefinansowanie do poziomu rzeczywistego zadłużenia z tego tytułu na koniec 2006 r. Dokonano również zmiany źródła finansowania deficytu i wykupu obligacji z kredytu na obligacje.

Wykonanie przychodów wyniosło 119.219.690,24 zł,

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 49.132.048,32 zł.

6. Spłaty zobowiązań

Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok w kwocie 98.355.105 zł,

w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek 34.885.082 zł,

b) wykupu obligacji 33.000.000 zł,

c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 17.370.023 zł,

d) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych
poręczeń oraz na lata następne 13.100.000 zł

uległy zmianom w ciągu 2007 roku do wysokości 63.287.523 zł,

w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek 16.000.000 zł,

b) wykupu obligacji 33.000.000 zł,

c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 14.287.523 zł.

W 2007 roku spłacono zobowiązania na łączną kwotę 63.114.637,97 zł w zakresie:

a) rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji kwotę 48.862.660,45 zł,

- b) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji kwotę 14.251.977,52 zł,
- c) nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Uchwalony wskaźnik udziału obsługi zadłużenia w planowanych dochodach 10,2 % uległ obniżeniu do 5,9 %.

W uchwale budżetowej prognozowana kwota długu na koniec 2007 roku zaplanowana została w wysokości 470.857.652 zł, tj. 48,7 % planowanych dochodów. W ciągu 2007 roku kwota ta uległa zmniejszeniu do 367.918.032 zł, tj. 34,4 % planowanych dochodów. Natomiast faktyczna kwota zadłużenia na koniec 2007 roku wyniosła 356.887.044,96 zł, stanowiąc 32,7 % wykonanych dochodów.

7. *Inwestycje*

Inwestycje zaplanowane na rok 2007, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 237.905.480 zł, zostały w ciągu 2007 roku zmniejszone do kwoty 233.749.878 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 236.588.480 zł do kwoty 230.450.409 zł.

Wykonanie inwestycji w 2007 roku wyniosło ogółem 231.395.488,56 zł, tj. 99,0 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 228.654.568,46 zł, tj. 99,2 % planu.

Wydatki na 2007 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane na kwotę 211.822.238 zł zmalały do kwoty 199.030.825 zł, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta w kwocie 211.422.238 zł zmalały do 198.630.825 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2007 wyniosło ogółem 197.401.155,76 zł, tj. 99,2 % planu i dotyczyło wydatków majątkowych budżetu miasta w wysokości 197.001.155,76 zł.

8. Programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych

Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych uchwalone na kwotę 58.929.842 zł zmalały w ciągu 2007 roku do kwoty 56.463.948 zł, w tym środki funduszy pomocowych zmalały z kwoty 34.041.342 zł do kwoty 30.249.882 zł.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych w 2007 roku wyniosło ogółem 55.823.296,94 zł, tj. 98,9 % planu, w tym finansowane z funduszy pomocowych w kwocie 29.799.744,52 zł.

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

Ustalona w uchwale budżetowej jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych nie uległa zmianie w pozycji:

- a) 1.767,68 zł na utrzymanie miesięczne 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnię.

W ciągu 2007 roku zmianie uległy stawki dotacji przedmiotowych w następujących pozycjach:

- a) zwiększono dofinansowanie 1 miejsca normatywnego z kwoty 15,33 zł do kwoty 16,86 zł miesięcznie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
- b) zwiększono dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej z kwoty 73,81 zł do kwoty 247,44 zł,
- c) zwiększono dofinansowanie 1 miejsca normatywnego z kwoty 250,00 zł do kwoty 320,83 zł miesięcznie w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.

W związku z tym dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych zostały zwiększone z 1.071.800 zł do kwoty 1.230.420 zł i wykorzystane zostały w 100 %, tj. w wysokości 1.230.420 zł.

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

Ustalona w uchwale budżetowej jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwa pomocniczego, na dofinansowanie utrzymania 1 uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej w kwocie 2.250 zł w ciągu 2007 roku nie uległa zmianie.

Dotacja przedmiotowa dla tego gospodarstwa pomocniczego w kwocie 582.750 zł wykorzystana została w 100 %.

10. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z 25.351.584 zł do kwoty 30.875.141 zł, natomiast ich realizacja za 2007 rok zamknęła się kwotą 26.872.947,83 zł, co stanowi 87,0 % planu.

11. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 18.035.228 zł do kwoty 21.325.876 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 20.156.840,83 zł, co stanowi 94,5 % planu.

12. Przychody i wydatki funduszy celowych

Przychody i wydatki funduszy celowych przedstawiają się następująco:

- a) planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległy zwiększeniu z kwoty

3.882.875 zł do 11.026.143 zł, natomiast ich realizacja za 2007 rok zamknęła się kwotą 16.242.223,90 zł,

b) planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległy zwiększeniu z kwoty 1.167.114 zł do 2.245.074 zł, natomiast ich realizacja za 2007 rok zamknęła się kwotą 2.851.621,81 zł,

c) planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uległy zwiększeniu z kwoty 780.172 zł do 1.246.537 zł, natomiast ich realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą 1.589.810,69 zł.

13. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Uchwalony plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 4.173.294 zł uległ zwiększeniu do kwoty 4.786.489 zł i wykonany został w 2007 roku w wysokości 4.139.321,31 zł, co stanowi 86,5 % planu.

Uchwalony plan wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości 4.173.294 zł uległ zwiększeniu do kwoty 4.795.465 zł i wykonany został w 2007 roku w wysokości 4.157.599,25 zł, co stanowi 86,7 % planu.

14. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów rządowych zadań zleconych Miastu w wysokości 109.670.705 zł, w tym dotacje celowe 97.769.905 zł, zmalał do kwoty 105.512.190 zł, w tym dotacje celowe do kwoty 93.616.390 zł.

Wykonanie wyniosło 107.775.089,51 zł, tj. 102,1 % planu, w tym dotacja celowa 92.992.919,20 zł, tj. 99,3 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych miastu na ogólną kwotę 102.683.405 zł zmalał do kwoty 102.597.774 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zmalał z kwoty 97.769.905 zł do 93.616.390 zł, z tego:

a) w gminie plan zmalał z kwoty 81.885.905 zł do 75.384.371 zł,

b) w powiecie plan wzrósł z kwoty 15.884.000 zł do 18.232.019 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2007 roku wykorzystano ogółem 101.765.434,93 zł, tj. 99,2 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 92.992.919,20 zł, tj. 99,3 % planu, z tego:

a) w gminie 74.869.199,86 zł, tj. 99,3 % planu,

b) w powiecie 18.123.719,34 zł, tj. 99,4 % planu.

15. Dotacje udzielone z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 62.424.520 zł zwiększony został w ciągu 2007 roku do kwoty 68.064.186 zł, z tego:

1. z budżetu gminy wzrósł z kwoty 42.348.220 zł do kwoty 44.773.056 zł, w tym dotacje:

a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych nie uległy zmianom i wyniosły 700.000 zł,

b) dla gospodarstw pomocniczych nie uległy zmianom i wyniosły 582.750 zł,

c) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) wzrosły z kwoty 23.691.000 zł do kwoty 26.169.289 zł,

d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” zmalały z kwoty 11.383.400 zł do kwoty 11.054.247 zł,

e) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) wzrosły z kwoty 5.991.070 zł do kwoty 6.266.770 zł.

2. z budżetu powiatu wzrósł z kwoty 20.076.300 zł do kwoty 23.291.130 zł, w tym dotacje:

- a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych wzrosły z kwoty 371.800 zł do kwoty 530.420 zł,
- b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych i instytucji kultury) wzrosły z kwoty 15.740.000 zł do kwoty 18.765.585 zł,
- c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” zmalały z kwoty 400.000 zł do kwoty 374.885 zł,
- d) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami) wzrosły z kwoty 3.564.500 zł do kwoty 3.620.240 zł.

W 2007 roku przekazano dotacje

na ogólną kwotę	67.914.299,01 zł tj. 99,8 % planu,
-----------------	---

z tego:

1. dotacje z budżetu gminy	44.716.424,28 zł tj. 99,9 % planu,
----------------------------	---------------------------------------

- a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 700.000,00 zł,
- b) dla gospodarstw pomocniczych w kwocie 582.750,00 zł,
- c) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) w kwocie 26.169.261,59 zł,
- d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w kwocie 11.010.263,59 zł,
- e) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) w kwocie 6.254.149,10 zł.

2. dotacje z budżetu powiatu	23.197.874,73 zł
	tj. 99,6 % planu,
a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie	530.420,00 zł,
b) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych i instytucji kultury) w kwocie	18.765.581,97 zł,
c) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w kwocie	374.885,00 zł,
d) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami) w kwocie	3.526.987,76 zł.

16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.200.000 zł nie uległ zmianie.

Plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 6.680.000 zł, z tego z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.200.000 zł oraz z funduszy pomocowych w kwocie 1.480.000 zł uległ zmniejszeniu do wysokości 5.143.366 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku wyniosła 5.331.934,63 zł, tj. 102,5 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 5.130.022,76 zł, tj. 99,7 % planu.

17. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe wzrósł z kwoty 520.600 zł do 547.948 zł. W 2007 roku rady osiedlowe wydatkowały 539.293,80 zł, tj. 98,4 % planu.

18. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek

Ustalone limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 162.430.635 zł,
w tym na refinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych 32.221.442 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 67.885.082 zł,

w ciągu 2007 roku uległy następującym zmianom:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zmalało do kwoty 63.378.106 zł,
w tym na refinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych 10.644.199 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zmalało do kwoty 33.000.000 zł.

W 2007 roku limity te nie zostały przekroczone i wynosiły:

- a) 60.202.203,23 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w tym na refinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych 7.468.296,08 zł,
- b) 33.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 14 uchwały budżetowej na 2007 rok

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2007 roku nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy zaciągnął zobowiązania:
 - a) - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 389.792.488,87 zł,
- na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości 89.825.396,42 zł, w tym na wieloletnie programy inwestycyjne 86.121.855,49 zł,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku, tj. umów obejmujących dostawę energii elektrycznej i wody, obsługi technicznej i konserwacji programów komputerowych oraz opłaty za wynajem pomieszczeń dla rad osiedli.
3. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 18 zarządzeń w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
4. Prezydent Miasta w 2007 roku nie przekazał kierownikom zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
5. Prezydent Miasta udzielił w omawianym okresie pożyczek na łączną kwotę 269.387,87 zł.
6. Prezydent Miasta nie skorzystał z upoważnienia do udzielenia poręczeń i gwarancji.

7. Prezydent Miasta skorzystał z możliwości lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
8. Prezydent Miasta przekazał uprawnienia, o których mowa w pkt 2b jednostkom organizacyjnym Miasta.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2007 roku przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

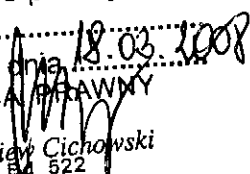
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy

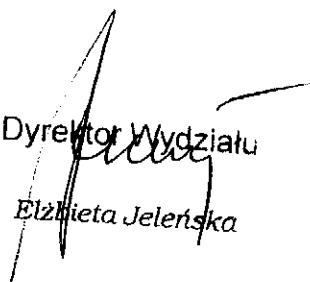

Konstanty Dombrowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Bydgoszcz, dnia 18.03.2008
RADCA PRAWNY

Zbigniew Cichowski
522

UZASADNIENIE

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


Dyrektor Wydziału
Elżbieta Jeleńska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA 2007 ROK**

Bydgoszcz – marzec 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2007 ROK

CZEŚĆ TABELARYCZNA.....1 – 198

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2007 rok	- załącznik nr 1.....1
Realizacja dochodów ogółem w działach za 2007 rok	- załącznik nr 2.....2
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2007 rok	- załącznik nr 3.....3 – 14
Planowane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za 2007 rok wg działów i źródeł	- załącznik nr 4.....15
Wykonane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za 2007 rok wg działów i źródeł	- załącznik nr 5.....16
Dochody Skarbu Państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych za 2007 rok	- załącznik nr 6.....17
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach w 2007 roku	- załącznik nr 7.....18
Realizacja wydatków ogółem w działach i rozdziałach w 2007 roku	- załącznik nr 8.....19 – 26
Realizacja wydatków Miasta Bydgoszczy ogółem w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za 2007 rok	- załącznik nr 9.....27 – 84
Realizacja wydatków na zadania zlecone w 2007 roku (dotacja oraz dofinansowanie)	- załącznik nr 10.....85 – 95

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w 2007 roku	- załącznik nr 11.....96 – 122 (a, b, c, d, e)
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2007 roku	- załącznik nr 12.....123 – 145
Realizacja wydatków majątkowych za 2007 rok	- załącznik nr 13.....146 – 149
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 wg stanu na 31 grudnia 2007 roku	- załącznik nr 14.....150 – 160
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wg stanu na 31 grudnia 2007 roku	- załącznik nr 15.....161 – 169
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 roku w jednostkach budżetowych	- załącznik nr 16.....170
Wykonanie przychodów zakładów budżetowych za 2007 rok	- załącznik nr 17.....171 – 172
Wykonanie wydatków zakładów budżetowych za 2007 rok	- załącznik nr 18.....173 – 174
Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2007 rok	- załącznik nr 19.....175 – 176
Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007 rok	- załącznik nr 20.....177 – 179
Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007 rok	- załącznik nr 21.....180 – 182

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok	- załącznik nr 22.....183 – 184
Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok	- załącznik nr 23.....185 – 186
Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok	- załącznik nr 24.....187 – 188
Sprawozdanie dotyczące dokonanych umorzeń i zastosowanych ulg w spłacie należności będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2007 roku	- załącznik nr 25.....189 – 194
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych Za I półrocze 2007 roku	- załącznik nr 26.....195
Wykaz jednostek budżetowych przy, których w 2007 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych	- załącznik nr 27.....196 – 198

CZĘŚĆ OPISOWA.....199 – 475

DOCHODY.....200 – 248

Objaśnienia dotyczące wykonania dochodów.....	201 – 205
I. Dochody własne ogółem.....	206 – 230
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	231
III. Subwencje.....	232
IV. Dotacje z budżetu państwa.....	232 – 240
V. Dotacje z funduszy celowych.....	240 – 241
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych.....	242 – 245

Informacja dotycząca ulg udzielonych w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy.....	246 – 248
---	-----------

WYDATKI.....	249 – 461
Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków.....	250 – 393
Objaśnienia dotyczące zobowiązań.....	394 – 400
Realizacja wydatków rad osiedli.....	401
Wydatki majątkowe.....	402 – 426
Przychody i rozchody.....	427 – 430
Zakłady budżetowe.....	431 – 444
Gospodarstwa pomocnicze.....	445 – 451
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.....	452 – 454
Fundusze.....	455 – 461
PODSUMOWANIE.....	462 – 469
MATERIAŁY INFORMACYJNE.....	470 – 475
Realizacja inwestycji przez spółki komunalne.....	471 – 474
Poręczenie i gwarancje udzielone przez Miasto Bydgoszcz Stan na 31 grudnia 2007 roku.....	475

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2007 ROK

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa	BUDŻET			%	%
		uchwalony	po zmianach	wykonany	wykonania 5:3	wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	965 932 759	1 070 467 775	1 092 073 911,70	113,1	102,0
1.	Dochody własne	304 769 445	343 778 612	351 358 644,20	115,3	102,2
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	287 720 000	319 894 000	323 446 608,70	112,4	101,1
3.	Subwencje	235 468 909	244 619 086	244 619 086,00	103,9	100,0
4.	Dotacje z budżetu państwa	116 266 705	115 169 256	114 027 348,18	98,1	99,0
5.	Dotacje z funduszy celowych	4 887 800	11 897 900	11 889 604,86	243,3	99,9
6.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	16 819 900	35 108 921	46 732 619,76	277,8	133,1
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 128 363 394	1 135 394 779	1 119 297 625,21	99,2	98,6
1.	Zadania własne	1 025 679 989	1 041 778 389	1 026 304 706,01	100,1	98,5
	z tego:					
	- wydatki bieżące	789 291 509	812 887 980	799 210 137,55	101,3	98,3
	- wydatki majątkowe	236 388 480	228 890 409	227 094 568,46	96,1	99,2
2.	Zadania zlecone	102 683 405	102 597 774	101 765 434,93	99,1	99,2
	z tego :					
	- z dotacji celowej	97 769 905	93 616 390	92 992 919,20	95,1	99,3
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne	200 000	1 560 000	1 560 000,00	780,0	100,0
	- z dofinansowania	4 913 500	8 981 384	8 772 515,73	178,5	97,7
III	WYNIK (I -II)	-162 430 635	-64 927 004	-27 223 713,51		
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2) :	162 430 635	64 927 004	70 087 641,92	43,1	107,9
1.	Przychody ogółem	230 715 717	114 327 004	119 219 690,24	51,7	104,3
	z tego :					
	kredyty i pożyczki	195 430 635	21 378 106	18 202 203,23	9,3	85,1
	spląty pożyczek udzielonych z budżetu	215 000	215 000	217 393,33	101,1	101,1
	prywatyzacja majątku jst	168 000	1 282 400	1 282 400,00	763,3	100,0
	obligacje komunalne	0	75 000 000	75 000 000,00	0,0	100,0
	inne źródła (wolne środki z tytułu kredytów i pożyczek)	34 902 082	16 451 498	24 517 693,68	70,2	149,0
2.	Rozchody ogółem	68 285 082	49 400 000	49 132 048,32	72,0	99,5
	z tego :					
	- spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	67 885 082	49 000 000	48 862 660,45	72,0	99,7
	- pożyczki (udzielone)	400 000	400 000	269 387,87	67,3	67,3

Strona - 1

REALIZACJA DOCHODÓW OGÓLEM W DZIAŁACH ZA 2007 ROK

Załącznik nr 2

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody ogółem						w tym:			dochody								
		plan po zmianach		wykonanie		% 4:3		plan po zmianach		wykonanie		% 7:6		plan po zmianach		wykonanie		% 10:9	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	14 214	14 228,44	100,1	9 214	9 228,44	100,2	5 000	5 000,00	100,0	10	10	11						
020	LEŚNICTWO	1 800	2 300,00	127,8	1 800	2 300,00	127,8	0	0,00	0,0									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 733 205	117 469 612,64	113,2	87 836 000	117 290 112,64	133,5	15 897 205	179 500,00	0,0									
630	TURYSTYKA	166 493	52 193,60	31,3	166 493	52 193,60	31,3	0	0,00	0,0									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 841 529	38 853 172,14	100,0	35 334 900	35 573 566,40	100,7	3 506 629	3 279 605,74	93,5									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 259 869	1 292 583,17	102,6	700 000	732 492,23	104,6	559 869	560 090,94	100,0									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 246 801	10 178 700,25	99,3	2 163 501	2 274 442,60	105,1	8 083 300	7 904 257,65	97,8									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	546 872	536 599,16	98,1	546 872	536 599,16	98,1	0	0,00	0,0									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 431 721	13 504 054,17	100,5	1 011 970	1 076 640,64	106,4	12 419 751	12 427 413,53	100,1									
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	513 553 738	522 205 246,38	101,7	444 553 738	452 081 557,38	101,7	69 000 000	70 123 689,00	101,6									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	255 976 235	255 516 184,15	99,8	135 368 690	134 919 501,10	99,7	120 607 545	120 596 683,05	100,0									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 242 389	8 449 922,22	102,5	7 672 662	7 920 317,78	103,2	569 727	529 604,44	93,0									
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 079 700	1 079 173,77	100,0	0	0,00	0,0	1 079 700	1 079 173,77	100,0									
851	OCHRONA ZDROWIA	4 224 880	4 138 359,46	98,0	1 024 880	1 028 833,21	100,4	3 200 000	3 109 526,25	97,2									
852	POMOC SPOŁECZNA	93 749 073	93 578 802,16	99,8	86 067 091	86 034 214,57	100,0	7 681 982	7 544 587,39	98,2									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 373 057	2 129 368,31	89,7	0	0,00	0,0	2 373 057	2 129 368,31	89,7									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 753 563	3 697 512,02	98,5	2 557 326	2 521 545,07	98,6	1 196 237	1 175 966,95	98,3									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 317 084	3 405 691,53	102,7	3 317 084	3 405 691,53	102,7	0	0,00	0,0									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 350 952	3 246 573,77	96,9	3 300 952	3 196 573,77	96,8	50 000	50 000,00	0,0									
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 604 600	12 723 634,36	100,9	12 604 600	12 723 634,36	100,9	0	0,00	0,0									
	DOCHODY OGÓLEM	1 070 467 775	1 092 073 911,70	102,0	824 237 773	861 379 444,48	104,5	246 230 002	230 694 467,22	93,7									

Handwritten signature and stamp

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie	% wyk. 4:3		Struktura wykon.
	2	3	4	5		6		
1								
I. DOCHODY WŁASNE	304 769 445	343 778 612	351 358 644,20	102,2	32,2			
1. Wpływy z podatków	144 770 000	164 091 000	167 746 964,72	102,2	15,4			
- podatek od nieruchomości	123 800 000	131 200 000	133 141 984,76	101,5	12,2			
w tym :								
- os. fizyczne	17 000 000	19 000 000	19 775 218,89	104,1	1,8			
- os. prawne	106 800 000	112 200 000	113 366 765,87	101,0	10,4			
- podatek rolny i leśny	120 000	142 000	147 011,39	103,5	0,0			
- podatek od środków transportowych	4 600 000	6 700 000	6 770 476,52	101,1	0,6			
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	900 000	900 000	969 953,10	107,8	0,1			
- podatek od posiadania psów	200 000	180 000	179 705,08	99,8	0,0			
- podatek od spadków i darowizn	2 850 000	3 500 000	3 882 205,11	110,9	0,4			
- podatek od czynności cywilnoprawnych	12 300 000	21 469 000	22 655 628,76	105,5	2,1			
2. Wpływy z opłat	9 026 000	9 086 722	9 112 908,88	100,3	0,8			
- opłata skarbową	7 000 000	7 006 000	7 043 347,50	100,5	0,6			
- opłata targowa	1 400 000	1 400 000	1 363 653,50	97,4	0,1			
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	6 000	0	0,00	0,0	0,0			
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500 000	500 000	522 498,79	104,5	0,0			
- opłata eksploatacyjna	5 000	10 722	14 948,33	139,4	0,0			
- pozostałe opłaty (opłata produktowa)	115 000	170 000	168 460,76	99,1	0,0			
3. Dochody uzyskiwane przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe Miasta oraz wpływy od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych	88 291 000	96 861 695	99 476 867,61	102,7	9,1			

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3			
1					
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	3 300 000	3 300 000	3 506 840,00	106,3	0,3
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 380 000	3 243 900	3 441 114,88	106,1	0,3
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 350 000	1 350 000	1 379 265,33	102,2	0,1
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	511 000	683 000	723 064,88	105,9	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	68 400 000	68 400 000	68 107 042,87	99,6	6,2
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	3 600 000	4 000 000	4 404 302,30	110,1	0,4
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 000 000	3 500 000	3 474 594,41	99,3	0,3
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	1 429,18	0,0	0,0
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	1 058 897,83	105,9	0,1
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	67 499	86 354,43	127,9	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	4 750 000	11 317 296	13 293 961,50	117,5	1,2
4. Dochody z majątku miasta	36 240 000	39 180 317	39 998 111,87	102,1	3,7
w tym:					
- sprzedaż mienia komunalnego	15 000 000	19 500 000	19 855 666,61	101,8	1,8
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500 000	5 490 000	5 397 308,23	98,3	0,5
- dzierżawa gruntów	4 600 000	4 800 000	4 845 977,32	101,0	0,4
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	4 850 000	4 711 053,01	97,1	0,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000	115 000	114 913,57	99,9	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	2 600 000	2 600 000	2 694 481,28	103,6	0,2
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	870 000	749 427	594 786,42	79,4	0,1
- usługi cmentarne i z szaleatów	560 000	560 000	594 344,41	106,1	0,1
- dywidendy	7 500 000	46 445	46 444,96	100,0	0,0
- pozostałe dochody z majątku	110 000	469 445	1 143 136,06	243,5	0,1
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	1 914 220	1 914 220,00	100,0	0,2

Wyszczególnienie	Plan uchwalony			Plan po zmianach		Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6			
I								
6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000		225 000		244 793,56		108,8	0,0
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu	1 000 000		1 322 000		2 034 673,02		153,9	0,2
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 400 000		3 182 630		3 491 971,38		109,7	0,3
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2 017 245		5 401 467		5 104 462,22		94,5	0,5
10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych	500 200		430 000		429 638,13		99,9	0,0
- bieżące	500 200		430 000		429 638,13		99,9	0,0
11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		9 230		9 226,09		100,0	0,0
12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	21 460 000		22 074 331		21 794 806,72		98,7	2,0
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000 000		6 660 571		6 660 571,00		100,0	0,6
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 000 000		7 000 000		6 817 954,05		97,4	0,6
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 200 000		5 200 000		5 331 934,63		102,5	0,5
- 2,5 % udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 000 000		3 000 000		2 781 879,82		92,7	0,3
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	260 000		213 760		202 467,22		94,7	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	287 720 000		319 894 000		323 446 608,70		101,1	29,6
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	271 520 000		294 894 000		297 271 110,00		100,8	27,2
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	16 200 000		25 000 000		26 175 498,70		104,7	2,4
III. Subwencje	235 468 909		244 619 086		244 619 086,00		100,0	22,4
z tego:								
- subwencja oświatowa	223 459 490		229 609 667		229 609 667,00		100,0	21,0
- subwencja równoważąca	12 009 419		12 009 419		12 009 419,00		100,0	1,1
- subwencja na trasę W - Z	0		3 000 000		3 000 000,00		100,0	0,3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3		Struktura wykon.
	2	3			4	5	
I							
IV. Dotacje z budżetu państwa	116 266 705	115 169 256	114 027 348,18	114 027 348,18	99,0	99,0	10,4
1. dotacje na zadania zlecone ustawami	87 483 905	81 048 539	80 425 079,66	80 425 079,66	99,2	99,2	7,4
w tym:							
- bieżące	87 483 905	81 048 539	80 425 079,66	80 425 079,66	99,2	99,2	7,4
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 459 500	598 691	294 500,00	294 500,00	49,2	49,2	0,0
w tym:							
- bieżące	30 000	115 000	115 000,00	115 000,00	100,0	100,0	0,0
- inwestycyjne	4 429 500	483 691	179 500,00	179 500,00	37,1	37,1	0,0
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 037 300	21 108 175	20 893 928,98	20 893 928,98	99,0	99,0	1,9
w tym:							
- bieżące	13 865 300	20 899 517	20 816 822,22	20 816 822,22	99,6	99,6	1,9
- inwestycyjne	172 000	208 658	77 106,76	77 106,76	37,0	37,0	0,0
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	10 286 000	12 413 851	12 413 839,54	12 413 839,54	100,0	100,0	1,1
w tym :							
- bieżące	10 086 000	10 853 851	10 853 839,54	10 853 839,54	100,0	100,0	1,0
- inwestycyjne	200 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0	100,0	0,1
V. Dotacje z funduszy celowych	4 887 800	11 897 900	11 889 604,86	11 889 604,86	99,9	99,9	1,1
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	602 400	692 900	684 604,86	684 604,86	98,8	98,8	0,1
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych:	4 285 400	11 205 000	11 205 000,00	11 205 000,00	100,0	100,0	1,0
z tego:							
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	3 895 000	10 814 600	10 814 600,00	10 814 600,00	100,0	100,0	1,0
- z Funduszu Dopląt	390 400	390 400	390 400,00	390 400,00	100,0	100,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	16 819 900	35 108 921	46 732 619,76	46 732 619,76	133,1	133,1	4,3
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	15 129 700	32 347 334	43 844 314,98	43 844 314,98	135,5	135,5	4,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
w tym:					
- bieżące	129 700	147 944	43 954,84	29,7	0,0
- inwestycyjne	15 000 000	32 199 390	43 800 360,14	136,0	4,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	1 285 500	1 280 483	1 696 755,47	132,5	0,2
w tym:					
- bieżące	1 285 500	1 280 483	1 696 755,47	132,5	0,2
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0	661 076	749 672,31	113,4	0,1
4. Inne	404 700	820 028	441 877,00	53,9	0,0
w tym:					
- bieżące	296 700	712 028	441 877,00	62,1	0,0
- inwestycyjne	108 000	108 000	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)	965 932 759	1 070 467 775	1 092 073 911,70	102,0	100,0

Starosta Między

Andrzej G... 177

Urząd Miejski w...

Wojciech...

Urząd Miejski w...

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY ZA 2007 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.	
					4	5
I	2	3	4	5	6	6
I. DOCHODY WŁASNE	290 629 445	326 946 947	335 113 375,85	102,5		38,9
1. Wpływy z podatków	144 770 000	164 091 000	167 746 964,72	102,2		19,5
- podatek od nieruchomości	123 800 000	131 200 000	133 141 984,76	101,5		15,5
w tym :						
- os. fizyczne	17 000 000	19 000 000	19 775 218,89	104,1		2,3
- os. prawne	106 800 000	112 200 000	113 366 765,87	101,0		13,2
- podatek rolny i leśny	120 000	142 000	147 011,39	103,5		0,0
- podatek od środków transportowych	4 600 000	6 700 000	6 770 476,52	101,1		0,8
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	900 000	900 000	969 953,10	107,8		0,1
- podatek od posiadania psów	200 000	180 000	179 705,08	99,8		0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 850 000	3 500 000	3 882 205,11	110,9		0,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych	12 300 000	21 469 000	22 655 628,76	105,5		2,6
2. Wpływy z opłat	9 026 000	9 086 722	9 112 908,88	100,3		1,1
- opłata skarbowa	7 000 000	7 006 000	7 043 347,50	100,5		0,8
- opłata targowa	1 400 000	1 400 000	1 363 653,50	97,4		0,2
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	6 000	0	0,00	0,0		0,0
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500 000	500 000	522 498,79	104,5		0,1
- opłata eksploatacyjna	5 000	10 722	14 948,33	139,4		0,0
- pozostałe opłaty (opłata produktowa)	115 000	170 000	168 460,76	99,1		0,0
3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	86 506 500	93 984 493	96 411 718,92	102,6		11,2
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	3 300 000	3 300 000	3 506 840,00	106,3		0,4
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	625 000	825 000	895 773,08	108,6		0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% wyk. 4:3 5	Struktura wyk.on. 6
1					
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka"	1 350 000	1 350 000	1 379 265,33	102,2	0,2
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	511 000	683 000	723 064,88	105,9	0,1
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	1 058 897,83	105,9	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	68 400 000	68 400 000	68 107 042,87	99,6	7,9
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	3 600 000	4 000 000	4 404 302,30	110,1	0,5
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 000 000	3 500 000	3 474 594,41	99,3	0,4
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0	67 499	69 765,75	103,4	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	4 720 500	10 858 994	12 792 172,47	117,8	1,5
4. Dochody z majątku miasta	35 950 000	38 888 517	39 770 501,65	102,3	4,6
w tym:					
- sprzedaż mienia komunalnego	15 000 000	19 500 000	19 855 666,61	101,8	2,3
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 495 000	5 485 000	5 391 559,26	98,3	0,6
- dzierżawa gruntów	4 600 000	4 800 000	4 845 977,32	101,0	0,6
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	4 850 000	4 711 053,01	97,1	0,5
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000	115 000	114 913,57	99,9	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	2 600 000	2 600 000	2 694 481,28	103,6	0,3
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	615 000	615 000	581 001,44	94,5	0,1
- usługi cmentarne i z szaleatów	560 000	560 000	594 344,41	106,1	0,1
- dywidendy	7 500 000	46 445	46 444,96	100,0	0,0
- pozostałe dochody z majątku	80 000	317 072	935 059,79	294,9	0,1
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy (monitoring)	0	1 914 220	1 914 220,00	100,0	0,2
6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 800	223 800	243 154,95	108,6	0,0
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 000 000	1 322 000	2 034 380,23	153,9	0,2
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 000 000	2 582 630	2 891 663,92	112,0	0,3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1					
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	42 945	2 983 764	2 986 130,86	100,1	0,3
10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych	70 200	0	0,00	0,0	0,0
- bieżące	70 200	0	0,00	0,0	0,0
11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 230	9 226,09	100,0	0,0
12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	12 200 000	11 860 571	11 992 505,63	101,1	1,4
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000 000	6 660 571	6 660 571,00	100,0	0,8
- wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 200 000	5 200 000	5 331 934,63	102,5	0,6
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	224 720 000	250 894 000	253 322 919,70	101,0	29,4
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	211 520 000	229 894 000	231 701 305,00	100,8	26,9
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	13 200 000	21 000 000	21 621 614,70	103,0	2,5
III. Subwencje	120 785 684	125 024 343	125 024 343,00	100,0	14,5
z tego:					
- subwencja oświatowa	113 609 053	117 847 712	117 847 712,00	100,0	13,7
- subwencja równoważąca	7 176 631	7 176 631	7 176 631,00	100,0	0,8
IV. Dotacje z budżetu państwa	91 992 205	92 005 512	91 288 703,15	99,2	10,6
1. dotacje na zadania zlecone ustawami	81 885 905	75 384 371	74 869 199,86	99,3	8,7
w tym:					
- bieżące	81 885 905	75 384 371	74 869 199,86	99,3	8,7
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	30 000,00	100,0	0,0
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 076 300	16 591 141	16 389 503,29	98,8	1,9
w tym :					
- bieżące	9 904 300	16 382 483	16 312 396,53	99,6	1,9
- inwestycyjne	172 000	208 658	77 106,76	37,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% wyk. 4:3 5	Struktura wyk. kon. 6
V. Dotacje z funduszy celowych	4 285 400	11 295 500	11 287 204,86	99,9	1,3
w tym :					
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	90 500	82 204,86	90,8	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	4 285 400	11 205 000	11 205 000,00	100,0	1,3
z tego:					
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	3 895 000	10 814 600	10 814 600,00	100,0	1,3
- Fundusz Dopląt	390 400	390 400	390 400,00	100,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	15 514 800	18 071 471	45 342 897,92	250,9	5,3
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	15 129 700	16 933 820	43 844 314,98	258,9	5,1
w tym:					
- bieżące	129 700	147 944	43 954,84	29,7	0,0
- inwestycje	15 000 000	16 785 876	43 800 360,14	260,9	5,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	135 200	130 183	546 920,83	420,1	0,1
w tym:					
- bieżące	135 200	130 183	546 920,83	420,1	0,1
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0	661 076	749 672,31	113,4	0,1
4. Inne	249 900	346 392	201 989,80	58,3	0,0
w tym:					
- bieżące	141 900	238 392	201 989,80	84,7	0,0
- inwestycje	108 000	108 000	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM DOCHODY GMINY	747 927 534	824 237 773	861 379 444,48	104,5	100,0

[Handwritten signature]

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY POWIATU ZA 2007 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wyk.
	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE	14 140 000	16 831 665	16 245 268,35	96,5	7,0
1. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty do budżetu gospodarstw pomocniczych	1 784 500	2 877 202	3 065 148,69	106,5	1,3
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	1 755 000	2 418 900	2 545 341,80	105,2	1,1
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	1 429,18	0,0	0,0
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	0	16 588,68	0,0	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki	29 500	458 302	501 789,03	109,5	0,2
2. Dochody z majątku miasta	290 000	291 800	227 610,22	78,0	0,1
w tym:					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	5 000	5 748,97	115,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	255 000	134 427	107 255,55	79,8	0,0
- pozostałe dochody z majątku	30 000	152 373	114 605,70	75,2	0,0
3. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	1 638,61	136,6	0,0
4. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	0	0	292,79	0,0	0,0
5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	400 000	600 000	600 307,46	100,1	0,3
6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1 974 300	2 417 703	2 118 331,36	87,6	0,9
7. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych	430 000	430 000	429 638,13	99,9	0,2

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	5			
I							6
8. Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	9 260 000	10 213 760	9 802 301,09	96,0	4,2		
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 000 000	7 000 000	6 817 954,05	97,4	3,0		
- 25 % udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 000 000	3 000 000	2 781 879,82	92,7	1,2		
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	260 000	213 760	202 467,22	94,7	0,1		
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 000 000	69 000 000	70 123 689,00	101,6	30,4		
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000 000	65 000 000	65 569 805,00	100,9	28,4		
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000	4 000 000	4 553 884,00	113,8	2,0		
III. Subwencje	114 683 225	119 594 743	119 594 743,00	100,0	51,8		
z tego:							
- subwencja oświatowa	109 850 437	111 761 955	111 761 955,00	100,0	48,4		
- subwencja na trasę W - Z	0	3 000 000	3 000 000,00	100,0	1,3		
- subwencja równoważąca	4 832 788	4 832 788	4 832 788,00	100,0	2,1		
IV. Dotacje z budżetu państwa	24 274 500	23 163 744	22 738 645,03	98,2	9,9		
1. dotacje na zadania zlecone ustawami	5 598 000	5 664 168	5 555 879,80	98,1	2,4		
w tym:							
- bieżące	5 598 000	5 664 168	5 555 879,80	98,1	2,4		
2. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 429 500	568 691	264 500,00	46,5	0,1		
w tym:							
- bieżące	0	85 000	85 000,00	100,0	0,0		
- inwestycyjne	4 429 500	483 691	179 500,00	37,1	0,1		
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 961 000	4 517 034	4 504 425,69	99,7	2,0		
w tym:							
- bieżące	3 961 000	4 517 034	4 504 425,69	99,7	2,0		

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
1					
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	10 286 000	12 413 851	12 413 839,54	100,0	5,4
w tym:					
- bieżące	10 086 000	10 853 851	10 853 839,54	100,0	4,7
- inwestycyjne	200 000	1 560 000	1 560 000,00	100,0	0,7
V. Dotacje z funduszy celowych	602 400	602 400	602 400,00	100,0	0,3
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	602 400	602 400	602 400,00	0,0	0,3
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	1 305 100	17 037 450	1 389 721,84	8,2	0,6
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	15 413 514	0,00	0,0	0,0
w tym:					
- inwestycyjne	0	15 413 514	0,00	0,0	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	1 150 300	1 150 300	1 149 834,64	100,0	0,5
w tym:					
- bieżące	1 150 300	1 150 300	1 149 834,64	100,0	0,5
4. Inne	154 800	473 636	239 887,20	50,6	0,1
w tym:					
- bieżące	154 800	473 636	239 887,20	50,6	0,1
OGÓLEM DOCHODY POWIATU	218 005 225	246 230 002	230 694 467,22	93,7	100,0


 Wiesław Wąsowski
 Burmistrz Powiatu

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2007 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 4

DZ.	Wyszczególnienie	Plan dochodów za 2007 rok												
		Gmina					Powiat							
		Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środki z budżetu Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 214	9 214			3 942			5 000			5 000		
020	Leśnictwo	1 800	1 800						0					
600	Transport i łączność	103 733 205	72 836 000					15 000 000	15 897 205			483 691		15 413 514
630	Turystyka	166 493				18 549		147 944	0					
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 841 529	34 944 500				390 400		3 506 629	3 005 000		501 629		
710	Działalność usługowa	1 259 869	700 000			30 000			559 869	300		559 569		
750	Administracja publiczna	10 246 801	2 163 501			1 462 420	159 945		8 083 300	7 000 000		1 083 300		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 872	546 872			546 872			0					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 431 721	1 011 970						12 419 751	900		12 413 851	5 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	513 553 738	444 553 738						69 000 000	69 000 000				
758	Różne rozliczenia	255 976 235	135 368 690		125 024 343				120 607 545,00	1 012 802,00	119 594 743,00			
801	Oświata i wychowanie	8 242 389	7 672 662			2 234 430	1 574 495	177 107	569 727	269 800		223 218		76 710
803	Szkolnictwo wyższe	1 079 700	0						1 079 700				270 000	809 700
851	Ochrona zdrowia	4 224 880	1 024 880			14 056	137 824		3 200 000			3 200 000		
852	Pomoc społeczna	93 749 073	86 067 091			84 947 808		130 183	7 681 982	2 439 700		3 987 282	1 255 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 373 057	0						2 373 057	226 760		314 670	1 458 700	372 927
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 753 563	2 557 326			2 557 326			1 196 237	28 700		391 534	411 403	364 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 317 084	3 049 690			18 109	80 000	169 285	0					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 350 952	3 306 952			172 000	1 092 000	2 006 952	50 000				50 000	
926	Kultura fizyczna i sport	12 604 600	1 350 000				10 814 600	440 000	0					
	Razem	1 070 467 775	824 237 773	125 024 343	92 005 512	14 249 264	18 071 471	246 230 082	82 983 962	119 594 743	23 163 744	3 450 103	17 037 350	

65 - Wójt

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2007 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 5

DZ.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2007 rok												
		Gmina					Powiat							
		Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i leśnictwo	14 228,44	9 228,44	5 365,04	3 863,40				5 000,00			5 000,00		
020	Leśnictwo	2 300,00	2 300,00	2 300,00					0,00					
600	Transport i łączność	117 469 612,64	117 290 112,64	75 275 628,99				42 014 483,65	179 500,00			179 500,00		
630	Turystyka	52 193,60	52 193,60			8 238,76		43 954,84						
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 853 172,14	35 573 566,40	35 183 166,40			390 400,00		3 279 605,74	2 787 628,79		491 976,95		
710	Działalność usługowa	1 292 583,17	732 492,23	702 492,23		30 000,00			560 090,94	592,24		559 498,70		
750	Administracja publiczna	10 178 700,25	2 274 442,60	648 925,49		1 462 122,26		3 449,85	7 904 257,65	6 820 970,36		1 083 287,29		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	536 599,16	536 599,16			536 599,16			0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 504 054,17	1 076 640,64	1 076 640,64					12 427 413,53	8 573,99		12 413 839,54	5 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	522 205 246,38	452 081 557,38	452 081 557,38					70 123 689,00	70 123 689,00				
758	Różne rozliczenia	255 516 184,15	134 919 501,10	9 895 158,10	125 024 343,00				120 596 683,05	1 001 940,05	119 594 743,00			
801	Oświata i wychowanie	8 449 922,22	7 920 317,78	3 957 387,05		2 234 310,00		1 576 919,43	529 604,44	235 744,58		223 211,52		70 648,34
803	Szkolnictwo wyższe	1 079 173,77	0,00						1 079 173,77				269 792,60	869 381,17
851	Ochrona zdrowia	4 138 359,46	1 028 833,21	876 933,21		14 056,00			3 109 526,25	8 079,59		3 101 446,86		
852	Pomoc społeczna	93 578 802,16	86 034 214,57	1 078 025,64		84 409 270,10		546 920,83	7 544 387,59	2 588 816,23		3 975 872,00	979 899,36	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 129 368,31	0,00						2 129 368,31	208 817,59		314 670,00	1 458 534,00	147 346,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 697 512,02	2 521 545,07	169,60		2 521 375,47			1 175 966,95	36 135,64		390 342,17	387 143,53	362 345,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 691,53	3 405 691,53	3 286 026,59		1 089,00		46 838,65	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 573,77	3 196 573,77	30 000,00		67 779,00		2 006 884,77	50 000,00				50 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	12 723 634,36	12 723 634,36	1 380 370,33				528 664,03	0,00					
	Razem	1 092 075 911,70	861 379 444,48	585 480 164,69	125 024 343,00	91 288 703,15	14 243 335,72	45 342 897,92	230 694 467,22	83 820 987,86	119 594 743,00	22 738 645,01	3 150 369,49	1 389 721,84

Handwritten signature and date: 12.05.2008

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZREALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ ZLECENYCH ZA 2007 ROK

Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 : 4
				Ogółem	w tym: należne jednostkom samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 821 000	11 737 709,45	2 778 593,14	119,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 821 000	11 737 709,45	2 778 593,14	119,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	11 847,94	592,40	1184,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	3 134,24	156,71	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	8 713,70	435,69	871,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 984 200	2 300 124,94	115 006,22	115,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 984 200	2 300 124,94	115 006,22	115,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	18 000	8 951,15	447,54	49,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	8 951,15	447,54	49,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	12 656,69	632,83	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	12 656,69	632,83	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	71 600	710 880,14	134 108,52	992,8
	85203	Ośrodki wsparcia	39 100	64 047,59	3 202,40	163,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 500	579 010,01	130 906,12	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	414,70	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	66 737,84	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	0	670,00	0,00	0,0
		DOCHODY OGÓLEM	11 895 800	14 782 170,31	3 029 380,65	124,3

65 - Wawer

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2007 ROK

Załącznik nr 7

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem			w tym:			wydatki			Zlecone *)	wykonanie	% 10:9
		plan po zmianach	wykonanie	% 4:3	Własne		% 7:6	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9			
					plan po zmianach	wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 446	123 166,36	89,0	129 504	114 302,96	88,3	8 942	8 863,40	99,1			
020	LEŚNICTWO	1 203 180	1 201 582,87	99,9	1 203 180	1 201 582,87	99,9	0	0,00	0,0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	292 300 627	289 610 357,56	99,1	292 300 627	289 610 357,56	99,1	0	0,00	0,0			
630	TURYSTYKA	833 085	813 274,95	97,6	833 085	813 274,95	97,6	0	0,00	0,0			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 456 718	8 182 565,45	65,7	11 955 089	7 690 588,50	64,3	501 629	491 976,95	98,1			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 302 895	6 232 502,01	98,9	5 743 326	5 673 003,31	98,8	559 569	559 498,70	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 573 296	68 392 966,17	96,9	68 027 576	65 847 556,62	96,8	2 545 720	2 545 409,55	100,0			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	546 872	536 599,16	98,1	0	0,00	0,0	546 872	536 599,16	98,1			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	26 034 021	25 998 476,28	99,9	13 620 170	13 584 636,74	99,7	12 413 851	12 413 839,54	100,0			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 130 000	942 049,83	83,4	1 130 000	942 049,83	83,4	0	0,00	0,0			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 645 023	14 609 477,52	99,8	14 645 023	14 609 477,52	99,8	0	0,00	0,0			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 077 847	6 391 953,32	79,1	8 077 847	6 391 953,32	79,1	0	0,00	0,0			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	355 278 828	355 194 250,14	100,0	355 278 828	355 194 250,14	100,0	0	0,00	0,0			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 479 700	3 479 157,77	100,0	3 479 700	3 479 157,77	100,0	0	0,00	0,0			
851	OCHRONA ZDROWIA	13 655 795	13 501 604,99	98,9	10 441 739	10 386 102,13	99,5	3 214 056	3 115 502,86	96,9			
852	POMOC SPOŁECZNA	156 396 248	152 796 595,10	97,7	83 039 167	79 944 036,06	96,3	73 357 081	72 852 539,04	99,3			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 338 403	11 209 174,07	98,9	10 869 733	10 740 504,07	98,8	468 670	468 670,00	100,0			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 010 652	37 888 597,77	99,7	38 010 652	37 888 597,77	99,7	0	0,00	0,0			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 258 982	29 961 583,62	99,0	30 258 982	29 961 583,62	99,0	0	0,00	0,0			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 581 754	33 564 154,74	99,9	33 581 754	33 564 154,74	99,9	0	0,00	0,0			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 152 407	58 667 535,53	99,2	59 152 407	58 667 535,53	99,2	0	0,00	0,0			
	WYDATKI OGÓŁEM	1 135 394 779	1 119 297 625,21	98,6	1 041 778 389	1 026 304 706,01	98,5	93 616 390	92 992 919,20	99,3			

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za 2007 r.

Własne

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓLEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2007 ROK

Załącznik nr 8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem				w tym: wydatki				POWIATU										
			- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -		- 6 -		- 7 -		- 8 -		- 9 -		- 10 -		% wyk. (10:9)
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)							
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	138 446	123 166,36	89,0	133 446	118 166,36	88,5	5 000	5 000,00	100,0	0	0,00	0,0	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0	
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0	
01008		Melioracje wodne	124 904	112 597,85	90,1	124 904	112 597,85	90,1	124 904	112 597,85	90,1	124 904	112 597,85	90,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	
01030		Izby rolnicze	3 100	1 705,11	55,0	3 100	1 705,11	55,0	3 100	1 705,11	55,0	3 100	1 705,11	55,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	
01095		Pozostała działalność	5 442	3 863,40	71,0	5 442	3 863,40	71,0	5 442	3 863,40	71,0	5 442	3 863,40	71,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	
020		LEŚNICTWO	1 203 180	1 201 582,87	99,9	1 197 180	1 197 076,94	100,0	1 197 180	1 197 076,94	100,0	6 000	4 505,93	75,1	6 000	4 505,93	75,1	6 000	4 505,93	75,1	
02001		Gospodarka leśna	70 000	69 897,39	99,9	70 000	69 897,39	99,9	70 000	69 897,39	99,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	4 505,93	75,1	6 000	4 505,93	75,1	6 000	4 505,93	75,1	0	0,00	0,0	6 000	4 505,93	75,1	6 000	4 505,93	75,1	
02095		Pozostała działalność	1 127 180	1 127 179,55	100,0	1 127 180	1 127 179,55	100,0	1 127 180	1 127 179,55	100,0	1 127 180	1 127 179,55	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	292 300 627	289 610 357,56	99,1	200 813 949	198 663 779,16	98,9	200 813 949	198 663 779,16	98,9	91 486 678	90 946 578,40	99,4	91 486 678	90 946 578,40	99,4	91 486 678	90 946 578,40	99,4	
60004		Lokalny transport zbiorowy	141 254 508	139 906 983,09	99,0	141 254 508	139 906 983,09	99,0	141 254 508	139 906 983,09	99,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	91 486 678	90 946 578,40	99,4	91 486 678	90 946 578,40	99,4	91 486 678	90 946 578,40	99,4	0	0,00	0,0	91 486 678	90 946 578,40	99,4	91 486 678	90 946 578,40	99,4	
60016		Drogi publiczne gminne	44 095 390	44 011 253,75	99,8	44 095 390	44 011 253,75	99,8	44 095 390	44 011 253,75	99,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	
60017		Drogi wewnętrzne	157 000	41 000,00	26,1	157 000	41 000,00	26,1	157 000	41 000,00	26,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	
60095		Pozostała działalność	15 307 051	14 704 542,32	96,1	15 307 051	14 704 542,32	96,1	15 307 051	14 704 542,32	96,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	
630		TURYSTYKA	833 085	813 274,95	97,6	833 085	813 274,95	97,6	833 085	813 274,95	97,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	637 000	626 756,80	98,4	637 000	626 756,80	98,4	637 000	626 756,80	98,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	
63095		Pozostała działalność	196 085	186 518,15	95,1	196 085	186 518,15	95,1	196 085	186 518,15	95,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 456 718	8 182 565,45	65,7	11 955 089	7 690 588,50	64,3	11 955 089	7 690 588,50	64,3	501 629	491 976,95	98,1	501 629	491 976,95	98,1	501 629	491 976,95	98,1	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 546 851	3 749 215,34	49,7	7 045 222	3 257 238,39	46,2	7 045 222	3 257 238,39	46,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem				w tym: wydatki				POWIATU					
			- 3 -		- 4 -		- 5 -		- 6 -		- 7 -		- 8 -		- 9 -	
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)		
-1-		- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -							
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0	0	0,00	0	0,00	0,00			
	70095	Pozostała działalność	3 909 867	3 433 350,11	87,8	3 909 867	3 433 350,11	87,8	0	0,00	0	0,00	0,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 302 895	6 232 502,01	98,9	5 530 326	5 460 003,78	98,7	772 569	772 498,23	100,0	772 498,23	100,0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 773 135	3 755 979,04	99,5	3 773 135	3 755 979,04	99,5	0	0,00	0	0,00	0,00			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwazyjne)	25 000	25 000,00	100,0	0	0,00	0,0	25 000	25 000,00	100,0	25 000,00	100,0			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	996 730	946 317,98	94,9	995 000	944 587,98	94,9	1 730	1 730,00	100,0	1 730,00	100,0			
	71015	Nadzór budowlany	745 839	745 768,23	100,0	0	0,00	0,0	745 839	745 768,23	100,0	745 768,23	100,0			
	71035	Cmentarze	695 000	694 761,97	100,0	695 000	694 761,97	100,0	0	0,00	0	0,00	0,0			
	71095	Pozostała działalność	67 191	64 674,79	96,3	67 191	64 674,79	96,3	0	0,00	0	0,00	0,0			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 573 296	68 392 966,17	96,9	59 144 397	57 328 748,85	96,9	11 428 899	11 064 217,32	96,8	11 064 217,32	96,8			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	6 721 813	6 600 307,37	98,2	5 369 707	5 254 028,98	97,8	1 352 106	1 346 278,39	99,6	1 346 278,39	99,6			
	75020	Starostwa powiatowe	9 965 793	9 606 951,64	96,4	0	0,00	0,0	9 965 793	9 606 951,64	96,4	9 606 951,64	96,4			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 000	944 961,16	96,2	982 000	944 961,16	96,2	0	0,00	0	0,00	0,0			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 237 519	40 428 357,68	98,0	41 237 519	40 428 357,68	98,0	0	0,00	0	0,00	0,0			
	75045	Komisje poborowe	111 000	110 987,29	100,0	0	0,00	0,0	111 000	110 987,29	100,0	110 987,29	100,0			
	75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	6 576 488	6 012 302,33	91,4	6 576 488	6 012 302,33	91,4	0	0,00	0	0,00	0,0			
	75095	Pozostała działalność	4 978 683	4 689 098,70	94,2	4 978 683	4 689 098,70	94,2	0	0,00	0	0,00	0,0			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	546 872	536 599,16	98,1	546 872	536 599,16	98,1	0	0,00	0	0,00	0,0			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 605	33 592,16	100,0	33 605	33 592,16	100,0	0	0,00	0	0,00	0,0			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	510 937	500 677,00	98,0	510 937	500 677,00	98,0	0	0,00	0	0,00	0,0			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem						w tym: wydatki																	
			-3-			-4-			-5-			-6-			-7-			-8-			-9-			-10-		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)									
GMINY																		POWIATU								
-1-		-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-																
	80101	Szkoły podstawowe	113 608 987	113 585 588,41	100,0	113 608 987	113 585 588,41	100,0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 793 070	5 792 520,47	100,0	0	0,00	0,00	5 793 070	5 792 520,47	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 323 706	1 323 480,18	100,0	1 323 706	1 323 480,18	100,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80104	Przedszkola	45 206 492	45 198 036,01	100,0	45 206 492	45 198 036,01	100,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80110	Gimnazja	64 442 630	64 416 477,18	100,0	64 442 630	64 416 477,18	100,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80111	Gimnazja specjalne	5 334 791	5 334 757,16	100,0	0	0,00	0,00	5 334 791	5 334 757,16	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	127 653	127 602,25	100,0	127 653	127 602,25	100,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80120	Licea ogólnokształcące	46 915 678	46 902 600,88	100,0	0	0,00	0,00	46 915 678	46 902 600,88	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	846 697	845 832,97	99,9	0	0,00	0,00	846 697	845 832,97	99,9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80123	Licea profilowane	3 988 390	3 988 388,66	100,0	0	0,00	0,00	3 988 390	3 988 388,66	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80130	Szkoły zawodowe	51 376 946	51 370 596,31	100,0	0	0,00	0,00	51 376 946	51 370 596,31	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 483 350	4 483 345,93	100,0	0	0,00	0,00	4 483 350	4 483 345,93	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 121 150	5 118 991,95	100,0	0	0,00	0,00	5 121 150	5 118 991,95	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 605 596	1 605 327,75	100,0	1 605 596	1 605 327,75	100,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80195	Pozostała działalność	5 101 692	5 098 704,03	99,9	4 878 474	4 875 492,31	99,9	223 218	223 211,72	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	3 479 700	3 479 157,77	100,0	2 400 000	2 399 984,00	100,0	1 079 700	1 079 173,77	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 079 700	1 079 173,77	100,0	0	0,00	0,00	1 079 700	1 079 173,77	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80395	Pozostała działalność	2 400 000	2 399 984,00	100,0	2 400 000	2 399 984,00	100,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
851		OCHRONA ZDROWIA	13 655 795	13 501 604,99	98,9	9 735 795	9 680 222,76	99,4	3 920 000	3 821 382,23	97,5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85111	Szpital ogólny	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	170 000	170 000,00	100,0	0	0,00	0,00	170 000	170 000,00	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	599 000	561 953,22	93,8	599 000	561 953,22	93,8	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 407 366	5 393 083,28	99,7	5 407 366	5 393 083,28	99,7	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								


Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem								w tym: wydatki			
		Powiat				Gminy				Powiatu			
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)			
- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -					
-1-	- 2 -												
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	3 200 000	3 101 446,86	94,9	0	0,00	0,0	3 200 000	3 101 446,86	96,9			
85158	Izby Wyróżnień	1 823 373	1 819 237,81	99,8	1 823 373	1 819 237,81	99,8	0	0,00	0,0			
85195	Pozostała działalność- Promocja zdrowia	806 056	805 883,82	100,0	256 056	255 948,45	100,0	550 000	549 935,37	100,0			
852	POMOC SPOŁECZNA	156 396 248	152 796 595,10	97,7	130 943 296	127 460 501,82	97,3	25 452 952	25 336 091,28	99,5			
85201	Płacówki opiekuńcze - wychowawcze	9 977 997	9 890 146,28	99,1	0	0,00	0,0	9 977 997	9 890 146,28	99,1			
85202	Domy pomocy społecznej	10 894 939	10 780 495,69	98,9	2 552 500	2 451 234,55	96,0	8 342 439	8 329 261,14	99,8			
85203	Ośrodki wsparcia	2 703 210	2 703 172,29	100,0	2 703 210	2 703 172,29	100,0	0	0,00	0,0			
85204	Rodziny zastępcze	5 858 416	5 843 054,93	99,7	0	0,00	0,0	5 858 416	5 843 054,93	99,7			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 388 042	68 832 368,26	99,2	69 388 042	68 832 368,26	99,2	0	0,00	0,0			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	629 471	629 469,86	100,0	629 471	629 469,86	100,0	0	0,00	0,0			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 623 175	12 551 945,68	99,4	12 623 175	12 551 945,68	99,4	0	0,00	0,0			
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 835 872	18 127 134,22	87,0	20 835 872	18 127 134,22	87,0	0	0,00	0,0			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 502 500	13 478 395,12	99,8	13 502 500	13 478 395,12	99,8	0	0,00	0,0			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	833 200	833 181,22	100,0	98 800	98 795,50	100,0	734 400	734 385,72	100,0			
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	510 300	510 295,09	100,0	0	0,00	0,0	510 300	510 295,09	100,0			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 052 411	2 051 912,78	100,0	2 052 411	2 051 912,78	100,0	0	0,00	0,0			
85232	Centra integracji społecznej	27 500	27 050,12	98,4	0	0,00	0,0	27 500	27 050,12	98,4			
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 900	1 900,00	100,0	0	0,00	0,0	1 900	1 900,00	100,0			

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem										w tym: wydatki			
		Wyszczególnienie					GMINY					POWIATU			
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-						
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392,00	100,0	1 392	1 392,00	100,0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	6 555 923	6 534 681,56	99,7	6 555 923	6 534 681,56	99,7	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 338 403	11 209 174,07	98,9	5 041 760	5 007 730,86	99,3	6 296 643	6 201 443,21	98,5	6 296 643	6 201 443,21	98,5		
85305	Żłobki	5 041 760	5 007 730,86	99,3	5 041 760	5 007 730,86	99,3	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 620	184 458,90	99,9	0	0,00	0,0	184 620	184 458,90	99,9	184 458,90	99,9			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	758 870	758 723,34	100,0	0	0,00	0,0	758 870	758 723,34	100,0	758 723,34	100,0			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	369 126	357 787,22	96,9	0	0,00	0,0	369 126	357 787,22	96,9	357 787,22	96,9			
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 521 100	4 519 627,75	100,0	0	0,00	0,0	4 521 100	4 519 627,75	100,0	4 519 627,75	100,0			
85395	Pozostała działalność	462 927	380 846,00	82,3	0	0,00	0,0	462 927	380 846,00	82,3	380 846,00	82,3			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 010 652	37 888 597,77	99,7	12 959 599	12 913 445,20	99,6	25 051 053	24 975 152,57	99,7	25 051 053	24 975 152,57	99,7		
85401	Świetlice szkolne	10 516 405	10 506 237,87	99,9	9 999 300	9 989 135,76	99,9	517 105	517 102,11	100,0	517 102,11	100,0			
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	3 160 993	3 132 807,86	99,1	0	0,00	0,0	3 160 993	3 132 807,86	99,1	3 132 807,86	99,1			
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 652 331	3 628 034,79	99,3	0	0,00	0,0	3 652 331	3 628 034,79	99,3	3 628 034,79	99,3			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 497 580	11 475 683,35	99,8	0	0,00	0,0	11 497 580	11 475 683,35	99,8	11 475 683,35	99,8			
85410	Internaty i bursy szkolne	5 388 744	5 388 666,93	100,0	0	0,00	0,0	5 388 744	5 388 666,93	100,0	5 388 666,93	100,0			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	219 669	219 651,57	100,0	219 669	219 651,57	100,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 148 826	3 111 433,00	98,8	2 557 326	2 521 375,47	98,6	591 500	590 057,53	99,8	590 057,53	99,8			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	242 800	242 800,00	100,0	0	0,00	0,0	242 800	242 800,00	100,0	242 800,00	100,0			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 404	75 382,40	100,0	75 404	75 382,40	100,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem				w tym: wydatki				
			GMINY		POWIATU		GMINY		POWIATU		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
-1-		-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
	85495	Pozostała działalność	107 900	107 900,00	100,0	107 900	107 900,00	100,0	0	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 258 982	29 961 583,62	99,0	30 258 982	29 961 583,62	99,0	0	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 800	545,70	4,3	12 800	545,70	4,3	0	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	291 927	287 177,04	98,4	291 927	287 177,04	98,4	0	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 574 424	3 571 899,72	99,9	3 574 424	3 571 899,72	99,9	0	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 696 675	9 596 102,91	99,0	9 696 675	9 596 102,91	99,0	0	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 300	6 443,40	48,4	13 300	6 443,40	48,4	0	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 500	19 004,18	48,1	39 500	19 004,18	48,1	0	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 300	1 204,32	28,0	4 300	1 204,32	28,0	0	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 079 783	1 079 138,74	99,9	1 079 783	1 079 138,74	99,9	0	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 756 032	12 692 568,80	99,5	12 756 032	12 692 568,80	99,5	0	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	700 000	700 000,00	100,0	700 000	700 000,00	100,0	0	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	170 000	170 000,00	100,0	170 000	170 000,00	100,0	0	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 920 241	1 837 498,81	95,7	1 920 241	1 837 498,81	95,7	0	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 581 754	33 564 154,74	99,9	20 878 904	20 865 090,54	99,9	12 702 850	12 699 064,20	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 120 000	1 115 149,75	99,6	1 120 000	1 115 149,75	99,6	0	0,00	0,00
	92106	Teatry	8 060 600	8 057 886,31	100,0	0	0,00	0,0	8 060 600	8 057 886,31	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 769 839	2 769 739,00	100,0	2 769 839	2 769 739,00	100,0	0	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 533 200	1 532 276,49	99,9	0	0,00	0,0	1 533 200	1 532 276,49	99,9
	92116	Biblioteki	2 026 770	2 026 331,26	100,0	2 026 770	2 026 331,26	100,0	0	0,00	0,00
	92118	Muzea	3 109 050	3 108 901,40	100,0	0	0,00	0,0	3 109 050	3 108 901,40	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 639 844	11 635 928,62	100,0	11 639 844	11 635 928,62	100,0	0	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 322 451	3 317 941,91	99,9	3 322 451	3 317 941,91	99,9	0	0,00	0,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem						w tym: wydatki			
		Plan po zmianach		Wykonanie	% wyk. (4:3)	GMINY		POWIATU		Wykonanie	% wyk. (10:9)
		-3-	-4-			-5-	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 152 407	58 667 535,53	99,2	59 152 407	58 667 535,53	99,2	0	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	50 042 986	49 603 416,03	99,1	50 042 986	49 603 416,03	99,1	0	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 099 500	8 055 200,37	99,5	8 099 500	8 055 200,37	99,5	0	0,00	0,00	
92695	Pozostala dzialalnosc	1 009 921	1 008 919,13	99,9	1 009 921	1 008 919,13	99,9	0	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓLEM		1 135 394 779	1 119 297 625,21	98,6	812 205 579	797 450 917,66	98,2	323 189 200	321 846 707,55	99,0	

3


 Andrzej Pasternak
 Burmistrz Powiatu

**REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓLEM W PODZIALE NA DZIAŁY
I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2007 ROK**

Załącznik nr 9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 446	123 166,36	114 302,96	8 863,40	8 863,40	89,0
		Wydatki bieżące	138 446	123 166,36	114 302,96	8 863,40	8 863,40	89,0
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	138 446	123 166,36	114 302,96	8 863,40	8 863,40	89,0
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
01008		Melioracje wodne	124 904	112 597,85	112 597,85	0,00	0,00	90,1
		1. Wydatki bieżące	124 904	112 597,85	112 597,85	0,00	0,00	90,1
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	124 904	112 597,85	112 597,85	0,00	0,00	90,1
01030		Izby rolnicze	3 100	1 705,11	1 705,11	0,00	0,00	55,0
		1. Wydatki bieżące	3 100	1 705,11	1 705,11	0,00	0,00	55,0
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	3 100	1 705,11	1 705,11	0,00	0,00	55,0
01095		Pozostała działalność	5 442	3 863,40	0,00	3 863,40	3 863,40	71,0
		1. Wydatki bieżące	5 442	3 863,40	0,00	3 863,40	3 863,40	71,0
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	5 442	3 863,40	0,00	3 863,40	3 863,40	71,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -		
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -						
-1-	-2-	- 3 -										
020		LEŚNICTWO	1 203 180	1 201 582,87	1 201 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		Wydatki bieżące	1 203 180	1 201 582,87	1 201 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	1 203 180	1 201 582,87	1 201 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
02001		Gospodarka leśna	70 000	69 897,39	69 897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	70 000	69 897,39	69 897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	70 000	69 897,39	69 897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	4 505,93	4 505,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1	
		1. Wydatki bieżące	6 000	4 505,93	4 505,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000	4 505,93	4 505,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1	
02095		Pozostała działalność	1 127 180	1 127 179,55	1 127 179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	1 127 180	1 127 179,55	1 127 179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	1 127 180	1 127 179,55	1 127 179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	292 300 627	289 610 357,56	289 610 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
		1. Wydatki bieżące	167 090 354	164 913 335,75	164 913 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 176 170	6 176 168,32	6 176 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	69 900	62 631,99	62 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	397 530	397 527,55	397 527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110-4120)	1 281 000	1 232 278,75	1 232 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	
		- pozostałe wydatki bieżące	159 165 754	157 044 729,14	157 044 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			-4-	-5-					-6-	
-1-	-2-	-3-								
		2. Wydatki majątkowe	125 210 273	124 697 021,81	124 697 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		z tego:								
		- inwestycje	113 310 273	113 297 361,81	113 297 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- udziały i akcje	11 900 000	11 399 660,00	11 399 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8
60004		Lokalny transport zbiorowy	141 254 508	139 906 983,09	139 906 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		1. Wydatki bieżące	131 101 216	129 754 342,10	129 754 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	17 600	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	131 083 616	129 736 742,10	129 736 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		2. Wydatki majątkowe	10 153 292	10 152 640,99	10 152 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:								
		- inwestycje	2 753 292	2 752 940,99	2 752 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- udziały i akcje	7 400 000	7 399 700,00	7 399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	91 486 678	90 946 578,40	90 946 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	21 106 614	20 578 632,87	20 578 632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	21 106 614	20 578 632,87	20 578 632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		2. Wydatki majątkowe	70 380 064	70 367 945,53	70 367 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:								
		- inwestycje	70 380 064	70 367 945,53	70 367 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
	60016	Drogi publiczne gminne	44 095 390	44 011 253,75	44 011 253,75	0,00	0,00	99,8				
		1. Wydatki bieżące	4 736 573	4 652 482,09	4 652 482,09	0,00	0,00	98,2				
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	4 736 573	4 652 482,09	4 652 482,09	0,00	0,00	98,2				
		2. Wydatki majątkowe	39 358 817	39 358 771,66	39 358 771,66	0,00	0,00	100,0				
		z tego:										
		- inwestycje	39 358 817	39 358 771,66	39 358 771,66	0,00	0,00	100,0				
	60017	Drogi wewnętrzne	157 000	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	26,1				
		1. Wydatki bieżące	157 000	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	26,1				
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	157 000	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	26,1				
	60095	Pozostała działalność	15 307 051	14 704 542,32	14 704 542,32	0,00	0,00	96,1				
		1. Wydatki bieżące	9 988 951	9 886 878,69	9 886 878,69	0,00	0,00	99,0				
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 176 170	6 176 168,32	6 176 168,32	0,00	0,00	100,0				
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	52 300	45 031,99	45 031,99	0,00	0,00	86,1				
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	397 530	397 527,55	397 527,55	0,00	0,00	100,0				
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	1 281 000	1 232 278,75	1 232 278,75	0,00	0,00	96,2				
		- pozostałe wydatki bieżące	2 081 951	2 035 872,08	2 035 872,08	0,00	0,00	97,8				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								- 4 -		- 5 -
-1-	-2-	- 3 -								
		2. Wydatki majątkowe	5 318 100	4 817 663,63	4 817 663,63	0,00	0,00	0,00	90,6	
		Z tego:								
		- inwestycje	818 100	817 703,63	817 703,63	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- udziały i akcje	4 500 000	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00	0,00	0,00	88,9	
630		TURYSTYKA	833 085	813 274,95	813 274,95	0,00	0,00	0,00	97,6	
		1. Wydatki bieżące	576 085	556 284,14	556 284,14	0,00	0,00	0,00	96,6	
		Z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	495 785	477 269,16	477 269,16	0,00	0,00	0,00	96,3	
		- dotacje	80 000	78 714,98	78 714,98	0,00	0,00	0,00	98,4	
		2. Wydatki majątkowe	257 000	256 990,81	256 990,81	0,00	0,00	0,00	100,0	
		Z tego:								
		- inwestycje	257 000	256 990,81	256 990,81	0,00	0,00	0,00	100,0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	637 000	626 756,80	626 756,80	0,00	0,00	0,00	98,4	
		1. Wydatki bieżące	380 000	369 765,99	369 765,99	0,00	0,00	0,00	97,3	
		Z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000	291 051,01	291 051,01	0,00	0,00	0,00	97,0	
		- dotacje	80 000	78 714,98	78 714,98	0,00	0,00	0,00	98,4	
		2. Wydatki majątkowe	257 000	256 990,81	256 990,81	0,00	0,00	0,00	100,0	
		Z tego:								
		- inwestycje	257 000	256 990,81	256 990,81	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -	
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -					
-1.	-2.	- 3 -									
	63095	Pozostała działalność	196 085	186 518,15	186 518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	
		1. Wydatki bieżące	196 085	186 518,15	186 518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	
		z tego:									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	195 785	186 218,15	186 218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 456 718	8 182 565,45	8 182 565,45	7 690 588,50	491 976,95	491 976,95	491 976,95	65,7	
		1. Wydatki bieżące	5 767 690	2 519 604,28	2 519 604,28	2 027 627,33	491 976,95	491 976,95	491 976,95	43,7	
		z tego:									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	400	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 767 290	2 519 204,28	2 519 204,28	2 027 627,33	491 576,95	491 576,95	491 576,95	43,7	
		2. Wydatki majątkowe	6 689 028	5 662 961,17	5 662 961,17	5 662 961,17	0,00	0,00	0,00	84,7	
		z tego:									
		- inwestycje	4 069 028	3 042 961,17	3 042 961,17	3 042 961,17	0,00	0,00	0,00	74,8	
		- udziały i akcje	2 620 000	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 546 851	3 749 215,34	3 749 215,34	3 257 238,39	491 976,95	491 976,95	491 976,95	49,7	
		1. Wydatki bieżące	4 820 998	2 045 799,41	2 045 799,41	1 553 822,46	491 976,95	491 976,95	491 976,95	42,4	
		z tego:									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	400	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 820 598	2 045 399,41	2 045 399,41	1 553 822,46	491 576,95	491 576,95	491 576,95	42,4	
		2. Wydatki majątkowe	2 725 853	1 703 415,93	1 703 415,93	1 703 415,93	0,00	0,00	0,00	62,5	
		z tego:									
		- inwestycje	2 725 853	1 703 415,93	1 703 415,93	1 703 415,93	0,00	0,00	0,00	62,5	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			-4-	-5-	-6-	-7-			-8-	-9-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:									
		- udziały i akcje	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	70095	Pozostała działalność	3 909 867	3 433 350,11	3 433 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8	
		1. Wydatki bieżące	946 692	473 804,87	473 804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	946 692	473 804,87	473 804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2. Wydatki majątkowe	2 963 175	2 959 545,24	2 959 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:									
		- inwestycje	1 343 175	1 339 545,24	1 339 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		- udziały i akcje	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 302 895	6 232 502,01	5 460 003,78	772 498,23	559 498,70	772 498,23	559 498,70	98,9	
		1. Wydatki bieżące	6 082 895	6 012 502,01	5 240 003,78	772 498,23	559 498,70	772 498,23	559 498,70	98,8	
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 473 019	2 473 018,46	1 983 500,00	489 518,46	383 318,46	489 518,46	383 318,46	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	18 970	18 970,00	18 770,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	169 402	169 399,50	139 313,11	30 086,39	28 286,39	30 086,39	28 286,39	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	482 331	481 461,86	384 304,23	97 157,63	77 357,63	97 157,63	77 357,63	99,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 939 173	2 869 652,19	2 714 116,44	155 535,75	70 336,22	155 535,75	70 336,22	97,6	
		2. Wydatki majątkowe	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:									
		- inwestycje	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -			- 8 -	- 9 -		
-1-	-2-	- 3 -										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 773 135	3 755 979,04	3 755 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		1. Wydatki bieżące	3 553 135	3 535 979,04	3 535 979,04						99,5	
		Z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 983 500	1 983 500,00	1 983 500,00			0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	16 770	16 770,00	16 770,00			0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	139 315	139 313,11	139 313,11			0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	385 140	384 304,23	384 304,23			0,00	0,00	0,00	99,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 028 410	1 012 091,70	1 012 091,70			0,00	0,00	0,00	98,4	
		2. Wydatki majątkowe	220 000	220 000,00	220 000,00			0,00	0,00	0,00	100,0	
		Z tego:										
		- inwestycje	220 000	220 000,00	220 000,00			0,00	0,00	0,00	100,0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000,00	25 000,00			0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	25 000	25 000,00	25 000,00			0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
		Z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000,00	25 000,00			0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	996 730	946 317,98	944 587,98			1 730,00	1 730,00	1 730,00	94,9	
		1. Wydatki bieżące	996 730	946 317,98	944 587,98			1 730,00	1 730,00	1 730,00	94,9	
		Z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 000	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	994 730	944 317,98	942 587,98			1 730,00	1 730,00	1 730,00	94,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			- 4 -	- 5 -					- 6 -	
-1-	-2-	- 3 -								- 9 -
	71015	Nadzór budowlany	745 839	745 768,23	745 768,23	0,00	745 768,23	532 768,70		100,0
		1. Wydatki bieżące	745 839	745 768,23	745 768,23	0,00	745 768,23	532 768,70		100,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020)	489 519	489 518,46	489 518,46	0,00	489 518,46	383 318,46		100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	200	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00		100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	30 087	30 086,39	30 086,39	0,00	30 086,39	28 286,39		100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	97 191	97 157,63	97 157,63	0,00	97 157,63	77 357,63		100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	128 842	128 805,75	128 805,75	0,00	128 805,75	43 606,22		100,0
	71035	Cmentarze	695 000	694 761,97	694 761,97	0,00	694 761,97	0,00		100,0
		1. Wydatki bieżące	695 000	694 761,97	694 761,97	0,00	694 761,97	0,00		100,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	695 000	694 761,97	694 761,97	0,00	694 761,97	0,00		100,0
	71095	Pozostała działalność	67 191	64 674,79	64 674,79	0,00	64 674,79	0,00		96,3
		1. Wydatki bieżące	67 191	64 674,79	64 674,79	0,00	64 674,79	0,00		96,3
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	67 191	64 674,79	64 674,79	0,00	64 674,79	0,00		96,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 573 296	68 392 966,17	68 392 966,17	61 681 671,51	6 711 294,66	2 545 409,55		96,9
		1. Wydatki bieżące	68 033 546	65 873 454,35	65 873 454,35	59 162 159,69	6 711 294,66	2 545 409,55		96,8
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	32 833 168	32 822 297,94	32 822 297,94	28 300 070,06	4 522 227,88	1 756 725,00		100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	592 915	549 447,14	549 447,14	466 267,14	83 180,00	83 180,00		92,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 053 252	2 053 249,72	2 053 249,72	1 754 869,05	298 380,67	152 094,36		100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5:4		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	6 818 812	6 465 379,37	5 557 672,12	907 707,25	386 346,96	94,8		
		- pozostałe wydatki bieżące	25 695 399	23 943 226,85	23 043 427,99	899 798,86	167 063,23	93,2		
		- dotacje	40 000	39 853,33	39 853,33	0,00	0,00	99,6		
		2. Wydatki majątkowe	2 539 750	2 519 511,82	2 519 511,82	0,00	0,00	99,2		
		z tego:								
		- inwestycje	2 539 750	2 519 511,82	2 519 511,82	0,00	0,00	99,2		
75011		Urzędy Wojewódzkie	6 721 813	6 600 307,37	0,00	6 600 307,37	2 434 422,26	98,2		
		1. Wydatki bieżące	6 721 813	6 600 307,37	0,00	6 600 307,37	2 434 422,26	98,2		
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 522 325	4 522 227,88	0,00	4 522 227,88	1 756 725,00	100,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	298 382	298 380,67	0,00	298 380,67	152 094,36	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 027 500	906 960,93	0,00	906 960,93	385 600,64	88,3		
		- pozostałe wydatki bieżące	873 606	872 737,89	0,00	872 737,89	140 002,26	99,9		
75020		Starostwa powiatowe	9 965 793	9 606 951,64	9 606 951,64	0,00	0,00	96,4		
		1. Wydatki bieżące	9 965 793	9 606 951,64	9 606 951,64	0,00	0,00	96,4		
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 133 500	4 133 451,46	4 133 451,46	0,00	0,00	100,0		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	30 000	24 770,00	24 770,00	0,00	0,00	82,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	265 899	265 898,92	265 898,92	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	927 700	815 829,48	815 829,48	0,00	0,00	87,9		
		- pozostałe wydatki bieżące	4 608 694	4 367 001,78	4 367 001,78	0,00	0,00	94,8		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			- 4 -	- 5 -					- 6 -	
-1-	-2-	- 3 -								- 9 -
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 000	944 961,16	944 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		1. Wydatki bieżące	982 000	944 961,16	944 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 000	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0
		- diety radnych	781 500	776 166,65	776 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		- pozostałe wydatki bieżące	194 500	164 594,51	164 594,51	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 237 519	40 428 357,68	40 428 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		1. Wydatki bieżące	38 767 769	37 978 845,86	37 978 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	21 465 043	21 454 324,14	21 454 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	147 600	125 338,89	125 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 353 027	1 353 026,94	1 353 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 312 129	4 192 571,68	4 192 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
		- pozostałe wydatki bieżące	11 489 970	10 853 584,21	10 853 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
		2. Wydatki majątkowe	2 469 750	2 449 511,82	2 449 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		z tego:								
		- inwestycje	2 469 750	2 449 511,82	2 449 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	75045	Komisje poborowe	111 000	110 987,29	110 987,29	0,00	110 987,29	110 987,29	110 987,29	100,0
		1. Wydatki bieżące	111 000	110 987,29	110 987,29	0,00	110 987,29	110 987,29	110 987,29	100,0
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji				
			-4-	-5-	-6-	-7-				-8-	-9-		
-1-	-2-	-3-											
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	83 180	83 180,00	0,00	83 180,00	83 180,00	83 180,00	0,00	83 180,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	748	746,32	0,00	746,32	746,32	746,32	0,00	746,32	99,8		
		- pozostałe wydatki bieżące	27 072	27 060,97	0,00	27 060,97	27 060,97	27 060,97	0,00	27 060,97	100,0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 576 488	6 012 302,33	6 012 302,33	6 012 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4		
		1. Wydatki bieżące	6 506 488	5 942 302,33	5 942 302,33	5 942 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3		
		z tego:											
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	301 500	288 582,25	288 582,25	288 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 600	2 820,32	2 820,32	2 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3		
		- pozostałe wydatki bieżące	6 201 388	5 650 899,76	5 650 899,76	5 650 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1		
		2. Wydatki majątkowe	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:											
		- inwestycje	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
75095		Pozostała działalność	4 978 683	4 689 098,70	4 689 098,70	4 689 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2		
		1. Wydatki bieżące	4 978 683	4 689 098,70	4 689 098,70	4 689 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2		
		z tego:											
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 712 300	2 712 294,46	2 712 294,46	2 712 294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	24 635	23 376,00	23 376,00	23 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	135 944	135 943,19	135 943,19	135 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	547 135	546 450,64	546 450,64	546 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 518 669	1 231 181,08	1 231 181,08	1 231 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -			- 8 -			
- 1 -	- 2 -	- 3 -										
		- dotacje	40 000	39 853,33	39 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		w tym:										
		Rady osiedlowe	106 124	100 066,96	100 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		1. Wydatki bieżące	106 124	100 066,96	100 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	106 124	100 066,96	100 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	546 872	536 599,16	536 599,16	0,00	536 599,16	0,00	536 599,16	536 599,16	0,00	98,1
		Wydatki bieżące	546 872	536 599,16	536 599,16	0,00	536 599,16	0,00	536 599,16	536 599,16	0,00	98,1
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	146 550	146 550,00	146 550,00	0,00	146 550,00	0,00	146 550,00	146 550,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	26 119	26 105,60	26 105,60	0,00	26 105,60	0,00	26 105,60	26 105,60	0,00	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	374 203	363 943,56	363 943,56	0,00	363 943,56	0,00	363 943,56	363 943,56	0,00	97,3
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 605	33 592,16	33 592,16	0,00	33 592,16	0,00	33 592,16	33 592,16	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	33 605	33 592,16	33 592,16	0,00	33 592,16	0,00	33 592,16	33 592,16	0,00	100,0
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	24 400	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 805	4 792,16	4 792,16	0,00	4 792,16	0,00	4 792,16	4 792,16	0,00	99,7
		- pozostałe wydatki bieżące	4 400	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	510 937	500 677,00	500 677,00	0,00	500 677,00	0,00	500 677,00	500 677,00	0,00	98,0
		1. Wydatki bieżące	510 937	500 677,00	500 677,00	0,00	500 677,00	0,00	500 677,00	500 677,00	0,00	98,0
		z tego:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	120 200	120 200,00	0,00	120 200,00	120 200,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	20 934	20 933,44	0,00	20 933,44	20 933,44	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	369 803	359 543,56	0,00	359 543,56	359 543,56	97,2	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 330	2 330,00	0,00	2 330,00	2 330,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	2 330	2 330,00	0,00	2 330,00	2 330,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 950	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	380	380,00	0,00	380,00	380,00	100,0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	26 034 021	25 998 476,28	13 498 636,74	12 499 839,54	12 413 839,54	99,9	
		1. Wydatki bieżące	23 650 021	23 615 659,78	12 675 820,24	10 939 839,54	10 853 839,54	99,9	
		z tego:							
		- wynagrodzenia (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	15 623 206	15 622 722,27	7 781 617,76	7 841 104,51	7 841 104,51	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	1 122 207	1 122 182,53	581 675,70	540 506,83	540 506,83	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	61 630	61 598,98	52 468,98	9 130,00	9 130,00	99,9	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 639 952	1 623 037,95	1 601 136,79	21 901,16	21 901,16	99,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 143 026	5 126 118,05	2 598 921,01	2 527 197,04	2 441 197,04	99,7	
		- dotacje	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	2 384 000	2 382 816,50	822 816,50	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0	
		z tego:							
		- inwestycje	2 384 000	2 382 816,50	822 816,50	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -		
	75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 999 851	12 999 839,54	500 000,00	12 499 839,54	12 413 839,54	12 413 839,54	100,0	
		1. Wydatki bieżące	10 939 851	10 939 839,54	0,00	10 939 839,54	10 853 839,54	10 853 839,54	100,0	
		z tego:								
		- wynagrodzenia (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060)	7 841 106	7 841 104,51	0,00	7 841 104,51	7 841 104,51	7 841 104,51	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 130	9 130,00	0,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	540 507	540 506,83	0,00	540 506,83	540 506,83	540 506,83	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	21 902	21 901,16	0,00	21 901,16	21 901,16	21 901,16	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 527 206	2 527 197,04	0,00	2 527 197,04	2 441 197,04	2 441 197,04	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	2 060 000	2 060 000,00	500 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0	
		z tego:								
		- inwestycje	2 060 000	2 060 000,00	500 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		- dotacje	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
	75414	Obrona cywilna	910 800	898 249,87	898 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	
		1. Wydatki bieżące	809 800	797 985,87	797 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	24 500	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 800	4 261,84	4 261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	755 500	744 224,03	744 224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
		- dotacje	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	101 000	100 264,00	100 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
		z tego:										
		- inwestycje	101 000	100 264,00	100 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
	75416	Straż Miejska	11 788 370	11 765 386,87	11 765 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	11 565 370	11 542 834,37	11 542 834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 782 100	7 781 617,76	7 781 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	28 000	27 968,98	27 968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	581 700	581 675,70	581 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 613 250	1 596 874,95	1 596 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 560 320	1 554 696,98	1 554 696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	
		2. Wydatki majątkowe	223 000	222 552,50	222 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		z tego:										
		- inwestycje	223 000	222 552,50	222 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -		
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -						- 9 -
-1-	-2-	- 3 -										
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 130 000	942 049,83	942 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4		
		Wydatki bieżące	1 130 000	942 049,83	942 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4		
		z tego:										
		- wynagrodzenia (§ 4100)	215 573	188 928,59	188 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	200 000	157 188,00	157 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	63 000	3 153,55	3 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	651 427	592 779,69	592 779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0		
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 130 000	942 049,83	942 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4		
		1. Wydatki bieżące	1 130 000	942 049,83	942 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4		
		z tego:										
		- wynagrodzenia (§ 4100)	215 573	188 928,59	188 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	200 000	157 188,00	157 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	63 000	3 153,55	3 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	651 427	592 779,69	592 779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 645 023	14 609 477,52	14 609 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		Wydatki bieżące	14 645 023	14 609 477,52	14 609 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	14 645 023	14 609 477,52	14 609 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 645 023	14 609 477,52	14 609 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		1. Wydatki bieżące	14 645 023	14 609 477,52	14 609 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	14 645 023	14 609 477,52	14 609 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
											- 5 -		- 9 -
-1-	-2-	- 3 -											
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 077 847	6 391 953,32	6 391 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			79,1
		Wydatki bieżące	8 077 847	6 391 953,32	6 391 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			79,1
		z tego:											
		- pozostałe wydatki bieżące	6 489 286	6 391 953,32	6 391 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			98,5
		- rezerwa ogólna	767 280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
		- rezerwa celowa na politykę oświatową	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
		- rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej	821 281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe ¹	300 000	202 667,32	202 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			67,6
		1. Wydatki bieżące	300 000	202 667,32	202 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			67,6
		z tego:											
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000	202 667,32	202 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			67,6
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 588 561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
		1. Wydatki bieżące	1 588 561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
		w tym:											
		- rezerwa ogólna	767 280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
		- rezerwa celowa na politykę oświatową	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
		- rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej	821 281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 189 286	6 189 286,00	6 189 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,0
		1. Wydatki bieżące	6 189 286	6 189 286,00	6 189 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,0
		z tego:											
		- pozostałe wydatki bieżące	6 189 286	6 189 286,00	6 189 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
			-4-	-5-					
-1-	-2-	-3-							-9-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	355 278 828	355 194 250,14	355 194 250,14	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	333 391 400	333 309 914,87	333 309 914,87		0,00	0,00	100,0
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	192 610 420	192 602 198,99	192 602 198,99		0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	747 422	747 227,79	747 227,79		0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	14 310 467	14 310 127,62	14 310 127,62		0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	38 979 804	38 977 932,52	38 977 932,52		0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	53 360 152	53 295 038,45	53 295 038,45		0,00	0,00	99,9
		- dotacje	33 383 135	33 377 389,50	33 377 389,50		0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	21 887 428	21 884 335,27	21 884 335,27		0,00	0,00	100,0
		z tego:							
		- inwestycje	21 887 428	21 884 335,27	21 884 335,27		0,00	0,00	100,0
80101		Szkoły podstawowe	113 608 987	113 585 588,41	113 585 588,41		0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	107 073 371	107 051 944,93	107 051 944,93		0,00	0,00	100,0
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	67 770 007	67 763 231,75	67 763 231,75		0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	269 081	269 008,65	269 008,65		0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	4 975 589	4 975 570,38	4 975 570,38		0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	13 669 318	13 668 977,64	13 668 977,64		0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	18 460 026	18 445 807,13	18 445 807,13		0,00	0,00	99,9
		- dotacje	1 929 350	1 929 349,38	1 929 349,38		0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	6 535 616	6 533 643,48	6 533 643,48		0,00	0,00	100,0
		z tego:							
		- inwestycje	6 535 616	6 533 643,48	6 533 643,48		0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach -4-	Wydatki wykonane -5-	Własne -6-	Zlecone -7-	w tym z dotacji -8-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 793 070	5 792 520,47	5 792 520,47	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	5 793 070	5 792 520,47	5 792 520,47	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 887 748	3 887 747,75	3 887 747,75	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	7 326	7 326,00	7 326,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	288 654	288 651,10	288 651,10	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	812 062	812 062,00	812 062,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	797 280	796 733,62	796 733,62	0,00	0,00	99,9	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 323 706	1 323 480,18	1 323 480,18	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	1 323 706	1 323 480,18	1 323 480,18	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	879 824	879 802,12	879 802,12	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	68 423	68 417,37	68 417,37	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	180 328	180 158,86	180 158,86	0,00	0,00	99,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	97 162	97 158,55	97 158,55	0,00	0,00	100,0	
		- dotacje	97 969	97 943,28	97 943,28	0,00	0,00	100,0	
	80104	Przedszkola	45 206 492	45 198 036,01	45 198 036,01	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	44 286 323	44 277 888,82	44 277 888,82	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
-1-	-2-	-3-										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	15 887 365	15 886 411,96	15 886 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	15 468	15 468,00	15 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 118 395	1 118 379,17	1 118 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 206 070	3 205 932,25	3 205 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 273 709	4 270 874,57	4 270 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		- dotacje	19 785 316	19 780 822,87	19 780 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	920 169	920 147,19	920 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- inwestycje	920 169	920 147,19	920 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80110	Gimnazja	64 442 630	64 416 477,18	64 416 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	57 915 232	57 889 559,24	57 889 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	38 187 351	38 187 109,61	38 187 109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	210 959	210 957,64	210 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 755 670	2 755 651,93	2 755 651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	7 792 949	7 792 944,89	7 792 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 283 488	7 258 080,17	7 258 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		- dotacje	1 684 815	1 684 815,00	1 684 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	6 527 398	6 526 917,94	6 526 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- inwestycje	6 527 398	6 526 917,94	6 526 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	80111	Gimnazja specjalne	5 334 791	5 334 757,16	5 334 757,16	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 334 791	5 334 757,16	5 334 757,16	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 834 190	3 834 190,00	3 834 190,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 912	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	302 910	302 907,50	302 907,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	817 180	817 180,00	817 180,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	373 599	373 567,66	373 567,66	0,00	0,00	0,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	127 653	127 602,25	127 602,25	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	127 653	127 602,25	127 602,25	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	127 653	127 602,25	127 602,25	0,00	0,00	0,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	46 915 678	46 902 600,88	46 902 600,88	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	43 484 348	43 471 855,55	43 471 855,55	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	26 195 525	26 195 494,70	26 195 494,70	0,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	111 995	111 994,50	111 994,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 960 657	1 960 628,56	1 960 628,56	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 303 334	5 302 699,60	5 302 699,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	7 319 558	7 307 759,19	7 307 759,19	0,00	0,00	0,00	99,8
		- dotacje	2 593 279	2 593 279,00	2 593 279,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 9 -		
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -						- 8 -
-1-	-2-	- 3 -										
		2. Wydatki majątkowe	3 431 330	3 430 745,33	3 430 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:										
		- inwestycje	3 431 330	3 430 745,33	3 430 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	846 697	845 832,97	845 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		1. Wydatki bieżące	846 697	845 832,97	845 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	607 048	607 048,00	607 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	43 000	42 999,97	42 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	118 145	118 145,00	118 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	78 504	77 640,00	77 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9		
80123		Licea profilowane	3 988 390	3 988 388,66	3 988 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		1. Wydatki bieżące	3 988 390	3 988 388,66	3 988 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 692 373	1 692 373,00	1 692 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	128 259	128 257,66	128 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	339 040	339 040,00	339 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	318 752	318 752,00	318 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- dotacje	1 509 966	1 509 966,00	1 509 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
80130		Szkoły zawodowe	51 376 946	51 370 596,31	51 370 596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		1. Wydatki bieżące	47 728 518	47 722 198,88	47 722 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -		
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -						
- 1 -	- 2 -	- 3 -										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	27 355 500	27 355 499,01	27 355 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	107 515	107 515,00	107 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 196 191	2 196 184,87	2 196 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 436 554	5 436 551,24	5 436 551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	6 850 318	6 845 234,79	6 845 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		- dotacje	5 782 440	5 781 213,97	5 781 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2. Wydatki majątkowe	3 648 428	3 648 397,43	3 648 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:										
		- inwestycje	3 648 428	3 648 397,43	3 648 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	4 485 350	4 485 345,93	4 485 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		1. Wydatki bieżące	3 660 863	3 660 862,03	3 660 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 611 372	2 611 372,00	2 611 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	162 090	162 089,03	162 089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	524 482	524 482,00	524 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	362 919	362 919,00	362 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2. Wydatki majątkowe	824 487	824 483,90	824 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:										
		- inwestycje	824 487	824 483,90	824 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			- 4 -	- 5 -					- 6 -	
- 1 -	- 2 -	- 3 -							- 9 -	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 121 150	5 118 991,95	5 118 991,95	5 118 991,95	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 121 150	5 118 991,95	5 118 991,95	5 118 991,95	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 186 699	3 186 623,35	3 186 623,35	3 186 623,35	0,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 566	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	281 626	281 624,62	281 624,62	281 624,62	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	676 883	676 843,60	676 843,60	676 843,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	974 376	972 334,38	972 334,38	972 334,38	0,00	0,00	0,00	99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 605 596	1 605 327,75	1 605 327,75	1 605 327,75	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 605 596	1 605 327,75	1 605 327,75	1 605 327,75	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	257 870	257 841,34	257 841,34	257 841,34	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	17 011	17 008,01	17 008,01	17 008,01	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	51 519	51 515,12	51 515,12	51 515,12	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 279 196	1 278 963,28	1 278 963,28	1 278 963,28	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	5 101 692	5 098 704,03	5 098 704,03	5 098 704,03	0,00	0,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	5 101 692	5 098 704,03	5 098 704,03	5 098 704,03	0,00	0,00	0,00	99,9
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	257 548	257 454,40	257 454,40	257 454,40	0,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	16 600	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	99,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	11 992	11 757,45	11 757,45	0,00	0,00	0,00	98,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	51 940	51 400,32	51 400,32	0,00	0,00	0,00	99,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	4 763 612	4 761 611,86	4 761 611,86	0,00	0,00	0,00	100,0		
		w tym:									
		<i>Rady osiedlowe</i>	88 033	87 729,17	87 729,17	0,00	0,00	0,00	99,7		
		1. Wydatki bieżące	88 033	87 729,17	87 729,17	0,00	0,00	0,00	99,7		
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	88 033	87 729,17	87 729,17	0,00	0,00	0,00	99,7		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 479 700	3 479 157,77	3 479 157,77	0,00	0,00	0,00	100,0		
		Wydatki bieżące	1 079 700	1 079 173,77	1 079 173,77	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 100	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	98,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	204 700	204 466,10	204 466,10	0,00	0,00	0,00	99,9		
		- dotacje	869 900	869 707,67	869 707,67	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2. Wydatki majątkowe	2 400 000	2 399 984,00	2 399 984,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:									
		- inwestycje	2 400 000	2 399 984,00	2 399 984,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 079 700	1 079 173,77	1 079 173,77	0,00	0,00	0,00	100,0		
		1. Wydatki bieżące	1 079 700	1 079 173,77	1 079 173,77	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 100	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	98,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	204 700	204 466,10	204 466,10	0,00	0,00	0,00	99,9		
		- dotacje	869 900	869 707,67	869 707,67	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								- 4 -	- 5 -	
-1-	-2-	- 3 -								- 9 -
	80395	Pozostała działalność	2 400 000	2 399 984,00	2 399 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	2 400 000	2 399 984,00	2 399 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:								
		- inwestycje	2 400 000	2 399 984,00	2 399 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	13 655 795	13 501 604,99	10 386 102,13	3 115 502,86	3 115 502,86	3 115 502,86	3 115 502,86	98,9
		1. Wydatki bieżące	11 490 307	11 337 056,47	8 221 553,61	3 115 502,86	3 115 502,86	3 115 502,86	3 115 502,86	98,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 927 268	1 940 727,93	1 940 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	835 949	832 441,93	832 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	130 905	130 904,18	130 904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	449 405	436 539,12	436 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		- pozostałe wydatki bieżące	6 255 363	6 105 074,00	2 989 571,14	3 115 502,86	3 115 502,86	3 115 502,86	3 115 502,86	97,6
		- dotacje	1 891 417	1 891 369,31	1 891 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	2 165 488	2 164 548,52	2 164 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:								
		- inwestycje	2 165 488	2 164 548,52	2 164 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85111		Szpitalne ogólne	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:								
		- inwestycje	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	170 000	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	154 000	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
		z tego:								
		- dotacje	154 000	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	100,0		
		2. Wydatki majątkowe	16 000	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:								
		- inwestycje	16 000	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,0		
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	599 000	561 953,22	561 953,22	0,00	0,00	93,8		
		1. Wydatki bieżące	525 000	487 953,22	487 953,22	0,00	0,00	92,9		
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	525 000	487 953,22	487 953,22	0,00	0,00	92,9		
		2. Wydatki majątkowe	74 000	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:								
		- inwestycje	74 000	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	100,0		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 407 366	5 393 083,28	5 393 083,28	0,00	0,00	99,7		
I+II+III+ IV+V+VI		Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 407 366	5 393 083,28	5 393 083,28	0,00	0,00	99,7		
		1. Wydatki bieżące	4 981 878	4 968 534,76	4 968 534,76	0,00	0,00	99,7		
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	748 068	761 538,08	761 538,08	0,00	0,00	101,8		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	713 261	709 795,95	709 795,95	0,00	0,00	99,5		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	51 758	51 757,57	51 757,57	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	194 987	182 857,45	182 857,45	0,00	0,00	93,8		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Wydatki wykonane		Zlecone	Własne	w tym z dotacji			
			Plan po zmianach	-5-				-6-	-7-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 884 272	1 873 053,85	0,00	1 873 053,85	0,00	0,00	99,4	
		- dotacje	1 389 532	1 389 531,86	0,00	1 389 531,86	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	425 488	424 548,52	0,00	424 548,52	0,00	0,00	99,8	
		z tego:								
		- inwestycje	425 488	424 548,52	0,00	424 548,52	0,00	0,00	99,8	
	I.	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	149 595,94	0,00	149 595,94	0,00	0,00	99,7	
		1. Wydatki bieżące	150 000	149 595,94	0,00	149 595,94	0,00	0,00	99,7	
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	61 790	61 706,67	0,00	61 706,67	0,00	0,00	99,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	88 210	87 889,27	0,00	87 889,27	0,00	0,00	99,6	
	II.	Profilaktyka Środowiskowa	1 841 116	1 829 446,16	0,00	1 829 446,16	0,00	0,00	99,4	
		1. Wydatki bieżące	1 841 116	1 829 446,16	0,00	1 829 446,16	0,00	0,00	99,4	
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 400	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	66,7	
		- pozostałe wydatki bieżące	449 184	438 314,30	0,00	438 314,30	0,00	0,00	97,6	
		- dotacje	1 389 532	1 389 531,86	0,00	1 389 531,86	0,00	0,00	100,0	
	III.	Placówki oświatowe	487 250	486 196,11	0,00	486 196,11	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	487 250	486 196,11	0,00	486 196,11	0,00	0,00	99,8	
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	83 000	82 999,98	82 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	17 000	15 948,13	15 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	387 250	387 248,00	387 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
IV.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	180 000	179 784,55	179 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	180 000	179 784,55	179 784,55			0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	82 429	82 249,70	82 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 944	4 936,19	4 936,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	92 627	92 598,66	92 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
V.		Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2 323 512	2 323 512,00	2 323 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	2 323 512	2 323 512,00	2 323 512,00			0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	748 068	761 538,08	761 538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	483 642	481 239,60	481 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	51 758	51 757,57	51 757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	173 043	161 973,13	161 973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6	
		- pozostałe wydatki bieżące	867 001	867 003,62	867 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
VI.		Wydatki inwestycyjne	425 488	424 548,52	424 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2. Wydatki majątkowe	425 488	424 548,52	424 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		z tego:										
		- inwestycje	425 488	424 548,52	424 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 200 000	3 101 446,86	0,00	3 101 446,86					96,9	
		1. Wydatki bieżące	3 200 000	3 101 446,86	0,00	3 101 446,86					96,9	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	3 200 000	3 101 446,86	0,00	3 101 446,86					96,9	
		z tego:										
		MOPS	68 652	68 651,05	0,00	68 651,05					100,0	
		URZĄD PRACY	3 131 348	3 032 795,81	0,00	3 032 795,81					96,9	
	85158	Izby wytrzeźwień	1 823 373	1 819 237,81	1 819 237,81	0,00					99,8	
		1. Wydatki bieżące	1 823 373	1 819 237,81	1 819 237,81	0,00					99,8	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 179 200	1 179 189,85	1 179 189,85	0,00					100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 300	1 290,00	1 290,00	0,00					99,2	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	79 147	79 146,61	79 146,61	0,00					100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	230 100	229 383,75	229 383,75	0,00					99,7	
		- pozostałe wydatki bieżące	333 626	330 227,60	330 227,60	0,00					99,0	
	85195	Pozostała działalność - Promocją zdrowia	806 056	805 883,82	791 827,82	14 056,00					100,0	
		1. Wydatki bieżące	806 056	805 883,82	791 827,82	14 056,00					100,0	
		z tego:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE			% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 6 -	- 7 -	- 8 -		
												- 4 -
-1-	-2-											
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	121 388	121 355,98	121 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	24 318	24 297,92	24 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	312 465	312 392,47	298 336,47	14 056,00	14 056,00	14 056,00	14 056,00	14 056,00	14 056,00	100,0
		- dotacje	347 885	347 837,45	347 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	156 396 248	152 796 595,10	75 926 458,31	76 870 136,79	76 870 136,79	72 852 559,04	72 852 559,04	72 852 559,04	72 852 559,04	97,7
		1. Wydatki bieżące	155 853 677	152 255 940,53	75 385 803,74	76 870 136,79	76 870 136,79	72 852 559,04	72 852 559,04	72 852 559,04	72 852 559,04	97,7
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	21 222 902	21 220 122,61	18 440 184,14	2 779 938,47	2 779 938,47	1 879 943,00	1 879 943,00	1 879 943,00	1 879 943,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 393 941	1 393 737,12	1 392 687,12	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 449 528	1 449 203,65	1 304 211,89	144 991,76	144 991,76	117 320,49	117 320,49	117 320,49	117 320,49	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120 + 4130)	5 331 628	5 330 563,14	4 055 893,85	1 274 669,29	1 274 669,29	1 071 234,72	1 071 234,72	1 071 234,72	1 071 234,72	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	122 837 408	119 335 835,15	46 981 055,88	72 354 779,27	72 354 779,27	69 468 302,83	69 468 302,83	69 468 302,83	69 468 302,83	97,1
		- dotacje	3 618 270	3 526 478,86	3 211 770,86	314 708,00	314 708,00	314 708,00	314 708,00	314 708,00	314 708,00	97,5
		2. Wydatki majątkowe	542 571	540 654,57	540 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		z tego:										
		- inwestycje	542 571	540 654,57	540 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 977 997	9 890 146,28	9 890 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	9 654 497	9 566 646,46	9 566 646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 967 400	3 967 399,44	3 967 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 400	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	239 871	239 870,11	239 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	819 650	819 650,00	819 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	W tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -							- 9 -	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 296 202	2 294 263,87	2 294 263,87	0,00	0,00	0,00	99,9	
		- dotacje	2 325 974	2 240 063,04	2 240 063,04	0,00	0,00	0,00	90,3	
		2. Wydatki majątkowe	323 500	323 499,82	323 499,82	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		- inwestycje	323 500	323 499,82	323 499,82	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85202	Domy pomocy społecznej }	10 894 939	10 780 495,69	10 780 495,69	0,00	0,00	0,00	98,9	
		1. Wydatki bieżące	10 884 939	10 770 495,69	10 770 495,69	0,00	0,00	0,00	98,9	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 035 024	4 035 024,00	4 035 024,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	18 168	17 967,70	17 967,70	0,00	0,00	0,00	98,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	291 164	291 161,57	291 161,57	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	825 573	825 571,82	825 571,82	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 715 010	5 600 770,60	5 600 770,60	0,00	0,00	0,00	98,0	
		2. Wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		- inwestycje	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 703 210	2 703 172,29	2 703 172,29	1 283 284,91	1 283 284,91	1 283 284,91	100,0	
		1. Wydatki bieżące	2 703 210	2 703 172,29	2 703 172,29	1 283 284,91	1 283 284,91	1 283 284,91	100,0	
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE					% 5 : 4
			Ogółem		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 332 366	1 332 366,00	738 423,00	593 943,00	593 943,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 050	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	87 697	87 689,17	45 968,68	41 720,49	41 720,49	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	267 178	267 173,68	141 872,19	125 301,49	125 301,49	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	538 211	538 185,44	331 623,51	206 561,93	206 561,93	100,0
		- dotacje	476 708	476 708,00	162 000,00	314 708,00	314 708,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	5 858 416	5 843 054,93	5 843 054,93	0,00	0,00	99,7
		I. Wydatki bieżące	5 858 416	5 843 054,93	5 843 054,93	0,00	0,00	99,7
		z tego:						
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	222 000	221 997,65	221 997,65	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	43 935	43 926,58	43 926,58	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	5 397 481	5 388 010,65	5 388 010,65	0,00	0,00	99,8
		- dotacje	195 000	189 120,05	189 120,05	0,00	0,00	97,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 388 042	68 832 368,26	0,00	68 832 368,26	64 815 223,76	99,2
		I. Wydatki bieżące	69 388 042	68 832 368,26	0,00	68 832 368,26	64 815 223,76	99,2
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 186 000	2 185 995,47	0,00	2 185 995,47	1 286 000,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	103 272	103 271,27	0,00	103 271,27	75 600,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 149 900	1 149 367,80	0,00	1 149 367,80	945 933,23	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	65 948 870	65 393 733,72	0,00	65 393 733,72	62 507 690,53	99,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	629 471	629 469,86	36,61	629 433,25	629 000,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	629 471	629 469,86	36,61	629 433,25	629 000,00	100,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	629 471	629 469,86	36,61	629 433,25	629 000,00	100,0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 623 175	12 551 945,68	6 428 287,31	6 123 658,37	6 123 658,37	99,4	
		1. Wydatki bieżące	12 623 175	12 551 945,68	6 428 287,31	6 123 658,37	6 123 658,37	99,4	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	12 595 574	12 524 344,68	6 400 686,31	6 123 658,37	6 123 658,37	99,4	
		- dotacje	27 601	27 601,00	27 601,00	0,00	0,00	100,0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 835 872	18 127 134,22	18 127 134,22	0,00	0,00	87,0	
		1. Wydatki bieżące	20 835 872	18 127 134,22	18 127 134,22	0,00	0,00	87,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	20 835 872	18 127 134,22	18 127 134,22	0,00	0,00	87,0	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	13 502 500	13 478 395,12	13 478 395,12	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	13 332 500	13 309 861,49	13 309 861,49	0,00	0,00	99,8	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	8 382 231	8 379 462,00	8 379 462,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	17 300	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	666 343	666 033,74	666 033,74	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				w tym z dotacji	w % 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	- 6 -	- 7 -		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 735 084	1 734 972,30	1 734 972,30	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 531 542	2 512 093,45	2 512 093,45	0,00	0,00	0,00	99,2	
		2. Wydatki majątkowe	170 000	168 533,63	168 533,63	0,00	0,00	0,00	99,1	
		z tego:								
		- inwestycje	170 000	168 533,63	168 533,63	0,00	0,00	0,00	99,1	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 771 220	11 761 933,48	11 761 933,48	0,00	0,00	0,00	99,9	
		I. Wydatki bieżące	11 601 220	11 593 399,85	11 593 399,85	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 550 731	7 547 962,00	7 547 962,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	17 300	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	551 456	551 455,74	551 455,74	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 564 604	1 564 603,13	1 564 603,13	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 917 129	1 912 078,98	1 912 078,98	0,00	0,00	0,00	99,7	
		2. Wydatki majątkowe	170 000	168 533,63	168 533,63	0,00	0,00	0,00	99,1	
		z tego:								
		- inwestycje	170 000	168 533,63	168 533,63	0,00	0,00	0,00	99,1	
		Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	1 731 280	1 716 461,64	1 716 461,64	0,00	0,00	0,00	99,1	
		I. Wydatki bieżące	1 731 280	1 716 461,64	1 716 461,64	0,00	0,00	0,00	99,1	
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	831 500	831 500,00	831 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	114 887	114 578,00	114 578,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	170 480	170 369,17	170 369,17	0,00	0,00	0,00	99,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	614 413	600 014,47	600 014,47	0,00	0,00	0,00	97,7	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny ₁	833 200	833 181,22	833 181,22	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	821 629	821 610,22	821 610,22	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	479 628	479 627,71	479 627,71	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	39 303	39 303,00	39 303,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	32 180	32 178,25	32 178,25	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	101 469	101 466,72	101 466,72	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	169 049	169 034,54	169 034,54	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	11 571	11 571,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		- inwestycje	11 571	11 571,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	510 300	510 295,09	510 295,09	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	510 300	510 295,09	510 295,09	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0			
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,0			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	16 439	16 439,00	16 439,00	0,00	0,00	100,0			
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	60 798	60 796,22	60 796,22	0,00	0,00	100,0			
		- pozostałe wydatki bieżące	130 563	130 559,87	130 559,87	0,00	0,00	100,0			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 052 411	2 051 912,78	2 051 912,78	0,00	0,00	100,0			
		1. Wydatki bieżące	2 052 411	2 051 912,78	2 051 912,78	0,00	0,00	100,0			
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	509 626	509 626,00	509 626,00	0,00	0,00	100,0			
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 078 720	1 078 718,77	1 078 718,77	0,00	0,00	100,0			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	8 598	8 597,44	8 597,44	0,00	0,00	100,0			
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	319 221	319 220,25	319 220,25	0,00	0,00	100,0			
		- pozostałe wydatki bieżące	136 246	135 750,32	135 750,32	0,00	0,00	99,6			
85232		Centra integracji społecznej	27 500	27 050,12	27 050,12	0,00	0,00	98,4			
		2. Wydatki majątkowe	27 500	27 050,12	27 050,12	0,00	0,00	98,4			
		z tego:									
		- inwestycje	27 500	27 050,12	27 050,12	0,00	0,00	98,4			
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 900	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	100,0			
		1. Wydatki bieżące	1 900	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	100,0			
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	1 900	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	100,0			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE						% 5 : 4
			Ogółem		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
			Plan po zmianach	- 4 -					
- 1 -	- 2 -	- 3 -							- 9 -
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392		1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 392		1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	100,0
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	1 392		1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	6 555 923		6 534 681,56	0,00	6 534 681,56	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	6 555 923		6 534 681,56	0,00	6 534 681,56	0,00	99,7
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	30 627		30 621,99	0,00	30 621,99	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 500		9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	3 964		3 963,10	0,00	3 963,10	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	8 820		8 417,77	0,00	8 417,77	0,00	95,4
		- pozostałe wydatki bieżące	5 910 025		5 889 191,93	0,00	5 889 191,93	0,00	99,6
		- dotacje	592 987		592 986,77	0,00	592 986,77	0,00	100,0
		z tego:							
		organizacje spoza sektora finansów publicznych	592 987		592 986,77	0,00	592 986,77	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	592 987		592 986,77	0,00	592 986,77	0,00	100,0
		z tego:							
		- dotacje	592 987		592 986,77	0,00	592 986,77	0,00	100,0
		koszty transportu osób niepełnosprawnych	274 000		274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	274 000		274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	100,0
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	274 000		274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 9 -	
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -					
- 1 -	- 2 -	- 3 -									
		prace społecznie użyteczne	366 358	366 357,90	366 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	366 358	366 357,90	366 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	366 358	366 357,90	366 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		"Bydgoszczanki na start"	196 420	176 275,81	176 275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	
		1. Wydatki bieżące	196 420	176 275,81	176 275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	30 627	30 621,99	30 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 500	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	3 964	3 963,10	3 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	8 820	8 417,77	8 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	
		- pozostałe wydatki bieżące	143 509	123 772,95	123 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2	
		Rady Osiedlowe	126 158	125 061,08	125 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
		1. Wydatki bieżące	126 158	125 061,08	125 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	126 158	125 061,08	125 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			W tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
853	-2-	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 338 403	11 209 174,07	10 450 450,73	758 723,34	468 670,00	98,9				
		1. Wydatki bieżące	10 952 288	10 823 226,42	10 064 503,08	758 723,34	468 670,00	98,8				
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010+4018+4019)	6 542 305	6 533 716,04	6 256 516,04	277 200,00	180 000,00	99,9				
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	197 025	192 460,34	57 535,34	134 925,00	61 291,00	97,7				
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	490 905	490 897,37	475 898,25	14 999,12	13 450,00	100,0				
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	1 400 596	1 371 091,77	1 310 741,77	60 350,00	39 800,00	97,9				
		- pozostałe wydatki bieżące	2 032 471	1 946 120,90	1 674 871,68	271 249,22	174 129,00	95,8				
		- dotacje	288 986	288 940,00	288 940,00	0,00	0,00	100,0				
		2. Wydatki majątkowe	386 115	385 947,65	385 947,65	0,00	0,00	100,0				
		z tego:										
		- inwestycje	386 115	385 947,65	385 947,65	0,00	0,00	100,0				
	85305	Żłobki	5 041 760	5 007 730,86	5 007 730,86	0,00	0,00	99,3				
		1. Wydatki bieżące	4 907 545	4 873 515,87	4 873 515,87	0,00	0,00	99,3				
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 160 359	3 160 359,00	3 160 359,00	0,00	0,00	100,0				
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	59 750	55 185,34	55 185,34	0,00	0,00	92,4				
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	240 200	240 195,03	240 195,03	0,00	0,00	100,0				
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	681 986	654 432,10	654 432,10	0,00	0,00	96,0				
		- pozostałe wydatki bieżące	765 250	763 344,40	763 344,40	0,00	0,00	99,8				
		2. Wydatki majątkowe	134 215	134 214,99	134 214,99	0,00	0,00	100,0				
		z tego:										
		- inwestycje	134 215	134 214,99	134 214,99	0,00	0,00	100,0				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -				
-1-	-2-	- 3 -								- 9 -
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 620	184 458,90	184 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	133 620	133 620,00	133 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:								
		- dotacje	133 620	133 620,00	133 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	51 000	50 838,90	50 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		z tego:								
		- inwestycje	51 000	50 838,90	50 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	758 870	758 723,34	758 723,34	0,00	758 723,34	468 670,00	468 670,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	758 870	758 723,34	758 723,34	0,00	758 723,34	468 670,00	468 670,00	100,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	277 200	277 200,00	277 200,00	0,00	277 200,00	180 000,00	180 000,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	134 925	134 925,00	134 925,00	0,00	134 925,00	61 291,00	61 291,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	15 000	14 999,12	14 999,12	0,00	14 999,12	13 450,00	13 450,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	60 350	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	39 800,00	39 800,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	271 395	271 249,22	271 249,22	0,00	271 249,22	174 129,00	174 129,00	99,9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	369 126	357 787,22	357 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		1. Wydatki bieżące	369 126	357 787,22	357 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5:4	
			Płan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
-1-	-2-	-3-	143 346	134 764,79	134 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0		
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	250	250,00	250,00					100,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	14 045	14 044,95	14 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	31 000	29 106,97	29 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9		
		- pozostałe wydatki bieżące	25 119	24 300,51	24 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7		
		- dotacje	155 366	155 320,00	155 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 521 100	4 519 627,75	4 519 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		1. Wydatki bieżące	4 320 200	4 318 733,99	4 318 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 961 400	2 961 392,25	2 961 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 100	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	221 660	221 658,27	221 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	627 260	627 202,70	627 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	507 780	506 380,77	506 380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2. Wydatki majątkowe	200 900	200 893,76	200 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:										
		- inwestycje	200 900	200 893,76	200 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
85395		Pozostała działalność	462 927	380 846,00	380 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3		
		1. Wydatki bieżące	462 927	380 846,00	380 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3		
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	462 927	380 846,00	380 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
		Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -	
		- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -					
-1-	- 3 -									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 010 652	37 888 597,77	37 888 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	Wydatki bieżące	37 366 627	37 291 509,22	37 291 509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	z tego:									
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	21 704 595	21 690 951,19	21 690 951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	132 078	131 676,00	131 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 574 818	1 574 355,30	1 574 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 362 646	4 362 042,33	4 362 042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	9 081 321	9 021 315,99	9 021 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
	- dotacje	511 169	511 168,41	511 168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2. Wydatki majątkowe	644 025	597 088,55	597 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	
	z tego:									
	- inwestycje	644 025	597 088,55	597 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	
85401	Świetlice szkolne	10 516 405	10 506 237,87	10 506 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	1. Wydatki bieżące	10 516 405	10 506 237,87	10 506 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	z tego:									
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 730 254	7 721 260,72	7 721 260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	555 740	555 280,98	555 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 538 850	1 538 249,18	1 538 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	- pozostałe wydatki bieżące	691 561	691 446,99	691 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 160 993	3 132 807,86	3 132 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
	1. Wydatki bieżące	3 132 810	3 132 807,86	3 132 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	z tego:									

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE					% 5 : 4				
			Ogółem		Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -					
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -								
-1-	-2-	- 3 -										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 085 400	2 085 400,00	2 085 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	153 995	153 994,24	153 994,24	0,00	0,00	0,00	100,0			
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	417 506	417 506,00	417 506,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		- pozostałe wydatki bieżące	475 909	475 907,62	475 907,62	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2. Wydatki majątkowe	28 183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		z tego:										
		- inwestycje	28 183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 652 331	3 628 034,79	3 628 034,79	0,00	0,00	0,00	99,3			
		1. Wydatki bieżące	3 652 331	3 628 034,79	3 628 034,79	0,00	0,00	0,00	99,3			
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 452 919	2 448 314,00	2 448 314,00	0,00	0,00	0,00	99,8			
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 695	11 695,00	11 695,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	176 723	176 722,89	176 722,89	0,00	0,00	0,00	100,0			
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	484 474	484 471,90	484 471,90	0,00	0,00	0,00	100,0			
		- pozostałe wydatki bieżące	526 520	506 831,00	506 831,00	0,00	0,00	0,00	96,3			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11 497 580	11 475 683,35	11 475 683,35	0,00	0,00	0,00	99,8			
		1. Wydatki bieżące	10 881 738	10 878 594,80	10 878 594,80	0,00	0,00	0,00	100,0			
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 172 943	6 172 931,06	6 172 931,06	0,00	0,00	0,00	100,0			
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	90 259	89 957,00	89 957,00	0,00	0,00	0,00	99,7			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Płan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	439 925	439 923,61	439 923,61	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 266 427	1 266 427,00	1 266 427,00	0,00	0,00	100,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 680 184	2 677 356,13	2 677 356,13	0,00	0,00	99,9		
		- dotacje	232 000	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	100,0		
		2. Wydatki majątkowe	615 842	597 088,55	597 088,55	0,00	0,00	97,0		
		z tego:								
		- inwestycje	615 842	597 088,55	597 088,55	0,00	0,00	97,0		
85410		Internaty i bursy szkolne	5 388 744	5 388 666,93	5 388 666,93	0,00	0,00	100,0		
		1. Wydatki bieżące	5 388 744	5 388 666,93	5 388 666,93	0,00	0,00	100,0		
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 263 079	3 263 045,41	3 263 045,41	0,00	0,00	100,0		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 024	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	100,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	248 435	248 433,58	248 433,58	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	655 389	655 388,25	655 388,25	0,00	0,00	100,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 218 817	1 218 775,69	1 218 775,69	0,00	0,00	100,0		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	219 669	219 651,57	219 651,57	0,00	0,00	100,0		
		1. Wydatki bieżące	219 669	219 651,57	219 651,57	0,00	0,00	100,0		
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	184 000	183 983,16	183 983,16	0,00	0,00	100,0		
		- dotacje	35 669	35 668,41	35 668,41	0,00	0,00	100,0		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	W tym z dotacji - 8 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	W tym z dotacji - 8 -	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 148 826	3 111 433,00	3 111 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,8
		1. Wydatki bieżące	3 148 826	3 111 433,00	3 111 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,8
		z tego:									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	27 100	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,6
		- pozostałe wydatki bieżące	3 121 026	3 083 733,00	3 083 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,8
		- dotacje	700	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	242 800	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
		1. Wydatki bieżące	242 800	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
		z tego:									
		- dotacje	242 800	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 404	75 382,40	75 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
		1. Wydatki bieżące	75 404	75 382,40	75 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	75 404	75 382,40	75 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
	85495	Pozostała działalność	107 900	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
		1. Wydatki bieżące	107 900	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	107 900	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 258 982	29 961 583,62	29 961 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00		99,0
		1. Wydatki bieżące	25 117 581	24 892 404,78	24 892 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00		99,1
		z tego:									

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	5:4
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	532 180	528 379,38	528 379,38	0,00	0,00	99,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	24 200	14 349,36	14 349,36	0,00	0,00	59,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	38 822	38 514,89	38 514,89	0,00	0,00	99,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	117 603	116 863,33	116 863,33	0,00	0,00	99,4
		- pozostałe wydatki bieżące	23 704 776	23 494 297,82	23 494 297,82	0,00	0,00	99,1
		- dotacje	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	5 141 401	5 069 178,84	5 069 178,84	0,00	0,00	98,6
		z tego:						
		- inwestycje	5 041 401	4 969 178,84	4 969 178,84	0,00	0,00	98,6
		- udziały i akcje	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 800	545,70	545,70	0,00	0,00	4,3
		1. Wydatki bieżące	12 800	545,70	545,70	0,00	0,00	4,3
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	12 800	545,70	545,70	0,00	0,00	4,3
90002		Gospodarka odpadami	291 927	287 177,04	287 177,04	0,00	0,00	98,4
		1. Wydatki bieżące	191 927	187 177,04	187 177,04	0,00	0,00	97,5
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	191 927	187 177,04	187 177,04	0,00	0,00	97,5
		2. Wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:						
		- udziały i akcje	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE			% 5 : 4												
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji															
			- 4 -	- 5 -					- 6 -	- 7 -		- 8 -											
-1-	-2-	- 3 -																					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 574 424	3 571 899,72	3 571 899,72	3 571 899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							99,9		
		1. Wydatki bieżące	3 574 424	3 571 899,72	3 571 899,72																	99,9	
		z tego:																					
		- pozostałe wydatki bieżące	3 574 424	3 571 899,72	3 571 899,72																		99,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 696 675	9 596 102,91	9 596 102,91	9 596 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								99,0	
		1. Wydatki bieżące	8 177 306	8 144 453,67	8 144 453,67																		99,6
		z tego:																					
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	27 180	23 379,38	23 379,38																		86,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 900	6 049,36	6 049,36																		50,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 122	1 122,00	1 122,00																		100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	6 620	5 880,33	5 880,33																		88,8
		- pozostałe wydatki bieżące	8 130 484	8 108 022,60	8 108 022,60																		99,7
		2. Wydatki majątkowe	1 519 369	1 451 649,24	1 451 649,24																		95,5
		z tego:																					
		- inwestycje	1 519 369	1 451 649,24	1 451 649,24																		95,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 300	6 443,40	6 443,40	6 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								48,4	
		1. Wydatki bieżące	13 300	6 443,40	6 443,40																		48,4
		z tego:																					
		- pozostałe wydatki bieżące	13 300	6 443,40	6 443,40																		48,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 500	19 004,18	19 004,18	0,00	0,00	48,1
		1. Wydatki bieżące	39 500	19 004,18	19 004,18	0,00	0,00	48,1
		z tego:						
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 300	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	52,4
		- pozostałe wydatki bieżące	33 200	15 704,18	15 704,18	0,00	0,00	47,3
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 300	1 204,32	1 204,32	0,00	0,00	28,0
		1. Wydatki bieżące	4 300	1 204,32	1 204,32	0,00	0,00	28,0
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	4 300	1 204,32	1 204,32	0,00	0,00	28,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 079 783	1 079 138,74	1 079 138,74	0,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	779 783	779 484,57	779 484,57	0,00	0,00	100,0
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	505 000	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	37 700	37 392,89	37 392,89	0,00	0,00	99,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	110 983	110 983,00	110 983,00	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	126 100	126 108,68	126 108,68	0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	300 000	299 654,17	299 654,17	0,00	0,00	99,9
		z tego:						
		- inwestycje	300 000	299 654,17	299 654,17	0,00	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
- 1 -	- 2 -	- 3 -										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 756 032	12 692 568,80	12 692 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		1. Wydatki bieżące	9 734 000	9 674 693,37	9 674 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	9 734 000	9 674 693,37	9 674 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		2. Wydatki majątkowe	3 022 032	3 017 875,43	3 017 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:										
		- inwestycje	3 022 032	3 017 875,43	3 017 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- dotacje	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	170 000	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	170 000	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	170 000	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
90095		Pozostała działalność	1 920 241	1 837 498,81	1 837 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	
		1. Wydatki bieżące	1 720 241	1 637 498,81	1 637 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 714 241	1 632 498,81	1 632 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	W tym z dotacji			
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -						- 8 -
- 1 -	- 2 -	- 3 -										
		2. Wydatki majątkowe	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00				100,0		
		z tego:										
		- inwestycje	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00				100,0		
		w tym:										
		<i>Rady osiedlowe</i>	14 441	14 235,55	14 235,55	0,00		0,00		98,6		
		1. Wydatki bieżące	14 441	14 235,55	14 235,55	0,00		0,00		98,6		
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	14 441	14 235,55	14 235,55	0,00		0,00		98,6		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 581 754	33 564 154,74	33 564 154,74	0,00		0,00		99,9		
		1. Wydatki bieżące	16 128 210	16 118 373,35	16 118 373,35	0,00		0,00		99,9		
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	147 100	145 079,99	145 079,99	0,00		0,00		98,6		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	500	487,08	487,08	0,00		0,00		97,4		
		- pozostałe wydatki bieżące	738 101	735 147,53	735 147,53	0,00		0,00		99,6		
		- dotacje	15 242 509	15 237 658,75	15 237 658,75	0,00		0,00		100,0		
		2. Wydatki majątkowe	17 453 544	17 445 781,39	17 445 781,39	0,00		0,00		100,0		
		z tego:										
		- inwestycje	17 453 544	17 445 781,39	17 445 781,39	0,00		0,00		100,0		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 120 000	1 115 149,75	1 115 149,75	0,00		0,00		99,6		
		1. Wydatki bieżące	1 120 000	1 115 149,75	1 115 149,75	0,00		0,00		99,6		
		z tego:										
		- dotacje	1 120 000	1 115 149,75	1 115 149,75	0,00		0,00		99,6		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -				
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -			
	92106	Teatry	8 060 600	8 057 886,31	8 057 886,31	0,00	0,00	0,00	100,0		
		1. Wydatki bieżące	4 830 200	4 830 200,00	4 830 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:									
		- dotacje	4 830 200	4 830 200,00	4 830 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2. Wydatki majątkowe	3 230 400	3 227 686,31	3 227 686,31	0,00	0,00	0,00	99,9		
		z tego:									
		- inwestycje	3 230 400	3 227 686,31	3 227 686,31	0,00	0,00	0,00	99,9		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 769 839	2 769 739,00	2 769 739,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		1. Wydatki bieżące	2 737 839	2 737 839,00	2 737 839,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:									
		- dotacje	2 737 839	2 737 839,00	2 737 839,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2. Wydatki majątkowe	32 000	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		z tego:									
		- inwestycje	32 000	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 533 200	1 532 276,49	1 532 276,49	0,00	0,00	0,00	99,9		
		1. Wydatki bieżące	1 130 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:									
		- dotacje	1 130 000	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2. Wydatki majątkowe	403 200	402 276,49	402 276,49	0,00	0,00	0,00	99,8		
		z tego:									
		- inwestycje	403 200	402 276,49	402 276,49	0,00	0,00	0,00	99,8		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -	
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -					
-1-	-2-	- 3 -									- 9 -
	92116	Biblioteki	2 026 770	2 026 331,26	2 026 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	1 604 770	1 604 770,00	1 604 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:									
		- dotacje	1 604 770	1 604 770,00	1 604 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	422 000	421 561,26	421 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:									
		- inwestycje	422 000	421 561,26	421 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	92118	Muzea	3 109 050	3 108 901,40	3 108 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	2 993 700	2 993 700,00	2 993 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:									
		- dotacje	2 993 700	2 993 700,00	2 993 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	115 350	115 201,40	115 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:									
		- inwestycje	115 350	115 201,40	115 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 639 844	11 635 928,62	11 635 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	1 056 000	1 054 489,49	1 054 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	45 000	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
		- pozostałe wydatki bieżące	185 000	184 989,49	184 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dotacje	826 000	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		2. Wydatki majątkowe	10 583 844	10 581 439,13	10 581 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- inwestycje	10 583 844	10 581 439,13	10 581 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92195	Pozostała działalność	3 322 451	3 317 941,91	3 317 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	655 701	652 225,11	652 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	102 100	101 579,99	101 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	500	487,08	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	553 101	550 158,04	550 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		w tym:										
		<i>Rady osiedlowe</i>	113 271	112 729,34	112 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		1. Wydatki bieżące	113 271	112 729,34	112 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	109 271	108 729,34	108 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		2. Wydatki majątkowe	2 666 750	2 665 716,80	2 665 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- inwestycje	2 666 750	2 665 716,80	2 665 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 152 407	58 667 535,53	58 667 535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
		1. Wydatki bieżące	16 622 621	16 239 787,97	16 239 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	
		z tego:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zleczone	w tym z dotacji	- 9 -		
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -						- 8 -
- 1 -	- 2 -	- 3 -										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	560 300	560 299,98	560 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	304 800	72 706,06	72 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	44 967	44 966,38	44 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	121 494	121 493,04	121 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 212 260	4 107 304,31	4 107 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
		- dotacje	11 378 800	11 333 018,20	11 333 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		2. Wydatki majątkowe	42 529 786	42 427 747,56	42 427 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		z tego:										
		- inwestycje	42 329 786	42 227 747,56	42 227 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		- udziały i akcje	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
92601		Obiekty sportowe	50 042 986	49 603 416,03	49 603 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
		1. Wydatki bieżące	7 513 200	7 175 668,47	7 175 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	560 300	560 299,98	560 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	304 800	72 706,06	72 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	44 967	44 966,38	44 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	121 494	121 493,04	121 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 802 339	2 704 885,18	2 704 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	
		- dotacje	3 679 300	3 671 317,83	3 671 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2. Wydatki majątkowe	42 529 786	42 427 747,56	42 427 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		z tego:										
		- inwestycje	42 329 786	42 227 747,56	42 227 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		- udziały i akcje	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE					% 5 : 4	
			Ogółem		Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 099 500	8 055 200,37	8 055 200,37	0,00	0,00	0,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	8 099 500	8 055 200,37	8 055 200,37	0,00	0,00	0,00	99,5
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	400 000	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		- dotacje	7 699 500	7 661 700,37	7 661 700,37	0,00	0,00	0,00	99,5
	92695	Pozostała działalność	1 009 921	1 008 919,13	1 008 919,13	0,00	0,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	1 009 921	1 008 919,13	1 008 919,13	0,00	0,00	0,00	99,9
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	1 009 921	1 008 919,13	1 008 919,13	0,00	0,00	0,00	99,9
		w tym:							
		<i>Rady osiedlowe</i>	99 921	99 471,70	99 471,70	0,00	0,00	0,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	99 921	99 471,70	99 471,70	0,00	0,00	0,00	99,6
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	99 921	99 471,70	99 471,70	0,00	0,00	0,00	99,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
		WYDATKI OGÓŁEM								
		z tego:								
		1. Wydatki bieżące	904 944 370	890 643 056,75	790 437 621,82	100 205 434,93	91 432 919,20		98,4	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080 + 4100)	302 421 106	302 359 531,70	286 449 542,38	15 909 989,32	12 041 090,97		100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 878 280	4 531 764,70	4 156 329,70	375 435,00	301 801,00		92,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	21 782 803	21 781 328,69	20 752 363,92	1 028 964,77	851 658,07		100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	61 074 890	60 548 429,41	58 160 538,48	2 387 890,93	1 622 746,07		99,1	
		- pozostałe wydatki bieżące	446 723 105	433 507 703,24	353 319 256,33	80 188 446,91	76 300 915,09		97,0	
		- dotacje	68 064 186,00	67 914 299,01	67 599 591,01	314 708,00	314 708,00		99,8	
		2. Wydatki majątkowe	230 450 409	228 654 568,46	227 094 568,46	1 560 000,00	1 560 000,00		99,2	
		z tego:								
		- inwestycje	215 630 409	214 334 908,46	212 774 908,46	1 560 000,00	1 560 000,00		99,4	
		- udziały i akcje	14 820 000	14 319 660,00	14 319 660,00	0,00	0,00		96,6	

Własnoręcznie

65

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2007 ROK DOTACJA ORAZ DOFINANSOWANIE

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.07	Wykonanie ogółem na 31.12.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAŁ	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 942	8 863,40	8 863,40	3 863,40	3 863,40	5 000,00	5 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	3 942	3 863,40	3 863,40	3 863,40	3 863,40	0,00	0,00	98,0
			1. Wydatki bieżące	3 942	3 863,40	3 863,40	3 863,40	3 863,40	0,00	0,00	98,0
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	3 942	3 863,40	3 863,40	3 863,40	3 863,40	0,00	0,00	98,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	501 629	491 976,95	491 976,95	0,00	0,00	491 976,95	491 976,95	98,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 629	491 976,95	491 976,95	0,00	0,00	491 976,95	491 976,95	98,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.07	Wykonanie ogółem na 31.12.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
			1. Wydatki bieżące	501 629	491 976,95	491 976,95	0,00	0,00	491 976,95	491 976,95	98,1
			z tego :								
			-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	400	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,0
			pozostałe wydatki bieżące	501 229	491 576,95	491 576,95	0,00	0,00	491 576,95	491 576,95	98,1
710*	/		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	772 569	772 498,23	559 498,70	0,00	0,00	772 498,23	559 498,70	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 730	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	1 730	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	100,0
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	1 730	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.07	Wykonanie ogółem na 31.12.07	w tym : z dotacji	z tego :				w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	%	
							GMINA	POWIAT	- 8 -	- 9 -					- 10 -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -				
	71015*		Nadzór budowlany	745 839	745 768,23	532 768,70	0,00	0,00	745 768,23	532 768,70	100,0				
			I. Wydatki bieżące	745 839	745 768,23	532 768,70	0,00	0,00	745 768,23	532 768,70	100,0				
			z tego :												
			-wynagrodzenia osobowe (§4010+4020)	489 519	489 518,46	383 318,46	0,00	0,00	489 518,46	383 318,46	100,0				
			-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	200	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0				
			-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	30 087	30 086,39	28 286,39	0,00	0,00	30 086,39	28 286,39	100,0				
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	97 191	97 157,63	77 357,63	0,00	0,00	97 157,63	77 357,63	100,0				
			pozostałe wydatki bieżące	128 842	128 805,75	43 606,22	0,00	0,00	128 805,75	43 606,22	100,0				
750*			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 832 813	6 711 294,66	2 545 409,55	5 254 028,98	1 462 122,26	1 457 265,68	1 083 287,29	98,2				
	75011*		Urzędy Wojewódzkie	6 721 813	6 600 307,37	2 434 422,26	5 254 028,98	1 462 122,26	1 346 278,39	972 300,00	98,2				
			I. Wydatki bieżące	6 721 813	6 600 307,37	2 434 422,26	5 254 028,98	1 462 122,26	1 346 278,39	972 300,00	98,2				
			z tego :												
			-wynagrodzenia osobowe (§4010)	4 522 325	4 522 227,88	1 756 725,00	3 598 676,92	1 049 520,00	923 550,96	707 205,00	100,0				

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.07	Wykonanie ogółem na 31.12.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
			-dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	298 382	298 380,67	152 094,36	237 486,31	91 200,00	60 894,36	60 894,36	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	1 027 500	906 960,93	385 600,64	717 562,86	251 700,00	189 398,07	133 900,64	88,3
			pozostałe wydatki bieżące	873 606	872 737,89	140 002,26	700 302,89	69 702,26	172 435,00	70 300,00	99,9
	75045		Komisje poborowe	111 000	110 987,29	110 987,29	0,00	0,00	110 987,29	110 987,29	100,0
			I. Wydatki bieżące	111 000	110 987,29	110 987,29	0,00	0,00	110 987,29	110 987,29	100,0
			z tego :								
			-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	83 180	83 180,00	83 180,00	0,00	0,00	83 180,00	83 180,00	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	748	746,32	746,32	0,00	0,00	746,32	746,32	99,8
			pozostałe wydatki bieżące	27 072	27 060,97	27 060,97	0,00	0,00	27 060,97	27 060,97	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	546 872	536 599,16	536 599,16	536 599,16	536 599,16	0,00	0,00	98,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 605	33 592,16	33 592,16	33 592,16	33 592,16	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.07	Wykonanie ogółem na 31.12.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
			1. Wydatki bieżące	33 605	33 592,16	33 592,16	33 592,16	33 592,16	0,00	0,00	100,0
			Z tego :								
			-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	24 400	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	4 805	4 792,16	4 792,16	4 792,16	4 792,16	0,00	0,00	99,7
			pozostałe wydatki bieżące	4 400	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	510 937	500 677,00	500 677,00	500 677,00	500 677,00	0,00	0,00	98,0
			1. Wydatki bieżące	510 937	500 677,00	500 677,00	500 677,00	500 677,00	0,00	0,00	98,0
			Z tego :								
			-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	120 200	120 200,00	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	20 934	20 933,44	20 933,44	20 933,44	20 933,44	0,00	0,00	100,0
			pozostałe wydatki bieżące	369 803	359 543,56	359 543,56	359 543,56	359 543,56	0,00	0,00	97,2
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 330	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.07	Wykonanie ogółem na 31.12.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
			1. Wydatki bieżące	2 330	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	100,0
			Z tego :								
			- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	1 950	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	380	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	100,0
754*	/		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 499 851	12 499 839,54	12 413 839,54	0,00	0,00	12 499 839,54	12 413 839,54	100,0
75411*	/		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 499 851	12 499 839,54	12 413 839,54	0,00	0,00	12 499 839,54	12 413 839,54	100,0
			1. Wydatki bieżące	10 939 851	10 939 839,54	10 853 839,54	0,00	0,00	10 939 839,54	10 853 839,54	100,0
			Z tego :								
			- wynagrodzenia (§4010+4020+4050+4060)	7 841 106	7 841 104,51	7 841 104,51	0,00	0,00	7 841 104,51	7 841 104,51	100,0
			- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	9 130	9 130,00	9 130,00	0,00	0,00	9 130,00	9 130,00	100,0
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040+4070)	540 507	540 506,83	540 506,83	0,00	0,00	540 506,83	540 506,83	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	21 902	21 901,16	21 901,16	0,00	0,00	21 901,16	21 901,16	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.07	Wykonanie ogółem na 31.12.07	w tym : z dotacji	z tego :				w tym : z dotacji	% 6:5
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	
			pozostałe wydatki bieżące	2 527 206	2 527 197,04	2 441 197,04	0,00	0,00	2 527 197,04	2 441 197,04	100,0	
			2. Wydatki majątkowe	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0	
			Z tego :									
			inwestycje	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 214 056	3 115 502,86	3 115 502,86	14 056,00	14 056,00	3 101 446,86	3 101 446,86	96,9	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 200 000	3 101 446,86	3 101 446,86	0,00	0,00	3 101 446,86	3 101 446,86	96,9	
			1. Wydatki bieżące	3 200 000	3 101 446,86	3 101 446,86	0,00	0,00	3 101 446,86	3 101 446,86	96,9	
			Z tego :									
			pozostałe wydatki bieżące	3 200 000	3 101 446,86	3 101 446,86	0,00	0,00	3 101 446,86	3 101 446,86	96,9	
			Z tego :									
			MOPS	68 652	68 651,05	68 651,05	0,00	0,00	68 651,05	68 651,05	100,0	
			URZĄD PRACY	3 131 348	3 032 795,81	3 032 795,81	0,00	0,00	3 032 795,81	3 032 795,81	96,9	
85195			Pozostała działalność	14 056	14 056,00	14 056,00	14 056,00	14 056,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.07	Wykonanie ogółem na 31.12.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
			1. Wydatki bieżące	14 056	14 056,00	14 056,00	14 056,00	14 056,00	0,00	0,00	100,0
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	14 056	14 056,00	14 056,00	14 056,00	14 056,00	0,00	0,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	77 462 172	76 870 136,79	72 852 559,04	76 870 136,79	72 852 559,04	0,00	0,00	99,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 283 304	1 283 284,91	1 283 284,91	1 283 284,91	1 283 284,91	0,00	0,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	1 283 304	1 283 284,91	1 283 284,91	1 283 284,91	1 283 284,91	0,00	0,00	100,0
			z tego :								
			-wynagrodzenia osobowe (§4010)	593 943	593 943,00	593 943,00	593 943,00	593 943,00	0,00	0,00	100,0
			-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	1 050	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	100,0
			-dodatkové wynagrodzenie roczne (§4040)	41 724	41 720,49	41 720,49	41 720,49	41 720,49	0,00	0,00	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	125 304	125 301,49	125 301,49	125 301,49	125 301,49	0,00	0,00	100,0
			-pozostałe wydatki bieżące	206 575	206 561,93	206 561,93	206 561,93	206 561,93	0,00	0,00	100,0
			-dotacje	314 708	314 708,00	314 708,00	314 708,00	314 708,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.07	Wykonanie ogółem na 31.12.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
	85212*		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 388 042	68 832 368,26	64 815 223,76	68 832 368,26	64 815 223,76	0,00	0,00	99,2
			1. Wydatki bieżące	69 388 042	68 832 368,26	64 815 223,76	68 832 368,26	64 815 223,76	0,00	0,00	99,2
			z tego :								
			-wynagrodzenia osobowe (§4010)	2 186 000	2 185 995,47	1 286 000,00	2 185 995,47	1 286 000,00	0,00	0,00	100,0
			-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	103 272	103 271,27	75 600,00	103 271,27	75 600,00	0,00	0,00	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	1 149 900	1 149 367,80	945 933,23	1 149 367,80	945 933,23	0,00	0,00	100,0
			pozostałe wydatki bieżące	65 948 870	65 393 733,72	62 507 690,53	65 393 733,72	62 507 690,53	0,00	0,00	99,2
	85213*		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	629 434	629 433,25	629 000,00	629 433,25	629 000,00	0,00	0,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	629 434	629 433,25	629 000,00	629 433,25	629 000,00	0,00	0,00	100,0
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	629 434	629 433,25	629 000,00	629 433,25	629 000,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.07	Wykonanie ogółem na 31.12.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 160 000	6 123 658,37	6 123 658,37	6 123 658,37	6 123 658,37	0,00	0,00	99,4
			1. Wydatki bieżące	6 160 000	6 123 658,37	6 123 658,37	6 123 658,37	6 123 658,37	0,00	0,00	99,4
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	6 160 000	6 123 658,37	6 123 658,37	6 123 658,37	6 123 658,37	0,00	0,00	99,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	1 392	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	100,0
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	1 392	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	100,0
853*	/		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	758 870	758 723,34	468 670,00	0,00	0,00	758 723,34	468 670,00	100,0
	85321*	/	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	758 870	758 723,34	468 670,00	0,00	0,00	758 723,34	468 670,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	758 870	758 723,34	468 670,00	0,00	0,00	758 723,34	468 670,00	100,0
			z tego :								

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.07	Wykonanie ogółem na 31.12.07	w tym : z dotacji	z tego :				w tym : z dotacji	%
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji		
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	
			-wynagrodzenia osobowe (§4010)	277 200	277 200,00	180 000,00	0,00	0,00	277 200,00	180 000,00	100,0	
			-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	134 925	134 925,00	61 291,00	0,00	0,00	134 925,00	61 291,00	100,0	
			-dodatkové wynagrodzenie roczne (§4040)	15 000	14 999,12	13 450,00	0,00	0,00	14 999,12	13 450,00	100,0	
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	60 350	60 350,00	39 800,00	0,00	0,00	60 350,00	39 800,00	100,0	
			pozostałe wydatki bieżące	271 395	271 249,22	174 129,00	0,00	0,00	271 249,22	174 129,00	99,9	
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE				102 597 774	101 765 434,93	92 992 919,20	82 678 684,33	74 869 199,86	19 086 750,60	18 123 719,34	99,2	

*/Dofinansowanie zadań w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany wyniosło 212.999,53 zł

*/ Dofinansowanie zadań w rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie wyniosło łącznie 4.165.885,11 zł, z tego : gmina - 3.791.906,72 zł, a powiat -373.978,39 zł.

*/ Dofinansowanie zadań w rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wyniosło 86.000,00 zł.

*/ W rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dofinansowanie wydatków w ramach środków własnych budżetu Miasta wyniosło 4.017.144,50 zł.

*/ W rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dofinansowanie wydatków w ramach środków własnych budżetu Miasta wyniosło 433,25 zł.

*/ W rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 290.053,34 zł, z tego: Miasto Bydgoszcz 237.191,34 zł, Powiat Bydgoski 42.926,00 zł, a Powiat Żniński 9.936,00 zł.

Łączne dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 8.772.515,73 zł, z tego dofinansowanie gminy wyniosło 7.809.484,47 zł, a powiatu 963.031,26 zł.

Urząd Miasta Bydgoszcz

[Podpis]
Wojciech Polakowski

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w 2007 roku

Załącznik nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
630			Turystyka	80 000	78 714,98	78 714,98	-	98,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	78 714,98	78 714,98	-	98,4
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	78 714,98	78 714,98	-	98,4
750			Administracja publiczna	40 000	39 853,33	39 853,33	-	99,6
	75095		Pozostała działalność	40 000	39 853,33	39 853,33	-	99,6
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	39 853,33	39 853,33	-	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000,00	35 000,00	25 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
	75414		Obrona cywilna	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	33 383 135	33 377 389,50	23 492 930,53	9 884 458,97	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 929 350	1 929 349,38	1 929 349,38	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	1 929 350	1 929 349,38	1 929 349,38	-	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 969	97 943,28	97 943,28	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych	97 969	97 943,28	97 943,28	-	100,0
	80104		Przedszkola	19 785 316	19 780 822,87	19 780 822,87	-	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	116 000	111 507,94	111 507,94	-	96,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	18 554 316	18 554 315,47	18 554 315,47	-	100,0
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 115 000	1 114 999,46	1 114 999,46	-	100,0
	80110		Gimnazja	1 684 815	1 684 815,00	1 684 815,00	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	1 684 815	1 684 815,00	1 684 815,00	-	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 593 279	2 593 279,00	-	2 593 279,00	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	2 548 279	2 548 279,00	-	2 548 279,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	-	45 000,00	100,0
	80123		Licea profilowane	1 509 966	1 509 966,00	-	1 509 966,00	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych liceów profilowanych	1 509 966	1 509 966,00	-	1 509 966,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	5 782 440	5 781 213,97	-	5 781 213,97	100,0
		2320	dotacja przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	2 000	1 511,00	-	1 511,00	75,6
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Okręgowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, na kształcanie uczniów klas wielozawodowych	27 000	26 266,00	-	26 266,00	97,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych szkół zawodowych	5 753 440	5 753 436,97	-	5 753 436,97	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	869 900	869 707,67	-	869 707,67	100,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	869 900	869 707,67	-	869 707,67	100,0
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko- Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Żaka"	652 400	652 281,59	-	652 281,59	100,0
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko- Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Żaka"	217 500	217 426,08	-	217 426,08	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 891 417	1 891 369,31	1 619 484,31	271 885,00	100,0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	154 000	154 000,00	-	154 000,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego przy ul.Smukalskiej	154 000	154 000,00	-	154 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85154		Przewidywanie alkoholizmowi	1 389 532	1 389 531,86	1 389 531,86	-	100,0
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	-	100,0
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	582 750	582 750,00	582 750,00	-	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 160	105 160,00	105 160,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423 150	423 150,00	423 150,00	-	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	228 472	228 471,86	228 471,86	-	100,0
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	347 885	347 837,45	229 952,45	117 885,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 555	75 507,45	29 157,45	46 350,00	99,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 330	272 330,00	200 795,00	71 535,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
852			Pomoc społeczna	3 618 270	3 526 478,86	1 097 295,77	2 429 183,09	97,5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 325 974	2 240 063,04	-	2 240 063,04	96,3
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 325 974	2 240 063,04	-	2 240 063,04	96,3
	85203		Ośrodki wsparcia	476 708	476 708,00	476 708,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 708	476 708,00	476 708,00	-	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	195 000	189 120,05	-	189 120,05	97,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000	189 120,05	-	189 120,05	97,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 601	27 601,00	27 601,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 601	27 601,00	27 601,00	-	100,0
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	592 987	592 986,77	592 986,77	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 987	592 986,77	592 986,77	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 986,00	288 940,00	-	288 940,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 620	133 620,00	-	133 620,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego,					
			- dla Zakładu Aktywności Zawodowej	133 620	133 620,00	-	133 620,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 366	155 320,00	-	155 320,00	100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 421	49 420,00	-	49 420,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 945	105 900,00	-	105 900,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 169	511 168,41	36 368,41	474 800,00	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	232 000,00	-	232 000,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 000	116 000,00	-	116 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	116 000,00	-	116 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 669	35 668,41	35 668,41	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 669	35 668,41	35 668,41	-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	700	700,00	700,00	-	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700	700,00	700,00	-	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	242 800	242 800,00	-	242 800,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	242 800	242 800,00	-	242 800,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000	700 000,00	700 000,00	-	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700 000	700 000,00	700 000,00	-	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Robót Publicznych	700 000	700 000,00	700 000,00	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 242 509	15 237 658,75	6 283 758,75	8 953 900,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 120 000	1 115 149,75	1 115 149,75	-	99,6
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	204 000	204 000,00	204 000,00	-	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	146 000	146 000,00	146 000,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	760 000	755 149,75	755 149,75	-	99,4
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	10 000,00	-	100,0
	92106		Teatry	4 830 200	4 830 200,00	-	4 830 200,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Teatru Polskiego	4 830 200	4 830 200,00	-	4 830 200,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 737 839	2 737 839,00	2 737 839,00	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiego Ośrodka Kultury	2 737 839	2 737 839,00	2 737 839,00	-	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 130 000	1 130 000,00	-	1 130 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Biura Wystaw Artystycznych	1 130 000	1 130 000,00	-	1 130 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	1 604 770	1 604 770,00	1 604 770,00	-	100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
			- dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 604 770	1 604 770,00	1 604 770,00	-	100,0
	92118		Muzea	2 993 700	2 993 700,00	-	2 993 700,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Muzeum Okręgowego	2 993 700	2 993 700,00	-	2 993 700,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	826 000	826 000,00	826 000,00	-	100,0
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	826 000	826 000,00	826 000,00	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
926			Kultura fizyczna i sport	11 378 800	11 333 018,20	11 333 018,20	-	99,6
	92601		Obiekty sportowe	3 679 300	3 671 317,83	3 671 317,83	-	99,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 679 300	3 671 317,83	3 671 317,83	-	99,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 699 500	7 661 700,37	7 661 700,37	-	99,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 699 500	7 661 700,37	7 661 700,37	-	99,5
			RAZEM	68 064 186	67 914 299,01	44 716 424,28	23 197 874,73	99,8

Skarbnik Miasta

[Podpis]
Aniela Kubiś

Przewodnicząca


[Podpis]

Renata Kubiś

**WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH PRZEKAZANYCH
ZAKŁADOM BUDŻETOWYM W 2007 ROKU**

Załącznik Nr 11a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem :	Wykonanie	w tym :		% wykonania (6:5)
						gmina	powiat	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
851			OCHRONA ZDROWIA	154 000	154 000,00	0,00	154 000,00	100,0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	154 000	154 000,00	0,00	154 000,00	100,0
			<i>Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy</i>	154 000	154 000,00	0,00	154 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	154 000	154 000,00	0,00	154 000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 620	133 620,00	0,00	133 620,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 620	133 620,00	0,00	133 620,00	100,0
			<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	133 620	133 620,00	0,00	133 620,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	133 620	133 620,00	0,00	133 620,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 800	242 800,00	0,00	242 800,00	100,0
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	242 800	242 800,00	0,00	242 800,00	100,0
			<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	242 800	242 800,00	0,00	242 800,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	242 800	242 800,00	0,00	242 800,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00	100,0
			<i>Zakład Robót Publicznych</i>	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	1 230 420	1 230 420,00	700 000,00	530 420,00	100,0


 Władysław Adamczyk
 Burmistrz Gminy

**WYKONANIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU
GOSPODARSTWOM POMOCNICZYM W 2007 ROKU**

Załącznik Nr 11b

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem :	Wykonanie	w tym :		% wykonania (6:5)
						gmina	powiat	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
851			OCHRONA ZDROWIA	582 750	582 750,00	582 750,00	0,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582 750	582 750,00	582 750,00	0,00	100,0
			<i>Centrum Integracji Społecznej przy MOPS</i>	582 750	582 750,00	582 750,00	0,00	100,0
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	582 750	582 750,00	582 750,00	0,00	100,0
			RAZEM	582 750	582 750,00	582 750,00	0,00	100,0




Andrzej Białobłoty

Wiesław Wójcik

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu gminy i powiatu w 2007 roku

Załącznik nr 11c

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
801			Oświata i wychowanie	33 193 135	33 193 104,56	23 381 422,59	9 811 681,97	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 929 350	1 929 349,38	1 929 349,38	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	1 929 350	1 929 349,38	1 929 349,38	-	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 969	97 943,28	97 943,28	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych	97 969	97 943,28	97 943,28	-	100,0
	80104		Przedszkola	19 669 316	19 669 314,93	19 669 314,93	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych	18 554 316	18 554 315,47	18 554 315,47	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
			- dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne					
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 115 000	1 114 999,46	1 114 999,46	-	100,0
	80110		- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 684 815	1 684 815,00	1 684 815,00	-	100,0
		2540	Gimnazja					
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
			- dla gimnazjów niepublicznych	1 684 815	1 684 815,00	1 684 815,00	-	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 548 279	2 548 279,00	-	2 548 279,00	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
			- dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	2 548 279	2 548 279,00	-	2 548 279,00	100,0
	80123		Licea profilowane	1 509 966	1 509 966,00	-	1 509 966,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 509 966	1 509 966,00	-	1 509 966,00	100,0
	80130		- dla niepublicznych liceów profilowanych					
			Szkoły zawodowe	5 753 440	5 753 436,97	-	5 753 436,97	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 753 440	5 753 436,97	-	5 753 436,97	100,0
			- dla niepublicznych szkół zawodowych					
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000,00	50 000,00	-	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000,00	50 000,00	-	100,0
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	-	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 691 739	11 691 739,00	2 737 839,00	8 953 900,00	100,0
	92106		Teatry	4 830 200	4 830 200,00	-	4 830 200,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dla Teatru Polskiego	4 830 200	4 830 200,00	-	4 830 200,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 737 839	2 737 839,00	2 737 839,00	-	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dla Miejskiego Ośrodka Kultury	2 737 839	2 737 839,00	2 737 839,00	-	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 130 000	1 130 000,00	-	1 130 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dla Biura Wystaw Artystycznych	1 130 000	1 130 000,00	-	1 130 000,00	100,0
	92118		Muzea	2 993 700	2 993 700,00	-	2 993 700,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Muzeum Okręgowego	2 993 700	2 993 700,00	-	2 993 700,00	100,0
			RAZEM	44 934 874	44 934 843,56	26 169 261,59	18 765 581,97	100,0

Starosta Powiatu - *Włodzisław*
 Kierownik Zarządu Powiatu - *Włodzisław*

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu, w ramach "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w 2007 roku

Załącznik nr 11 d

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
630			Turystyka	80 000	78 714,98	78 714,98	-	98,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	78 714,98	78 714,98	-	98,4
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	78 714,98	78 714,98	-	98,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000,00	35 000,00	25 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
	75414		Obrona cywilna	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 104 667	1 104 619,31	986 734,31	117 885,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 782	756 781,86	756 781,86	-	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 160	105 160,00	105 160,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423 150	423 150,00	423 150,00	-	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	228 472	228 471,86	228 471,86	-	100,0
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	347 885	347 837,45	229 952,45	117 885,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 555	75 507,45	29 157,45	46 350,00	99,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 330	272 330,00	200 795,00	71 535,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 097 296	1 097 295,77	1 097 295,77	-	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	476 708	476 708,00	476 708,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 708	476 708,00	476 708,00	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 601	27 601,00	27 601,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 601	27 601,00	27 601,00	-	100,0
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	592 987	592 986,77	592 986,77	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 987	592 986,77	592 986,77	-	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 669	267 668,41	232 000,00	232 000,00	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	232 000,00	-	232 000,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 000	116 000,00	-	116 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	116 000,00	-	116 000,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 669	35 668,41	35 668,41	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 669	35 668,41	35 668,41	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000	1 115 149,75	1 115 149,75	-	99,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 120 000	1 115 149,75	1 115 149,75	-	99,6
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 000	204 000,00	204 000,00	-	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	146 000	146 000,00	146 000,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	760 000	755 149,75	755 149,75	-	99,4
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	10 000,00	-	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	7 699 500	7 661 700,37	7 661 700,37	-	99,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 699 500	7 661 700,37	7 661 700,37	-	99,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 699 500	7 661 700,37	7 661 700,37	-	99,5
			RAZEM	11 429 132	11 385 148,59	11 010 263,59	374 885,00	99,6

65 - Wesołowski

Pozostałe dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w 2007 roku

Załącznik nr 11 c

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
750			Administracja publiczna	40 000	39 853,33	39 853,33	-	99,6
	75095		Pozostała działalność	40 000	39 853,33	39 853,33	-	99,6
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	39 853,33	39 853,33	-	99,6
801			Oświata i wychowanie	145 000	139 284,94	111 507,94	27 777,00	96,1
	80104		Przedszkola	116 000	111 507,94	111 507,94	-	96,1
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	116 000	111 507,94	111 507,94	-	96,1
80120			Licea ogólnokształcące	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	-	45 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	80130		Szkoły zawodowe	29 000	27 777,00	-	27 777,00	95,8
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	2 000	1 511,00	-	1 511,00	75,6
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Okręgowego Ośrodka Dookształcania Zawodowego, na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	27 000	26 266,00	-	26 266,00	97,3
803			Szkolnictwo wyższe	869 900	869 707,67	-	869 707,67	100,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	869 900	869 707,67	-	869 707,67	100,0
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko- Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Żaka"	652 400	652 281,59	-	652 281,59	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko-Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Żaka"	217 500	217 426,08	-	217 426,08	100,0
852			Pomoc społeczna	2 520 974	2 429 183,09	-	2 429 183,09	96,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 325 974	2 240 063,04	-	2 240 063,04	96,3
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 325 974	2 240 063,04	-	2 240 063,04	96,3
	85204		Rodziny zastępcze	195 000	189 120,05	-	189 120,05	97,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000	189 120,05	-	189 120,05	97,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 366	155 320,00	-	155 320,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 366	155 320,00	-	155 320,00	100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 421	49 420,00	-	49 420,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 945	105 900,00	-	105 900,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700	700,00	700,00	-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	700	700,00	700,00	-	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700	700,00	700,00	-	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 770	2 430 770,00	2 430 770,00	-	100,0
	92116		Biblioteki	1 604 770	1 604 770,00	1 604 770,00	-	100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 604 770	1 604 770,00	1 604 770,00	-	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	826 000	826 000,00	826 000,00	-	100,0
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	826 000	826 000,00	826 000,00	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
926			Kultura fizyczna i sport	3 679 300	3 671 317,83	3 671 317,83	-	99,8
	92601		Obiekty sportowe	3 679 300	3 671 317,83	3 671 317,83	-	99,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 679 300	3 671 317,83	3 671 317,83	-	99,8
			RAZEM	9 887 010	9 781 136,86	6 254 149,10	3 526 987,76	98,9

Starosta Miasta
 Andrzej Patulski

Przewodniczący
 Wiesław

Konstanty Dobroszycki

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2007 ROKU

Załącznik Nr 12

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
OGÓŁEM										
Wydatki majątkowe Budżetu Miasta										
				BM		64 920 000	135 397 986	133 969 584,21	924 000	98,9
				Kredyt		121 154 000	0	0,00	0	0,0
				Obligacje		0	42 000 000	41 693 023,17	0	99,3
				Kredyt-refund. z fund.pom		32 221 442	10 644 199	10 643 725,40	0	100,0
				ERDF		108 000	16 801 496	16 789 605,71	0	99,9
				EOG		0	386 076	348 272,18	0	90,2
				Dotacje celowe na zadania zlecone		200 000	1 560 000	1 560 000,00	0	100,0
				Dotacja celowa BP		4 601 500	673 800	668 505,64	0	99,2
				FRKF		3 895 000	10 814 600	10 814 600,00	0	100,0
				WFOŚiGW-pożyczka		9 055 193	10 733 907	10 733 907,15	0	100,0
				Fundusz Dopłat		390 400	390 400	390 400,00	0	100,0
				Dotacja celowa		42 945	1 047 945	1 042 945,00	0	99,5
				Środki pozabudżetowe		1 317 000	3 299 469	2 740 920,10	0	83,1
				GFOŚiGW		1 100 000	2 201 000	2 044 447,07	0	92,9
				PFOŚiGW		0	327 000	121 814,45	0	37,3
				PFGZGIK		70 000	479 000	346 161,87	0	72,3
				Środki własne zakładów budżetowych		147 000	225 349	162 345,97	0	72,0
				Środki własne jednostek budżetowych		0	67 120	66 150,74	0	98,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
					Ogółem	130 774 462	125 575 273	125 061 021,58	500 000	99,6
					Wydatki majątkowe BM	130 774 462	125 210 273	124 697 021,81	500 000	99,6
					BM	24 571 500	66 185 954	65 679 563,31	500 000	99,2
					Kredyt	78 892 900	0	0,00	0	0,0
					Obligacje	0	35 659 442	35 652 582,27	0	100,0
					Kredyt-refund. z fund.pom.	22 880 562	7 467 672	7 467 672,00	0	100,0
					ERDF	0	15 413 514	15 413 513,23	0	100,0
					Dotacja celowa BP	4 429 500	483 691	483 691,00	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	0	365 000	363 999,77	0	99,7
					GFOŚiGW	0	365 000	363 999,77	0	99,7
A.					Ogółem	500 000	10 518 292	10 516 640,76		100,0
					Wydatki majątkowe BM	500 000	10 153 292	10 152 640,99		100,0
					BM	500 000	10 153 292	10 152 640,99		100,0
					Środki pozabudżetowe	0	365 000	363 999,77		99,7
					GFOŚiGW	0	365 000	363 999,77		99,7
1.			6050	Inteligentne Systemy Transportowe	BM	500 000	244 000	244 000,00		100,0
2.			6050	Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Szpitalnej w Bydgoszczy	BM	0	2 175 240	2 175 239,59		100,0
3.			6050	Budowa wiat przystankowych	BM	0	173 000	172 649,88		99,8
4.			6050	Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redłowskiej	BM	0	161 052	161 051,52		100,0
5.				Wymiana rozjazdu tramwajowego wraz z automatyką przy ul. Perłowej	GFOŚiGW	0	365 000	363 999,77		99,7
6.			6010	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. - udziały w spółce	BM	0	7 400 000	7 399 700,00		100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
B.		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje Kredyt-refund. z fund.pom. ERDF Dotacja celowa BP	79 794 462 79 794 462 18 671 500 33 812 900 0 22 880 562 0 4 429 500	70 380 064 70 380 064 22 383 302 0 24 631 865 7 467 672 15 413 514 483 691,00	70 367 945,53 70 367 945,53 22 378 042,58 0,00 24 625 026,72 7 467 672,00 15 413 513,23 483 691,00		100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.			6050	Przebudowa Mbstu Pomorskiego	Razem	81 000	24 400	24 400,00		100,0
			6050	Przebudowa Mostu Pomorskiego wraz z Rondem Fordońskim	BM	31 000	0	0,00		0,0
			6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszcz	BM	50 000	24 400	24 400,00		100,0
2.				Trasa W-Z	Razem	41 713 462	41 740 168	41 738 867,78		100,0
a.			6059		BM	5 700 000	14 529 600	14 528 973,46		100,0
			6059	Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi	Kredyt Obligacje	13 132 900 0	0 3 991 130	0,00 3 991 130,00		0,0 100,0
			6058		Kredyt-refund. z fund.pom.	22 880 562	7 467 672	7 467 672,00		100,0
			6058		ERDF	0	15 413 514	15 413 513,23		100,0
b.			6050	Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania	Obligacje	0	338 252	337 579,09		99,8
3.				Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej	Razem	1 000 000	15 006	15 006,00		100,0
			6050		BM	320 000	1 331	1 331,00		100,0
			6053		Kredyt	680 000	0	0,00		0,0
			6050		Obligacje	0	13 675	13 675,00		100,0
4.				Przebudowa Wiaduktów Warszawskich	Razem	10 000 000	7 458 000	7 456 408,27		100,0
			6050		BM	0	653 139	651 547,27		99,8
			6053		Kredyt	10 000 000	0	0,00		0,0
			6050		Obligacje	0	6 804 861	6 804 861,00		100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.			6050 6053 6050 6050	Przebudowa skrzyżowania Gdańska - Czerkaska - Powstańców Warszawy	Razem BM BM Obligacje Dotacja celowa BP	5 000 000 2 500 000 0 0 2 500 000	5 657 120 1 855 500 2 445 809 1 301 620 54 191	5 657 115,30 1 855 495,30 2 445 809,00 1 301 620,00 54 191,00		100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6.			6053 6050	Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej	Kredyt Obligacje	10 000 000 0	0 6 093 139	0 6 093 138,21		0,0 100,0
7.			6050 6050 6050	Przebudowa ul. Curie-Skłodowskiej	Razem BM Obligacje Dotacja celowa BP	500 000 320 500 0 179 500	661 840 320 500 161 840 179 500	661 836,72 320 496,72 161 840,00 179 500,00		100,0 100,0 100,0 100,0
8.			6050 6050 6050	Przebudowa skrzyżowania Akademicka-Andersa	Razem BM Obligacje Dotacja celowa BP	500 000 250 000 0 250 000	2 208 555 400 000 1 558 555 250 000	2 208 554,55 399 999,55 1 558 555,00 250 000,00		100,0 100,0 100,0 100,0
9.			6050 6050	Przebudowa skrzyżowania Fordońska-Kalińskiego	Razem BM Dotacja celowa BP	3 000 000 1 500 000 1 500 000	1 418 155 1 418 155 0	1 418 155,00 1 418 155,00 0,00		100,0 100,0 0,0
10.			6050	Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Peplińskiej	BM	2 000 000	0	0,00		0,0
11.			6050 6050	Przebudowa ulic w Bydgoszczy	Razem BM Obligacje	5 000 000 5 000 000 0	4 046 822 0 4 046 822	4 040 638,32 0,00 4 040 638,32		0,0 0,0 99,8
12.			6050	Budowa Węzła Wschodniego	Razem BM Obligacje	1 000 000 1 000 000 0	292 800 19 634 273 166	292 800,00 19 634,00 273 166,00		100,0 100,0 100,0
13.			6050	Budowa sygnalizacji świetlnych	BM	0	715 234	712 201,28		99,6
14.			6050	Budowa ul. Nowopięknej na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej	Obligacje	0	48 825	48 824,10		100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
C.	60016			Drogi publiczne gminne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje	46 480 000 46 480 000 1 400 000 45 080 000 0	39 358 817 39 358 817 28 331 260 0 11 027 557	39 358 771,66 39 358 771,66 28 331 216,11 0,00 11 027 555,55	500 000 500 000 500 000 0 0	100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
1.			6050	Budowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Razem BM Kredyt Obligacje	40 000 000 0 40 000 000 0	31 667 486 26 042 559 0 5 624 927	31 667 466,57 26 042 539,57 0,00 5 624 927,00		100,0 100,0 0,0 100,0
2.			6050	Przebudowa ul. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej	BM	200 000	313 185	313 182,54		100,0
3.			6050	Budowa ul. Andersa	BM	400 000	0	0,00		0,0
4.			6050	Budowa ścieżek rowerowych	BM	800 000	1 153 112	1 153 090,01		100,0
5.			6053 6050	Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andersa	Razem Kredyt Obligacje	5 080 000 5 080 000 0	5 402 630 0 5 402 630	5 402 628,55 0,00 5 402 628,55		100,0 0,0 100,0
6.			6050	Budowa ul. Deszczowej od ul. Grunwaldzkiej do Urzędu Cełnego	BM	0	101 504	101 504,00		100,0
7.			6050	Przebudowa ulic do dyslokacji punktów kwiatowych	BM	0	220 900	220 899,99		100,0
8.			6050	Zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu ulic: Mostowej i Grodzkiej, przy budynku Spichrzy	BM	0	500 000	500 000,00	500 000	100,0
D.	60095			Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	4 000 000 4 000 000 4 000 000	5 318 100 5 318 100 5 318 100	4 817 663,63 4 817 663,63 4 817 663,63		90,6 90,6 90,6
1.			6010	Port Lotniczy - objęcie akcji	BM	4 000 000	4 500 000	3 999 960,00		88,9
2.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	818 100	817 703,63		100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
						7.	8.				
II.	630			TURYSTYKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	200 000	257 000	256 990,81	35 000	100,0	
A.		63003		Ośrodki informacji turystycznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM	200 000	257 000	256 990,81	35 000	100,0	
1.			6050	Przebudowa wagonu tramwajowego z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej przy ul. Długiej	BM	200 000	257 000	256 990,81	35 000	100,0	
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje Fundusz Dopłat	17 390 400	6 689 028	5 662 961,17		84,7	
A.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje	7 000 000	2 725 853	1 703 415,93		62,5	
1.			6050 6053 6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Razem BM Kredyt Obligacje	7 000 000	2 725 853	1 703 415,93		62,5	
B.		70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00		100,0	
1.			6010	BTBS-udziały w spółce	BM	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00		100,0	
C.		70095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje Fundusz Dopłat	9 390 400	2 963 175	2 959 545,24		99,9	
						9 390 400	2 963 175	2 959 545,24		99,9	
						3 500 000	2 023 775	2 023 678,27		100,0	
						5 500 000	0	0,00		0,0	
						390 400	549 000	545 466,97		99,4	
						390 400	390 400	390 400,00		100,0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
						7.	8.				
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.			6053 6050	Budownictwo mieszkaniowe	Kredyty Obligacje	2 500 000 0	0 225 000	0,00 225 000,00			0,0 100,0
2.			6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza z przeznaczeniem na lokale zamieszkalne	BM	2 500 000	0	0,00			0,0
3.			6050 6050	Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	Razem BM Obligacje	1 000 000 1 000 000 0	112 000 0 112 000	110 240,40 0,00 110 240,40			98,4 0,0 98,4
4.			6050 6050 6050	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Solnej 12	Razem BM Obligacje Fundusz Dopłat	390 400 0 0 390 400	804 175 403 775 10 000 390 400	804 078,27 403 678,27 10 000,00 390 400,00			100,0 100,0 100,0 100,0
5.			6053	Budownictwo socjalne	Kredyty	3 000 000	0	0,00			0,0
6.			6050	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej	Obligacje	0	201 000	200 206,97			99,6
7.			6050	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Kaplicznej	Obligacje	0	1 000	19,60			2,0
8.			6010	ADM Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	0	1 620 000	1 620 000,00			100,0
IV.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem	390 000	799 000	607 837,87			76,1
					Wydatki majątkowe BM	220 000	220 000	220 000,00			100,0
					BM	220 000	220 000	220 000,00			100,0
					Środki pozabudżetowe	170 000	579 000	387 837,87			67,0
					PFZGJK	70 000	479 000	346 161,87			72,3
					Środki własne zakł.budż.	100 000	100 000	41 676,00			41,7
A.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Ogółem	220 000	220 000	220 000,00			100,0
					Wydatki majątkowe BM	220 000	220 000	220 000,00			100,0
					BM	220 000	220 000	220 000,00			100,0
1.			6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	BM	220 000	220 000	220 000,00			100,0
B.		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Ogółem	70 000	479 000	346 161,87			72,3
					Środki pozabudżetowe	70 000	479 000	346 161,87			72,3
					PFZGJK	70 000	479 000	346 161,87			72,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
								9.	10.	
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.			
1.				Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	PFGZGIK	0	300 000	269 620,00		89,9
2.				Przebudowa pomieszczeń Wydziału Mienia i Geodezji	PFGZGIK	0	20 000	18 764,15		93,8
3.				Zakupy inwestycyjne	PFGZGIK	70 000	159 000	57 777,72		36,3
C.		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem	100 000	100 000	41 676,00		41,7
					Środki pozabudżetowe	100 000	100 000	41 676,00		41,7
					Środki własne zakł.budż.	100 000	100 000	41 676,00		41,7
1.				Zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż.	100 000	100 000	41 676,00		41,7
V.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem	1 442 945	2 539 750	2 519 511,82	389 000	99,2
					Wydatki majątkowe BM	1 442 945	2 539 750	2 519 511,82	389 000	99,2
					BM	400 000	2 496 805	2 476 566,82	389 000	99,2
					Kredyt	1 000 000	0	0,00	0	0,0
					Dotacja celowa	42 945	42 945	42 945,00	0	100,0
A.		75023		Urzędy gmin	Ogółem	1 442 945	2 469 750	2 449 511,82	389 000	99,2
					Wydatki majątkowe BM	1 442 945	2 469 750	2 449 511,82	389 000	99,2
					BM	400 000	2 426 805	2 406 566,82	389 000	99,2
					Kredyt	1 000 000	0	0,00	0	0,0
					Dotacja celowa	42 945	42 945	42 945,00	0	100,0
					Razem	1 042 945	1 281 076	1 278 916,80	389 000	99,8
			6053	Przebudowa budynków na potrzeby Urzędu	Kredyt	1 000 000	0	0,00		0,0
			6050	Miasta	Dotacja celowa	42 945	42 945	42 945,00		100,0
			6050		BM	0	1 238 131	1 235 971,80	389 000	99,8
2.			6060	Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	400 000	1 041 600	1 023 521,10		98,3
3.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	147 074	147 073,92		100,0
B.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem	0	70 000	70 000,00		100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	70 000	70 000,00		100,0
					BM	0	70 000	70 000,00		100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
									10	11.	
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.			6050	Wykonanie modelu "Biegacza" - symbolu Mistrzostw Świata Juniorów w LA	BM	0	70 000	70 000,00			100,0
VI.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	Ogółem	200 000	2 395 000	2 393 816,48			100,0
					Wydatki majątkowe BM	200 000	2 384 000	2 382 816,50			100,0
					BM	0	819 000	822 816,50			100,5
					Dotacja celowa zad.zle	200 000	1 560 000	1 560 000,00			100,0
					Dotacja celowa	0	5 000	0,00			0,0
					Środki pozabudżetowe	0	11 000	10 999,98			100,0
					PFOŚiGW	0	11 000	10 999,98			100,0
A.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem	200 000	2 060 000	2 060 000,00			100,0
					Wydatki majątkowe BM	200 000	2 060 000	2 060 000,00			100,0
					Dotacja celowa zad.zle	200 000	1 560 000	1 560 000,00			100,0
					BM	0	500 000	500 000,00			100,0
1.			6050	Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18	Dotacja celowa zad.zlec	200 000	1 560 000	1 560 000,00			100,0
2.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	500 000	500 000,00			100,0
B.		75414		Obrona cywilna	Ogółem	0	112 000	111 263,98			99,3
					Wydatki majątkowe BM	0	101 000	100 264,00			99,3
					BM	0	96 000	100 264,00			104,4
					Dotacja celowa	0	5 000	0,00			0,0
					Środki pozabudżetowe	0	11 000	10 999,98			100,0
					PFOŚiGW	0	11 000	10 999,98			100,0
					Razem	0	16 000	15 999,98			100,0
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	Dotacja celowa	0	5 000	0,00			0,0
					BM	0	0	5 000,00			0,0
					PFOŚiGW	0	11 000	10 999,98			100,0
2.			6050	Dostawa i montaż kamer wizyjnych	BM	0	96 000	95 264,00			99,2
C.		75416		Straż Miejska	Ogółem	0	223 000	222 552,50			99,8
					Wydatki majątkowe BM	0	223 000	222 552,50			99,8
					BM	0	223 000	222 552,50			99,8
1.			6050	Wymiana instalacji odgromowej w budynku Straży Miejskiej przy ul. Leśnej	BM	0	10 000	10 000,00			100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
									9.	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
2.			6050	Rozbudowa sieci informatycznej w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Leśnej	BM	0	28 000	28 000,00			100,0
3.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	185 000	184 552,50			99,8
VII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE							
					Ogółem	27 650 351	22 324 448	22 321 354,01			100,0
					Wydatki majątkowe BM	27 250 351	21 887 428	21 884 335,27			100,0
					BM	18 427 000	11 385 363	11 382 270,56			100,0
					WFOŚiGW-poż.	8 823 351	10 502 065	10 502 064,71			100,0
					Środki pozabudżetowe	400 000	437 020	437 018,74			100,0
					GFOŚiGW	400 000	400 000	400 000,00			100,0
					Środki własne jed.budż	0	37 020	37 018,74			100,0
A.		80101		Szkoły podstawowe							
					Ogółem	9 834 897	6 972 636	6 970 662,22			100,0
					Wydatki majątkowe BM	9 434 897	6 535 616	6 533 643,48			100,0
					BM	5 543 000	2 298 830	2 296 857,90			99,9
					WFOŚiGW-poż.	3 891 897	4 236 786	4 236 785,58			100,0
					Środki pozabudżetowe	400 000	437 020	437 018,74			100,0
					GFOŚiGW	400 000	400 000	400 000,00			100,0
					Środki własne jed.budż	0	37 020	37 018,74			100,0
1.			6050	Przebudowa i rozbudowa boisk szkolnych	BM	500 000	500 000	499 091,30			99,8
2.			6050	Termomodernizacja obiektów-szkół podstawowych: SP nr 37 ul. Gdańska 122, SP nr 62 ul. Stawowa 53, ZS nr 28 ul. Kromera 11, SP nr 65 ul. Duracza 7, SP nr 65 filia ul. Rzeźniackiego, ZS nr 11 ul. Fredry 3, SP nr 56 ul. Bośniacka 3	Razem BM	5 834 897 1 543 000	6 198 576 1 561 790	6 198 575,43 1 561 789,85			100,0 100,0
3.			6050	Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Koronowskiej 74	WFOŚiGW-poż. GFOŚiGW	3 891 897 400 000	4 236 786 400 000	4 236 785,58 400 000,00			100,0 100,0
4.			6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15 ul. Czerkaska 8	BM	3 500 000	106 000	105 004,40			99,1
5.			6050	Przebudowa pokrycia dachowego budynku SP nr 65 ul. Duracza wraz z wymianą blacharki budowlanej	BM	0	61 640	61 636,18			100,0
6.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 36 przy ul. Średniej 98	BM	0	69 400	69 336,17			99,9
					Środki własne jednos. budżet	0	6 345	6 344,60			100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
7.			4.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkół Nr 19 przy ul. A.G. Siedleckiego	Środki własne jednos. budżet	0	10 895	10 894,14		100,0
8.				Dofinansowanie budowy sauny dla Zespołu Szkół Nr 27 ul. Sardynkowa	Środki własne jednos. budżet	0	19 780	19 780,00		100,0
B.		80104		Przedszkola	Ogółem	287 410	920 169	920 147,19		100,0
					Wydatki majątkowe BM	287 410	920 169	920 147,19		100,0
					BM	50 000	682 759	682 737,19		100,0
					WFOŚiGW-poż.	237 410	237 410	237 410,00		100,0
					Razem	287 410	417 050	417 047,51		100,0
1.			6050	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 26 przy ul. Markwarta	BM	50 000	179 640	179 637,51		100,0
2.			6050	Przebudowa budynku Przedszkola nr 28 w Bydgoszczy przy ul. Glinki 147	WFOŚiGW-poż.	237 410	237 410	237 410,00		100,0
3.			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	BM	0	55 019	55 017,11		100,0
C.		80110		Gimnazja	Ogółem	8 054 560	6 527 398	6 526 917,94		100,0
					Wydatki majątkowe BM	8 054 560	6 527 398	6 526 917,94		100,0
					BM	6 584 000	5 006 259	5 005 778,78		100,0
					WFOŚiGW-poż.	1 470 560	1 521 139	1 521 139,16		100,0
1.			6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum nr 28 ul. Żeglarska	BM	2 300 000	483 125	483 124,05		100,0
2.			6050	Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31 na Osowej Górze ul. Puszczyczkowa	BM	2 834 000	3 171 134	3 171 133,99		100,0
3.			6050	Termomodernizacja obiektów gimnazjów: Gimn. Nr 16 ul. Kragujewca 10, Gimn. Nr 23 ul. Czackiego 8	Razem	2 920 560	2 873 139	2 872 659,90		100,0
					BM	1 450 000	1 352 000	1 351 520,74		100,0
					WFOŚiGW-poż.	1 470 560	1 521 139	1 521 139,16		100,0
D.		80120		Licea Ogólnokształcące	Ogółem	4 000 200	3 431 330	3 430 745,33		100,0
					Wydatki majątkowe BM	4 000 200	3 431 330	3 430 745,33		100,0
					BM	2 850 000	1 874 435	1 873 850,33		100,0
					WFOŚiGW-poż.	1 150 200	1 556 895	1 556 895,00		100,0
1.			6050	Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy Placu Wolności	BM	1 500 000	800 000	799 999,97		100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.			6050	Wykonanie monitoringu budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy Placu Wolności	BM	0	15 000	14 941,44		99,6
3.			6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Staszica	BM	500 000	280 535	280 528,36		100,0
4.			6050	Termomodernizacja obiektów liceów ogólnokształcących: ZSOgóln. Nr 5 ul. Szarych Szeregów 4a, ZSOgóln. Nr 4 ul. Stawowa 39	Razem BM WFOŚiGW-poż.	2 000 200 850 000 1 150 200	2 158 895 602 000 1 556 895	2 158 375,56 601 480,56 1 556 895,00		100,0 99,9 100,0
5.			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	BM	0	176 900	176 900,00		100,0
E.		80130		Szkoły zawodowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM WFOŚiGW-poż.	4 616 700 4 616 700 3 050 000 1 566 700	3 648 428 3 648 428 1 205 080 2 443 348	3 648 397,43 3 648 397,43 1 205 049,43 2 443 348,00		100,0 100,0 100,0 100,0
1.			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 ul. Św. Trójcy	BM	2 000 000	100	74,10		74,1
2.			6050	Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych: ZSMedycz. ul. Swarzewska 10, ZS nr 12 ul. Stawowa 41, ZS nr 1 ul. Nakielska 11	Razem BM WFOŚiGW-poż.	2 616 700 1 050 000 1 566 700	3 586 328 1 142 980 2 443 348	3 586 323,33 1 142 975,33 2 443 348,00		100,0 100,0 100,0
3.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	62 000	62 000,00		100,0
F.		80134		Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM WFOŚiGW-poż.	856 584 856 584 350 000 506 584	824 487 824 487 318 000 506 487	824 483,90 824 483,90 317 996,93 506 486,97		100,0 100,0 100,0 100,0
1.			6050	Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych specjalnych: ZSZ spec. Nr 5 ul. Grunwaldzka 41, Ośr. Szkol. Wychow. ul. Graniczna	Razem BM WFOŚiGW-poż.	856 584 350 000 506 584	824 487 318 000 506 487	824 483,90 317 996,93 506 486,97		100,0 100,0 100,0
VIII.	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	2 400 000 2 400 000 2 400 000	2 399 984,00 2 399 984,00 2 399 984,00		100,0 100,0 100,0

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A.		80395		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	2 400 000 2 400 000 2 400 000	2 399 984,00 2 399 984,00 2 399 984,00		100,0 100,0 100,0
1.			6220	Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy	BM	0	900 000	900 000,00		100,0
2.			6220	Przebudowa pomieszczeń oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dydaktyczno-badawczych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy	BM	0	1 500 000	1 499 984,00		100,0
IX.	851			OCHRONA ZDROWIA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt-refund. z fund.pom. Środki pozabudżetowe Środki własne zakł.budż. GFOŚiGW	4 912 000 4 890 000 3 410 000 1 480 000 22 000 22 000 0	2 420 036 2 165 488 2 165 488 0 254 548 4 548 250 000	2 419 096,02 2 164 548,52 2 164 548,52 0,00 254 547,50 4 547,50 250 000,00		100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
A.		85111		Szpitala ogólne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	800 000 800 000 800 000 0 0	1 900 000 1 650 000 1 650 000 250 000 250 000	1 900 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 250 000,00 250 000,00		100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.			6220	Blok Operacyjny w Szpitalu Miejskim	BM	800 000	800 000	800 000,00		100,0
2.			6220	Przebudowa Oddziału Intensywnej Terapii Noworodków w Szpitalu Miejskim	BM	0	200 000	200 000,00		100,0
3.			6220	Przebudowa położniczej Izby Przyjęć	BM	0	50 000	50 000,00		100,0
4.			6220	Przebudowa wejścia głównego oraz Oddziału Rehabilitacji	BM	0	300 000	300 000,00		100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
5.				Termomodernizacja budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego	GFOŚiGW	0	250 000	250 000,00		100,0
6.			6220	Zakupy inwestycyjne	BM	0	300 000	300 000,00		100,0
B.		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Ogółem Wydatki majątkowe BM Środki pozabudżetowe Śr. własne Zakł. Budż.	22 000 0 22 000 22 000	20 548 16 000 16 000 4 548 4 548	20 547,50 16 000,00 16 000,00 4 547,50 4 547,50		100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.			6210	Zakupy inwestycyjne	Razem BM	22 000 0	20 548 16 000	20 547,50 16 000,00		100,0 100,0
C.		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	Ogółem Wydatki majątkowe BM	700 000 700 000 700 000	74 000 74 000 74 000	74 000,00 74 000,00 74 000,00		0,0 0,0 0,0
1.			6050	Przebudowa budynku Przychodni Akademickiej	BM	700 000	0	0,00		0,0
2.			6220	Przebudowa Poradni Zdrowia Psychicznego	BM	0	74 000	74 000,00		0,0
D.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt-refund. z fund.pom.	3 390 000 3 390 000 1 910 000 1 480 000	425 488 425 488 425 488 0	424 548,52 424 548,52 424 548,52 0,00		99,8 99,8 99,8 0,0
1.			6050	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	BM	1 550 000	264 000	263 060,52		99,6
2.			6056 6055	Przebudowa budynków Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	Razem BM Kredyt-refund. z fund.pom.	1 740 000 260 000 1 480 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00		0,0 0,0 0,0

Lp.	Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.			6050	Budowa systemu monitorowania sklepów alkoholowych	BM	100 000	100 000	100 000,00		100,0
4.			6050	Przebudowa budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" przy ul. Przodowników Pracy 12	BM	0	61 488	61 488,00		100,0
X.	852			POMOC SPOŁECZNA	Ogółem	0	542 571	540 654,57		99,6
					Wydatki majątkowe BM	0	542 571	540 654,57		99,6
					BM	0	542 571	540 654,57		99,6
A.		85201		Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem	0	323 500	323 499,82		100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	323 500	323 499,82		100,0
					BM	0	323 500	323 499,82		100,0
1.			6050	Przebudowa budynku przy ul. Charzykowskiej na Rodzinny Dom Dziecka	BM	0	198 500	198 500,00		100,0
2.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	125 000	124 999,82		100,0
B.		85202		Domy Pomocy Społecznej	Ogółem	0	10 000	10 000,00		100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	10 000	10 000,00		100,0
					BM	0	10 000	10 000,00		100,0
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	10 000	10 000,00		100,0
C.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	Ogółem	0	170 000	168 533,63		99,1
					Wydatki majątkowe BM	0	170 000	168 533,63		99,1
					BM	0	170 000	168 533,63		99,1
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	170 000	168 533,63		99,1
D.		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem	0	11 571	11 571,00		100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	11 571	11 571,00		100,0
					BM	0	11 571	11 571,00		100,0
			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	11 571	11 571,00		100,0
E.		85232		Centra integracji społecznej	Ogółem	0	27 500	27 050,12		98,4
					Wydatki majątkowe BM	0	27 500	27 050,12		98,4
					BM	0	27 500	27 050,12		98,4
1.			6050	Przebudowa budynku przy ul. Smoleńskiej 43 na Centrum Integracji Społecznej	BM	0	27 500	27 050,12		98,4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
									10.	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
XI.	853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW PFOŚiGW	3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 0	618 115 386 115 386 115 232 000 32 000 200 000	417 947,65 385 947,65 385 947,65 32 000,00 32 000,00 0,00			67,6 100,0 100,0 13,8 100,0 0,0
A.	85305			Żłobki	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe PFOŚiGW	3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0	334 215 134 215 134 215 200 000 200 000	134 214,99 134 214,99 134 214,99 0,00 0,00			40,2 100,0 100,0 0,0 0,0
1.			6050	Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	BM	3 000 000	134 215	134 214,99			100,0
2.				Termomodernizacja obiektów wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy	PFOŚiGW	0	200 000	0,00			0,0
B.	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	0 0 0 0 0	83 000 51 000 51 000 32 000 32 000	82 838,90 50 838,90 50 838,90 32 000,00 32 000,00			99,8 99,7 99,7 100,0 100,0
1.			6210	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3	Razem BM GFOŚiGW	0 0 0	67 000 35 000 32 000	66 838,90 34 838,90 32 000,00			99,8 99,5 100,0
2.			6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3	BM	0	16 000	16 000,00			100,0
C.	85333			Powiatowe urzędy pracy	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	200 900 200 900 200 900	200 893,76 200 893,76 200 893,76			100,0 100,0 100,0
1.			6050	Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Torunskiej 147	BM	0	200 900	200 893,76			100,0
XII.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM WFOŚiGW-poż. Środki pozabudżetowe Środki własne jed.budż	231 842 231 842 0 231 842 0 0	654 125 644 025 412 183 231 842 10 100 10 100	607 188,55 597 088,55 365 246,11 231 842,44 10 100,00 10 100,00			92,8 92,7 88,6 100,0 100,0 100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie		w tym niewygasające	% wykonania
								9.	10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
A.		85401		Świetlice szkolne	Ogółem	0	4 500	4 500,00		100,0	
					Środki pozabudżetowe	0	4 500	4 500,00		100,0	
					Środki własne jed.budż	0	4 500	4 500,00		100,0	
1.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych	Środki własne jed.budż	0	4 500	4 500,00		100,0	
B.		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem	0	28 183	0,00		0,0	
					Wydatki majątkowe BM	0	28 183	0,00		0,0	
					BM	0	28 183	0,00		0,0	
1.			6050	Przebudowa pomieszczeń internatu oraz likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychow. Nr 3 przy ul. Granicznej 12	BM	0	28 183	0,00		0,0	
C.		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem	0	5 600	5 600,00		100,0	
					Środki pozabudżetowe	0	5 600	5 600,00		100,0	
					Środki własne jed.budż	0	5 600	5 600,00		100,0	
1.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 ul. Obrońców Bdgoszczy 1	Środki własne jed.budż	0	5 600	5 600,00		100,0	
D.		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	231 842	615 842	597 088,55		97,0	
					Wydatki majątkowe BM	231 842	615 842	597 088,55		97,0	
					BM	0	384 000	365 246,11		95,1	
					WFOŚiGW-poż.	231 842	231 842	231 842,44		100,0	
					Razem	231 842	255 842	255 435,55		99,8	
			6050	Termomodernizacja obiektu Młodzieżowego	BM	0	24 000	23 593,11		98,3	
			6050	Domu Kultury Nr 4 przy ul. Dworcowej 82	BM	231 842	231 842	231 842,44		100,0	
			6060	Pałac Młodzieży - zakupy inwestycyjne	BM	0	360 000	341 653,00		94,9	
					Ogółem	4 469 000	6 552 202	6 313 595,08		96,4	
					Wydatki majątkowe BM	3 744 000	5 141 401	5 069 178,84		98,6	
					BM	3 636 000	5 015 292	4 960 254,45		98,9	
					ERDF	108 000	108 000	96 109,75		89,0	
					Dotacja celowa BP	0	18 109	12 814,64		70,8	
					Środki pozabudżetowe	725 000	1 410 801	1 244 416,24		88,2	
					Środki własne	25 000	120 801	116 122,47		96,1	
					zaki.budż.	0	116 000	110 814,47		95,5	
					PFOŚiGW	700 000	1 154 000	998 447,30		86,5	
					GFOŚiGW	0	20 000	19 032,00		95,2	
					Środki własne jedn.budż.	0	20 000	19 032,00		95,2	
XIII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
A.		90001	4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem Środki pozabudżetowe GFOŚiGW PFOŚiGW	700 000 700 000 700 000 0	1 090 000 1 090 000 1 000 000 90 000	931 668,09 931 668,09 846 747,62 84 920,47		85,5 85,5 84,7 94,4
1.				Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych	Razem GFOŚiGW PFOŚiGW	700 000 700 000 0	1 070 000 1 000 000 70 000	913 087,62 846 747,62 66 340,00		85,3 84,7 94,8
2.				Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul. Ludwikowo 5	PFOŚiGW	0	20 000	18 580,47		92,9
B.		90002		Gospodarka odpadami	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe Środki własne zakł.budż.	25 000 0 0 25 000 25 000	143 177 100 000 100 000 43 177 43 177	141 377,00 100 000,00 100 000,00 41 377,00 41 377,00		98,7 100,0 100,0 95,8 95,8
1.				Zakład Robót Publicznych - zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż.	25 000	43 177	41 377,00		95,8
2.		6010		Międzygminny Komplex Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. - udziały w spółce	BM	0	100 000	100 000,00		100,0
C.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM ERDF Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	1 244 000 1 244 000 1 136 000 108 000 0 0 0	1 673 369 1 519 369 1 393 260 108 000 18 109 154 000 154 000	1 603 348,92 1 451 649,24 1 342 724,85 96 109,75 12 814,64 151 699,68 151 699,68		95,8 95,5 96,4 89,0 70,8 98,5 98,5
1.			6050	Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu "Bałaton" na Bartodziejach (wraz z budową szkoły żeglarskiej)	BM	600 000	632 700	632 209,88		99,9
2.			6050	Bydgoski Węzeł Wodny	BM	500 000	715 100	678 658,40		94,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.			6059 6059 6058	Green Keys – zielen miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta	Razem BM Dotacja celowa BP ERDF	144 000 36 000 0 108 000	171 569 45 460 18 109 108 000	140 780,96 31 856,57 12 814,64 96 109,75		82,1 70,1 70,8 89,0
4.				Adaptacja klatek małych drapieżników w Ogrodzie Fauny Polskiej w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku	GFOŚiGW	0	154 000	151 699,68		98,5
D.		90013		Schronisko dla zwierząt	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe Środki własne jedn.budż.	300 000 300 000 300 000 0 0	320 000 300 000 300 000 20 000 20 000	318 686,17 299 654,17 299 654,17 19 032,00 19 032,00		99,6 99,9 99,9 95,2 95,2
1.			6050	Schronisko dla zwierząt - budowa obiektu kwarantanny	BM	300 000	300 000	299 654,17		99,9
2.				Zakupy inwestycyjne	Środki własne jedn. Budżet.	0	20 000	19 032,00		95,2
E.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	2 000 000 2 000 000 2 000 000	3 022 032 3 022 032 3 022 032	3 017 875,43 3 017 875,43 3 017 875,43		99,9 99,9 99,9
1.			6050	Budowa oświetlenia ulic	BM	2 000 000	3 022 032	3 017 875,43		99,9
F.		90017		Zakady gospodarki komunalnej	Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne zakł.budż.	0 0 0	77 624 77 624 77 624	74 745,47 74 745,47 74 745,47		96,3 96,3 96,3
1.				Zakład Robót Publicznych - zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż.	0	77 624	74 745,47		96,3
G.		90095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe PFOŚiGW	200 000 200 000 200 000 0 0	226 000 200 000 200 000 26 000 26 000	225 894,00 200 000,00 200 000,00 25 894,00 25 894,00		100,0 100,0 100,0 99,6 99,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.			6050	Budowa mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem	BM	200 000	200 000	200 000,00		100,0
2.				Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Szubińskiej 11, 13	PFOŚIGW	0	26 000	25 894,00		99,6
XIV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
					Ogółem	17 099 480	17 453 544	17 445 781,39		100,0
					Wydatki majątkowe BM	17 099 480	17 453 544	17 445 781,39		100,0
					BM	3 815 000	9 569 728	9 562 438,26		99,9
					Kredyt	5 951 600	0	0,00		0,0
					Obligacje	0	2 734 231	2 734 231,00		100,0
					Dotacja celowa BP	172 000	172 000	172 000,00		100,0
					Kredyt-refund. z fund.pom.	7 160 880	2 476 527	2 476 053,40		100,0
					EOG	0	221 076	221 076,00		100,0
					ERDF	0	1 279 982	1 279 982,73		100,0
					Dotacja celowa	0	1 000 000	1 000 000,00		100,0
A.		92106		Teatr						
					Ogółem	2 675 000	3 230 400	3 227 686,31		99,9
					Wydatki majątkowe BM	2 675 000	3 230 400	3 227 686,31		99,9
					BM	0	555 400	552 686,31		99,5
					Kredyt	2 675 000	0	0,00		0,0
					Obligacje	0	2 675 000	2 675 000,00		100,0
1.			6220 6223 6220	Przebudowa Teatru Polskiego	Razem BM Kredyt Obligacje	2 675 000 0 2 675 000 0	3 150 400 475 400 0 2 675 000	3 147 807,31 472 807,31 0,00 2 675 000,00		99,9 99,5 0,0 100,0
2.			6220	Zakupy inwestycyjne	BM	0	80 000	79 879,00		99,8
B.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
					Ogółem	0	32 000	31 900,00		99,7
					Wydatki majątkowe BM	0	32 000	31 900,00		99,7
					BM	0	32 000	31 900,00		99,7
1.			6220	Zakupy inwestycyjne	BM	0	32 000	31 900,00		99,7
C.		92110		Galerie i biura wystaw artystycznych						
					Ogółem	330 000	403 200	402 276,49		99,8
					Wydatki majątkowe BM	330 000	403 200	402 276,49		99,8
					BM	330 000	403 200	402 276,49		99,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.			6220	Przebudowa budynków Galerii Miejskiej bwa	BM	330 000	330 000	329 686,49		99,9
2.			6220	Zakupy inwestycyjne	BM	0	73 200	72 590,00		99,2
D.		92116		Biblioteki	Ogółem	350 000	422 000	421 561,26		99,9
					Wydatki majątkowe BM	350 000	422 000	421 561,26		99,9
					BM	350 000	422 000	421 561,26		99,9
1.			6050	Przebudowa tarasu biblioteki ul. Stary Rynek	BM	350 000	350 000	349 999,99		100,0
2.			6050	Przebudowa pokrycia dachowego budynku WIMBP przy ul. Długiej	BM	0	72 000	71 561,27		99,4
E.		92118		Muzea	Ogółem	63 000	115 350	115 201,40		99,9
					Wydatki majątkowe BM	63 000	115 350	115 201,40		99,9
					BM	63 000	115 350	115 201,40		99,9
1.			6220	Zakupy inwestycyjne	BM	63 000	72 650	72 501,40		99,8
2.			6220	Przebudowa siedziby Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańska 4	BM	0	42 700	42 700,00		100,0
F.		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	Ogółem	12 181 480	10 583 844	10 581 439,13		100,0
					Wydatki majątkowe BM	12 181 480	10 583 844	10 581 439,13		100,0
					BM	1 572 000	6 375 028	6 373 096,00		100,0
					Dotacja celowa BP	172 000	172 000	172 000,00		100,0
					Kredyt	3 276 600	0	0,00		0,0
					Obligacje	0	59 231	59 231,00		100,0
					Kredyt-refund. z fund.pom.	7 160 880	2 476 527	2 476 053,40		100,0
					EOG	0	221 076	221 076,00		100,0
					ERDF	0	1 279 982	1 279 982,73		100,0
1.					Razem	12 181 480	10 583 844	10 581 439,13		100,0
					BM	1 572 000	6 375 028	6 373 096,00		100,0
					Dotacja celowa BP	172 000	172 000	172 000,00		100,0
					Kredyt	3 276 600	0	0,00		0,0
					Obligacje	0	59 231	59 231,00		100,0
					Kredyt-refund. z fund.pom.	7 160 880	2 476 527	2 476 053,40		100,0
					EOG	0	221 076	221 076,00		100,0
					ERDF	0	1 279 982	1 279 982,73		100,0
a.			6059	Z tego:	BM	792 000	5 408 028	5 406 992,86		100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania											
									10.	11.												
b.			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.												
G.		92195		Pozostała działalność	Ogółem	1 500 000	2 666 750	2 665 716,80			100,0											
						1 500 000	2 666 750	2 665 716,80			100,0											
1.			6050	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	Razem	1 500 000	2 660 000	2 658 970,32			100,0											
						1 500 000	1 660 000	1 658 970,32			99,9											
2.			6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Weiniany Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Barciszewskiego	Dotacja celowa	0	1 000 000	1 000 000,00			100,0											
						0	450	446,48			99,2											
3.			6050	Zmiana otoczenia architektonicznego pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej	BM	0	6 300	6 300,00			100,0											
						0																
XV.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem	30 145 000	42 529 786	42 427 747,56			99,8											
						30 145 000	42 529 786	42 427 747,56			99,8											
						2 740 500	29 792 859	29 728 624,38			99,8											
						22 809 500	0	0,00			0,0											
						0	1 057 327	1 057 327,00			100,0											
						3 895 000	10 814 600	10 814 600,00			100,0											
						700 000	700 000	700 000,00			100,0											
						0	165 000	127 196,18			77,1											
				Ogółem	Wydutki majątkowe BM	30 145 000	42 529 786	42 427 747,56			99,8											
						30 145 000	42 529 786	42 427 747,56			99,8											

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A.		92601		Obiekty sportowe	BM Kredyt Obligacje FRKF Kredyt-refund. z fund.pom. EOG	2 740 500 22 809 500 0 3 895 000 700 000 165 000 0	29 792 859 0 1 057 327 10 814 600 700 000 165 000 0	29 728 624,38 0,00 1 057 327,00 10 814 600,00 700 000,00 127 196,18 0,00		99,8 0,0 100,0 100,0 100,0 77,1 0,0
1.			6050 6053 6050	Budowa Krytego lodowiska	Razem BM Kredyt FRKF	10 000 000 1 340 500 6 809 500 1 850 000	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00		0,0 0,0 0,0 0,0
2.			6050 6053 6050 6050	Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych stadionu CWZS "Zawisza" ul. Gdańska 163	Razem BM Kredyt Obligacje FRKF	18 645 000 1 000 000 16 000 000 0 1 645 000	38 350 600 27 378 673 0 1 057 327 9 914 600	38 350 599,71 27 378 672,71 0,00 1 057 327,00 9 914 600,00		100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
3.			6050	Przebudowa i rozbudowa basenu oraz obiektów na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego "Start-Astoria"	Razem FRKF BM	400 000 400 000 0	447 000 400 000 47 000	446 499,09 400 000,00 46 499,09		99,9 100,0 98,9
4.			6056 6055 6055	Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy	Razem BM Kredyt-refund. z fund.pom. EOG	900 000 200 000 700 000 0 0	1 119 000 254 000 700 000 165 000	1 018 572,22 191 376,04 700 000,00 127 196,18		91,0 75,3 100,0 77,1
5.			6050	Przebudowa obiektów sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Kopernik	BM	200 000	146 000	145 061,58		99,4
6.			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sale"	Razem BM FRKF	0 0 0	1 794 131 1 294 131 500 000	1 794 127,85 1 294 127,85 500 000,00		100,0 100,0 100,0
7.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	204 050	204 050,00		100,0
8.			6010	Spółka akcyjna, sportowa "Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	0	200 000	200 000,00		100,0
9.			6050	Przebudowa i rozbudowa stadionu żużlowego przy ul. Sportowej	BM	0	49 005	49 005,00		100,0
10.			6230	Zagospodarowanie terenu Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Żupy 2	BM	0	220 000	219 832,11		99,9

Własny

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2007 ROKU

Załącznik nr 13

Dz.	Rozdz.	§	Wyszególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 774 462	125 210 273	124 697 021,81	500 000	99,6
	60004	6010	Lokalny transport zbiorowy	0	7 400 000	7 399 700,00		100,0
	60004	6050	Lokalny transport zbiorowy	500 000	2 752 292	2 752 940,99		100,0
	60015	6050	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 401 000	26 048 648	26 037 156,84		100,0
	60015	6053	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 680 000	2 929 500	2 929 500,00		0,0
	60015	6058	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 880 562	22 881 186	22 881 185,23		100,0
	60015	6059	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 832 900	18 520 730	18 520 103,46		100,0
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	1 400 000	39 358 817	39 358 771,66	500 000	100,0
	60016	6053	Drogi publiczne gminne	45 080 000	0	0,00		0,0
	60095	6010	Pozostała działalność - Port Lotniczy	4 000 000	4 500 000	3 999 960,00		88,9
	60095	6060	Pozostała działalność	0	818 100	817 703,63		100,0
630			TURYSTYKA	200 000	257 000	256 990,81	35 000	100,0
	63003	6050	Ośrodki informacji turystycznej	200 000	257 000	256 990,81	35 000	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	17 390 400	6 689 028	5 662 961,17		84,7
	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 725 853	1 703 415,93		62,5
	70005	6053	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000 000	0	0,00		0,0
	70021	6010	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00		100,0
	70095	6010	Pozostała działalność	0	1 620 000	1 620 000,00		100,0
	70095	6050	Pozostała działalność	3 890 400	1 343 175	1 339 545,24		99,7
	70095	6053	Pozostała działalność	5 500 000	0	0,00		0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000	220 000	220 000,00		100,0
	71004	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000	220 000	220 000,00		100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 442 945	2 539 750	2 519 511,82	389 000	99,2
	75023	6050	Urzędy gmin	42 945	1 281 076	1 278 916,80	389 000	99,8
	75023	6053	Urzędy gmin	1 000 000	0	0,00		0,0
	75023	6060	Urzędy gmin	400 000	1 188 674	1 170 595,02		98,5
	75075	6050	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	70 000	70 000,00		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 000	2 384 000	2 382 816,50		100,0
	75411	6050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	1 560 000	1 560 000,00		100,0
	75411	6060	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		500 000	500 000,00		100,0
	75414	6050	Obrona cywilna		96 000	95 264,00		99,2
	75414	6060	Obrona cywilna		5 000	5 000,00		100,0
	75416	6050	Straż Miejska		38 000	38 000,00		100,0
	75416	6060	Straż Miejska		185 000	184 552,50		99,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 250 351	21 887 428	21 884 335,27		100,0
	80101	6050	Szkoły podstawowe	9 434 897	6 535 616	6 533 643,48		100,0
	80104	6050	Przedszkola	287 410	865 150	865 130,08		100,0
	80104	6060	Przedszkola	0	55 019	55 017,11		100,0
	80110	6050	Gimnazja	8 054 560	6 527 398	6 526 917,94		100,0
	80120	6050	Licea ogólnokształcące	4 000 200	3 254 430	3 253 845,33		100,0
	80120	6060	Licea ogólnokształcące		176 900	176 900,00		100,0
	80130	6050	Szkoły zawodowe	4 616 700	3 586 428	3 586 397,43		100,0
	80130	6060	Szkoły zawodowe		62 000	62 000,00		100,0
	80134	6050	Szkoły zawodowe specjalne	856 584	824 487	824 483,90		100,0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	2 400 000	2 399 984,00		100,0
	80395	6220	Pozostała działalność	0	2 400 000	2 399 984,00		100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 890 000	2 165 488	2 164 548,52		100,0
	85111	6220	Szpitala ogólne	800 000	1 650 000	1 650 000,00		100,0
	85121	6050	Lecznictwo ambulatoryjne	700 000	0	0,00		0,0
	85121	6220	Lecznictwo ambulatoryjne		74 000	74 000,00		100,0
	85117	6210	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze		16 000	16 000,00		100,0
	85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 650 000	425 488	424 548,52		99,8
	85154	6058	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 480 000	0	0,00		0,0
	85154	6059	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000	0	0,00		0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	542 571	540 654,57		99,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.
	85201	6050	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	198 500	198 500,00		100,0
	85201	6060	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		125 000	124 999,82		100,0
	85202	6060	Domy pomocy społecznej	0	10 000	10 000,00		100,0
	85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej	0	170 000	168 533,63		99,1
	85220	6060	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		11 571	11 571,00		100,0
	85232	6050	Centra Integracji Społecznej	0	27 500	27 050,12		98,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000 000	386 115	385 947,65		100,0
	85305	6050	Żłobki	3 000 000	134 215	134 214,99		100,0
	85311	6210	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	51 000	50 838,90		99,7
	85333	6050	Powiatowe urzędy pracy	0	200 900	200 893,76		100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 842	644 025	597 088,55		92,7
	85403	6050	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	28 183	0,00		0,0
	85407	6050	Placówki wychowania pozaszkolnego	231 842	255 842	255 435,55		99,8
	85407	6060	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	360 000	341 653,00		94,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 744 000	5 141 401	5 069 178,84		98,6
	90002	6010	Gospodarka odpadami	0	100 000	100 000,00		100,0
	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000	1 347 800	1 310 868,28		97,3
	90004	6058	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000	108 000	96 109,75		89,0
	90004	6059	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000	63 569	44 671,21		70,3
	90013	6050	Schronisko dla zwierząt	300 000	300 000	299 654,17		99,9
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000	3 022 032	3 017 875,43		99,9
	90095	6050	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000,00		100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 099 480	17 453 544	17 445 781,39		100,0
	92106	6220	Teatry dramatyczne i lalkowe	0	3 230 400	3 227 686,31		99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.
	92106	6223	Teatry dramatyczne i lalkowe	2 675 000	0	0,00		0,0
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	32 000	31 900,00		99,7
	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych	330 000	403 200	402 276,49		99,8
	92116	6050	Biblioteki	350 000	422 000	421 561,26		99,9
	92118	6220	Muzea	63 000	115 350	115 201,40		99,9
	92120	6055	Ochrona i konserwacja zabytków	0	2 697 603	2 697 129,40		100,0
	92120	6056	Ochrona i konserwacja zabytków	0	967 000	966 103,14		99,9
	92120	6058	Ochrona i konserwacja zabytków	7 160 880	1 279 982	1 279 982,73		100,0
	92120	6059	Ochrona i konserwacja zabytków	5 020 600	5 639 259	5 638 223,86		100,0
	92195	6050	Pozostała działalność	1 500 000	2 666 750	2 665 716,80		100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 145 000	42 529 786	42 427 747,56		99,8
	92601	6010	Obiekty sportowe	0	200 000	200 000,00		100,0
	92601	6050	Obiekty sportowe	6 435 500	40 786 736	40 785 293,23		100,0
	92601	6053	Obiekty sportowe	22 809 500	0	0,00		0,0
	92601	6055	Obiekty sportowe	700 000	865 000	827 196,18		95,6
	92601	6056	Obiekty sportowe	200 000	254 000	191 376,04		75,3
	92601	6060	Obiekty sportowe	0	204 050	204 050,00		100,0
	92601	6230	Obiekty sportowe		220 000	219 832,11		99,9
			WYDATKI OGÓLEM	236 588 480	230 450 409	228 654 568,46	924 000	99,2
			w tym:					
			zadania własne gminy	143 820 692	144 983 225	143 252 196,92	924 000	98,8
			zadania własne powiatu	92 567 788	83 907 184	83 842 371,54	0	99,9
			zadania zlecone powiatu	200 000	1 560 000	1 560 000,00	0	100,0
			Z wydatków ogółem przypada na:					
			wydatki inwestycyjne	231 588 480	215 630 409	214 334 908,46	924 000	99,4
			udziały w spółkach	5 000 000	14 820 000	14 319 660,00	0	96,6

65 - Własność

**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009
według stanu na 31 grudnia 2007r.**

Załącznik Nr 14

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	Wydatki										2008 rok	2009 rok
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9+10+11+ 12+13)	z tego źródła finansowania							FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan po zmianach	110 899 536	0	28 591 236	0	0	0	0	0	22 881 186	125 136 767	58 750 000	
		Wykonanie		110 393 223,42	0,00	28 589 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 881 185,23	0,00	0,00	
A.	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan po zmianach	9 980 292	0	0	0	0	0	0	0	0	17 355 542	2 250 000	
		Wykonanie		9 979 991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		Inteligentne Systemy Transportowe	Plan po zmianach	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	
		Wykonanie		244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (trasa ul.Wyścigowa - Mariampol)	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134 834	1 000 000	
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.		Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Szpitalnej w Bydgoszczy	Plan po zmianach	2 175 240	0	0	0	0	0	0	0	0	7 821 760	0	
		Wykonanie		2 175 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.		Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redłowskiej	Plan po zmianach	161 052	0	0	0	0	0	0	0	0	5 588 948	0	
		Wykonanie		161 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.		Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	Plan po zmianach	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	
		Wykonanie		7 399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.		Połączenie linii tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	Wydatki z tego źródła finansowania										2008 rok	2009 rok
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9+10+11+ 12+13)	dochody własne jst	kredyt	obligacje	pożyczka WFOSiGW	budżet państwa/ inne dotacje celowe	GFOŚiGW	FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
													5.		
B.	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Plan po zmianach	57 781 327	17 337 093	0	17 563 048	0	0	0	0	22 881 186	67 692 729	22 500 000	
		Wykonanie	Wykonanie	57 775 400,64	17 331 842,01	0,00	17 562 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 881 185,23	0,00	0,00	
1.		Trasa W-Z:	Plan po zmianach	41 740 168	14 528 600	0	4 329 362	0	0	0	0	22 881 186	23 780 848	0	
		Wykonanie	Wykonanie	41 738 667,78	14 528 973,46	0,00	4 328 709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22 881 185,23	0,00	0,00	
a.		Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odcinek od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi	Plan po zmianach	41 401 916	14 529 600	0	3 991 130	0	0	0	0	22 881 186	19 715 770	0	
		Wykonanie	Wykonanie	41 401 288,69	14 528 973,46	0,00	3 991 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 881 185,23	0,00	0,00	
b.		Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania	Plan po zmianach	338 252	0	0	338 252	0	0	0	0	0	4 065 078	0	
		Wykonanie	Wykonanie	337 579,09	0,00	0,00	337 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej	Plan po zmianach	15 006	1 331	0	13 675	0	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie	Wykonanie	15 006,00	1 331,00	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.		Przebudowa Wiaduktów Warszawskich	Plan po zmianach	7 458 000	653 139	0	6 804 861	0	0	0	0	0	14 572 000	0	
		Wykonanie	Wykonanie	7 456 408,27	651 547,27	0,00	6 804 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.		Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej	Plan po zmianach	6 093 139	0	0	6 093 139	0	0	0	0	0	20 556 861	0	
		Wykonanie	Wykonanie	6 093 138,21	0,00	0,00	6 093 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.		Przebudowa skrzyżowania Fordońska- Kaliskiego	Plan po zmianach	1 418 155	1 418 155	0	0	0	0	0	0	0	2 881 845	0	
		Wykonanie	Wykonanie	1 418 155,00	1 418 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.		Budowa Węzła Wschodniego	Plan po zmianach	292 800	19 634	0	273 166	0	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie	Wykonanie	292 800,00	19 634,00	0,00	273 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.		Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	22 500 000	
		Wykonanie	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki													2009 rok
			z tego źródła finansowania													
			rok budżetowy 2007 (6+7+8+9+10+11+12+13)	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
			dochody własne jst	kredyty	obligacje	pożyczka WFOŚiGW	budżet państwa/ inne dotacje celowe	GFOŚiGW	FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
8.		Budowa sygnalizacji świetlanych	Plan po zmianach Wykonanie	715 234 712 201,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
9.		Budowa ul. Nowopieknej na odc. od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej	Plan po zmianach Wykonanie	48 825 48 824,10	0 0,00	0 0,00	48 825 48 824,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 401 175 0,00	0 0,00		
C.	60016	Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach Wykonanie	38 637 917 38 637 871,67	27 609 729 27 610 316,12	0 0,00	11 028 188 11 027 555,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40 088 496 0,00	34 000 000 0,00		
1.		Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Plan po zmianach Wykonanie	31 667 486 31 667 466,57	26 041 928 26 042 539,57	0 0,00	5 625 558 5 624 927,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35 740 772 0,00	30 000 000 0,00		
2.		Przebudowa ul. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej	Plan po zmianach Wykonanie	313 185 313 182,54	313 185 313 182,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
3.		Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andersa	Plan po zmianach Wykonanie	5 402 630 5 402 628,55	0 0,00	0 0,00	5 402 630 5 402 628,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
4.		Budowa ścieżek rowerowych	Plan po zmianach Wykonanie	1 153 112 1 153 090,01	1 153 112 1 153 090,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	846 888 0,00	1 000 000 0,00		
5.		Budowa ul. Deszczowej	Plan po zmianach Wykonanie	101 504 101 504,00	101 504 101 504,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 500 836 0,00	3 000 000 0,00		
D.	60095	Pozostała działalność	Plan po zmianach Wykonanie	4 500 000 3 999 960,00	4 500 000 3 999 960,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
1.		Port Lotniczy - objęcie akcji	Plan po zmianach Wykonanie	4 500 000 3 999 960,00	4 500 000 3 999 960,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan po zmianach Wykonanie	4 884 853 3 858 882,90	2 345 853 1 620 000,00	0 0,00	2 539 000 2 238 882,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18 086 000 0,00	13 700 000 0,00		

Wydatki																
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	z tego źródła finansowania											2008 rok	2009 rok
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9+10+11+12+13)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
A.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	2 725 853	725 853	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	
		Wykonanie		1 703 415,93	0,00	0,00	1 703 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Plan po zmianach	2 725 853	725 853	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	
		Wykonanie		1 703 415,93	0,00	0,00	1 703 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	70095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	2 159 000	1 620 000	0	539 000	0	0	0	0	0	0	13 086 000	8 700 000	
		Wykonanie		2 155 466,97	1 620 000,00	0,00	535 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		Budownictwo mieszkaniowe	Plan po zmianach	225 000	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Sławkiej i ul. Szpitalnej	Plan po zmianach	201 000	0	0	201 000	0	0	0	0	0	0	5 508 000	6 500 000	
		Wykonanie		200 206,97	0,00	0,00	200 206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.		Przebudowa budynku przy ul. Szwarczewskiej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	Plan po zmianach	112 000	0	0	112 000	0	0	0	0	0	0	4 378 000	0	
		Wykonanie		110 240,40	0,00	0,00	110 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Kaplicznej	Plan po zmianach	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	
		Wykonanie		19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.		ADM Spółka z o.o. - udziały w spółce	Plan po zmianach	1 620 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	2 200 000	
		Wykonanie		1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	720	INFORMATYKA	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.	72095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydanki														
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	z tego źródła finansowania							2008 rok	2009 rok		
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9+10+11+ 12+13)	6.	7.	8.	9.	10.	11.			12.	13.
				dochody własne jst	kredyt	obligacje	pożyczka WFOŚ/GW	budżet państwa/ inne dotacje celowe	GFOŚ/GW	FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2		3	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 322 676	2 279 731	0	0	0	42 945	0	0	0	0	0
			Wykonanie	2 302 437,90	2 259 492,90	0,00	0,00	0,00	42 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	75023	Urzędy gmin		2 322 676	2 279 731	0	0	0	42 945	0	0	0	0	0
			Wykonanie	2 302 437,90	2 259 492,90	0,00	0,00	0,00	42 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta		1 281 076	1 238 131	0	0	0	42 945	0	0	0	0	0
			Wykonanie	1 278 916,80	1 235 971,80	0,00	0,00	0,00	42 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Komputeryzacja Urzędu Miasta		1 041 600	1 041 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	1 023 521,10	1 023 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 961 009	10 058 944	0	0	10 502 065	0	400 000	0	0	33 757 100	22 600 000
			Wykonanie	20 958 966,68	10 056 901,97	0,00	0,00	10 502 064,71	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	80101	Szkoły podstawowe		6 366 216	1 729 430	0	0	4 236 786	0	400 000	0	0	14 253 360	20 000 000
			Wykonanie	6 365 216,01	1 728 430,43	0,00	0,00	4 236 785,58	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych		6 198 576	1 561 790	0	0	4 236 786	0	400 000	0	0	0	0
			Wykonanie	6 198 575,43	1 561 789,85	0,00	0,00	4 236 785,58	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Koronawskiej 74		106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	8 929 000	10 000 000
			Wykonanie	105 004,40	105 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15 ul. Czerkaska 8		61 640	61 640	0	0	0	0	0	0	0	5 024 360	5 000 000
			Wykonanie	61 636,18	61 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 ul. Waryńskiego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	5 000 000
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki												
			z tego źródła finansowania												
			rok budżetowy 2007 (6+7+8+9+10+11+12+13)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	2008 rok	2009 rok		
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
B.	80104	Przedszkola	Plan po zmianach Wykonanie	417 050 417 047,51	179 640 179 637,51	0 0,00	0 0,00	237 410 237 410,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
1.		Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	Plan po zmianach Wykonanie	417 050 417 047,51	179 640 179 637,51	0 0,00	0 0,00	237 410 237 410,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
C.	80110	Gimnazja	Plan po zmianach Wykonanie	6 527 398 6 526 917,94	5 006 259 5 005 778,78	0 0,00	0 0,00	1 521 139 1 521 139,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9 449 375 0,00	0 0,00	
1.		Termomodernizacja obiektów gimnazjów	Plan po zmianach Wykonanie	2 873 139 2 872 659,90	1 352 000 1 351 520,74	0 0,00	0 0,00	1 521 139 1 521 139,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
2.		Budowa sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28, ul. Żeglarska	Plan po zmianach Wykonanie	483 125 483 124,05	483 125 483 124,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 549 375 0,00	0 0,00	
3.		Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31 na Osowej Górze, ul. Puszczyczkowa	Plan po zmianach Wykonanie	3 171 134 3 171 133,99	3 171 134 3 171 133,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 900 000 0,00	0 0,00	
D.	80120	Licea ogólnokształcące	Plan po zmianach Wykonanie	3 239 430 3 238 903,89	1 662 535 1 662 008,89	0 0,00	0 0,00	1 556 895 1 556 895,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5 914 465 0,00	0 0,00	
1.		Termomodernizacja obiektów liceów ogólnokształcących	Plan po zmianach Wykonanie	2 158 895 2 158 375,56	602 000 601 480,56	0 0,00	0 0,00	1 556 895 1 556 895,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
2.		Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy Placu Wolności	Plan po zmianach Wykonanie	800 000 799 999,97	800 000 799 999,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 475 000 0,00	0 0,00	
3.		Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Staszica	Plan po zmianach Wykonanie	280 535 280 528,36	280 535 280 528,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 439 465 0,00	0 0,00	

Wydatki														
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	z tego źródła finansowania							2008 rok	2009 rok		
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9+10+11+ 12+13)	6.	7.	8.	9.	10.	11.			12.	13.
1	2	3			dochody własne jst	kradyt	obligacje	pożyczka WFOSiGW	budżet państwa/ inne dotacje celowe	GFOŚiGW	FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14.	15.
E.	80130	Szkoły zawodowe	Plan po zmianach	3 586 428	1 143 080	0	0	2 443 348	0	0	0	0	4 139 900	2 600 000
		Wykonanie		3 586 397,43	1 143 049,43	0,00	0,00	2 443 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych	Plan po zmianach	3 586 328	1 142 980	0	0	2 443 348	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie		3 586 323,33	1 142 975,33	0,00	0,00	2 443 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy	Plan po zmianach	100	100	0	0	0	0	0	0	0	4 139 900	2 600 000
		Wykonanie		74,10	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan po zmianach	824 487	318 000	0	0	506 487	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie		824 483,90	317 996,93	0,00	0,00	506 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych specjalnych	Plan po zmianach	824 487	318 000	0	0	506 487	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie		824 483,90	317 996,93	0,00	0,00	506 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	851	OCHRONA ZDROWIA	Plan po zmianach	1 064 000	1 064 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
		Wykonanie		1 063 060,52	1 063 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	85111	Szpital ogólny	Plan po zmianach	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Blok Operacyjny w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim SPZOZ	Plan po zmianach	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach	264 000	264 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
		Wykonanie		263 060,52	263 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki														
z tego źródła finansowania														
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	rok budżetowy 2007 (6+7+8+9+10+11+ 12+13)	6.	kredyt	obligacje	pożyczka WFOSiGW	10.	11.	12.	13.	2008 rok	2009 rok
1.	2			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.		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	Plan po zmianach Wykonanie	264 000 263 060,52	264 000 263 060,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 000 0,00	0 0,00
VII.	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan po zmianach Wykonanie	335 115 335 108,75	335 115 335 108,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 743 985 0,00	0 0,00
A.	85305	Żłobki	Plan po zmianach Wykonanie	134 215 134 214,99	134 215 134 214,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 925 785 0,00	0 0,00
1.		Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	Plan po zmianach Wykonanie	134 215 134 214,99	134 215 134 214,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 925 785 0,00	0 0,00
B.	85333	Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach Wykonanie	200 900 200 893,76	200 900 200 893,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	818 200 0,00	0 0,00
1.		Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147	Plan po zmianach Wykonanie	200 900 200 893,76	200 900 200 893,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	818 200 0,00	0 0,00
VIII.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan po zmianach Wykonanie	255 842 255 435,55	24 000 23 593,11	0 0,00	0 0,00	231 842 231 842,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
A.	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan po zmianach Wykonanie	255 842 255 435,55	24 000 23 593,11	0 0,00	0 0,00	231 842 231 842,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.		Termomodernizacja obiektu Młodzieżowego Domu Kultury Nr 4 przy ul. Dworcowej 82	Plan po zmianach Wykonanie	255 842 255 435,55	24 000 23 593,11	0 0,00	0 0,00	231 842 231 842,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Wydatki														
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	z tego źródła finansowania							2008 rok	2009 rok		
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9+10+11+12+13)	6.	7.	8.	9.	10.	11.			12.	13.
1	2	3	5.	dochody własne jst	kredyt	obligacje	pożyczka WFOŚiGW	budżet państwa/ inne dotacje celowe	GFOŚiGW	FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14.	15.	
IX.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan po zmianach	1 719 369	1 593 260	0	0	0	18 109	0	0	108 000	4 963 500	7 000 000
			Wykonanie	1 651 649,24	1 542 724,85	0,00	0,00	0,00	12 814,64	0,00	0,00	98 109,75	0,00	0,00
A.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan po zmianach	1 519 369	1 393 260	0	0	0	18 109	0	0	108 000	2 913 500	7 000 000
			Wykonanie	1 451 649,24	1 342 724,85	0,00	0,00	0,00	12 814,64	0,00	0,00	98 109,75	0,00	0,00
1.		Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Beretdziejach (wraz z budową szkółki żeglarskiej)	Plan po zmianach	632 700	632 700	0	0	0	0	0	0	0	476 300	0
			Wykonanie	632 209,88	632 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Bydgoski Węzeł Wodny	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	7 000 000
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Bydgoski Węzeł Wodny-Kanal Bydgoski	Plan po zmianach	715 100,00	715 100	0	0	0	0	0	0	0	2 037 200	0
			Wykonanie	678 658,40	678 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Green Keys - zieleni miejskiej jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta	Plan po zmianach	171 569	45 460	0	0	0	18 109	0	0	108 000	0	0
			Wykonanie	140 780,96	31 856,57	0,00	0,00	0,00	12 814,64	0,00	0,00	96 109,75	0,00	0,00
B.	90095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0
			Wykonanie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Budowa mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem	Plan po zmianach	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0
			Wykonanie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan po zmianach	16 443 694	8 559 878	0	2 734 231	0	1 172 000	0	0	3 977 585	22 039 423	6 000 000
			Wykonanie	16 437 663,24	8 554 320,11	0,00	2 734 231,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	3 977 112,13	0,00	0,00
A.	92106	Teatry	Plan po zmianach	3 150 400	475 400	0	2 675 000	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	3 147 807,31	472 807,31	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	Wydatki										2008 rok	2009 rok
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania							FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.		Przebudowa Teatru Polskiego	Plan po zmianach Wykonanie	3 150 400 3 147 807,31	475 400 472 807,31	0 0,00	2 675 000 2 675 000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
B.	92118	Muzeum	Plan po zmianach Wykonanie	42 700 42 700,00	42 700 42 700,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.		Przebudowa siedziby Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4	Plan po zmianach Wykonanie	42 700 42 700,00	42 700 42 700,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
C.	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	Plan po zmianach Wykonanie	10 583 844 10 581 439,13	6 375 028 8 373 086,00	0 0,00	59 231 59 231,00	0 0,00	172 000 172 000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16 464 873 16 464 873	3 000 000 0,00	3 000 000 0,00
1.		Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Plan po zmianach Wykonanie	10 583 844 10 581 439,13	6 375 028 6 373 086,00	0 0,00	59 231 59 231,00	0 0,00	172 000 172 000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18 464 873 18 464 873	3 000 000 0,00	3 000 000 0,00
a.		Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości	Plan po zmianach Wykonanie	6 919 241 6 918 206,59	5 408 028 5 408 992,86	0 0,00	59 231 59 231,00	0 0,00	172 000 172 000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 279 982 1 279 982,73	0 0,00	0 0,00
b.		Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	Plan po zmianach Wykonanie	3 664 603 3 663 232,54	967 000 966 103,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18 464 873 18 464 873	0 0,00	0 0,00
c.		Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Plan po zmianach Wykonanie	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 000 000 0,00
D.	92195	Pozostała działalność	Plan po zmianach Wykonanie	2 666 750 2 665 716,80	1 666 750 1 665 716,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 000 000 1 000 000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 574 550 3 574 550	3 000 000 0,00	3 000 000 0,00
1.		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	Plan po zmianach Wykonanie	2 660 000 2 658 970,32	1 660 000 1 658 970,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 000 000 1 000 000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 500 000 1 500 000	3 000 000 0,00	3 000 000 0,00

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	Wydatki										2009 rok	
				z tego źródła finansowania											2008 rok
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9+10+11+12+13)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
				dochody własne jst	kredyt	obligacje	pożyczka WFOŚiGW	budżet państwa/ inne dotacje celowe	GFOŚiGW	FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
2.		Zagospodarowanie terenu przy ul. Wełniany Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Barczewskiego	Plan po zmianach Wykonanie	450 446,48	450 446,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 039 550 0,00	0 0,00	
3.		Zmiana otoczenia architektonicznego pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej	Plan po zmianach Wykonanie	6 300 6 300,00	6 300 6 300,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35 000 0,00	0 0,00	
XI.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan po zmianach Wykonanie	40 144 731 40 144 727,56	28 672 804 28 672 800,56	0 0,00	1 057 327 1 057 327,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 414 600 10 414 600,00	0 0,00	46 555 540 0,00	5 800 000 0,00	
A.	92601	Obiekty sportowe	Plan po zmianach Wykonanie	40 144 731 40 144 727,56	28 672 804 28 672 800,56	0 0,00	1 057 327 1 057 327,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 414 600 10 414 600,00	0 0,00	46 555 540 0,00	5 800 000 0,00	
1.		Przebudowa obiektów sportowych Cwilino-Wojtkowskiego Związku Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163	Plan po zmianach Wykonanie	38 350 600 38 350 599,71	27 378 673 27 378 672,71	0 0,00	1 057 327 1 057 327,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9 914 600 9 914 600,00	0 0,00	46 555 540 0,00	5 800 000 0,00	
2.		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sale"	Plan po zmianach Wykonanie	1 794 131 1 794 127,85	1 294 131 1 294 127,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 000 500 000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
		Ogółem	Plan po zmianach Wykonanie	199 030 825 197 401 155,76	114 360 699 113 050 112,01	0 0,00	34 921 794 34 620 369,85	10 733 907 10 733 907,15	1 233 054 1 227 759,64	400 000 400 000,00	10 414 600 10 414 600,00	26 986 771 26 954 407,11	257 882 315 0,00	115 850 000 0,00	


 Władysław ...
 ...

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
wg stanu na 2007 rok**

Załącznik nr 15

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu UE		
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: ZPORR							
	Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów							
	Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	312 Drogi	600	60015				
	Nazwa projektu: Budowa Trasy W-Z na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy				81 315 000		39 524 022	41 790 978
	Plan wydatków ogółem:				81 315 000		39 524 022	41 790 978
	w tym:							
	- majątkowe				41 401 916		18 520 730	22 881 186
	z tego:				41 401 288,69		18 520 103,46	22 881 185,23
	2007 r.							
	plan po zmianach							
	wykonanie							

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Program: Program Sąsiedztwa Interreg III B BSR Region Morza Bałtyckiego Priorytet: 3 Wzmocnienie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w Regionie Morza Bałtyckiego Działanie: 3.1 Promowanie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej Nazwa projektu: Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego - InWater Plan wydatków ogółem: w tym: - bieżące z tego: 2007 r. Program: TEMPUS Nazwa projektu: Szkolenie w zakresie ekologii w Plan wydatków ogółem: w tym: - bieżące z tego:		630	63095					
		172 Przedsięwzięcia mające na celu rozwój i świadczenie usług turystycznych, działalności sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej oraz dziedzictwo kulturowe			270 680	25 891	41 829	202 960	
					270 680	25 891	41 829	202 960	
					196 085	18 549	29 592	147 944	
					186 518,15	18 503,84	28 756,02	139 258,29	
3			750	75023					
					48 070		3 800	44 270	
					48 070		3 800	44 270	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2007 r.				2 656			2 656	
	plan po zmianach wykonanie				2 655,27			2 655,27	
4	Program: UE Socrates Comenius								
	Nazwa projektu: Socrates Comenius Akcja 1		801	80101, 80104, 80110, 80120, 80130					
	Plan wydatków ogółem:				220 230			220 230	
	w tym:								
	- bieżące				220 230			220 230	
	z tego:								
	2007 r.				218 993		49 930	169 063	
	plan po zmianach wykonanie				186 745,22		18 170,99	168 574,23	
	Program: Wspólnoty Europejskiej Młodzieży								
	Nazwa projektu: Akcja 1 - Wymiana Młodzieży		801	80110					
	Plan wydatków ogółem:				30 816		6 163	24 653	
	w tym:								
	- bieżące				30 816		6 163	24 653	
	z tego:								
	2007 r.				30 816		6 163	24 653	
	plan po zmianach wykonanie				22 918,00		0,00	22 918,00	
	Program: Wspólnoty Europejskiej Młodzieży								
	Nazwa projektu: Młodzież-Łączy nas Teatr i Słowo		801	80110					
	Plan wydatków ogółem:				24 340			24 340	
	w tym:								
	- bieżące				24 340			24 340	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
	2007 r.	plan po zmianach wykonanie			24 340			24 340
	Program: UE Socrates Comenius		801	80101, 80104, 80110, 80120, 80130	19 083,90			19 083,90
	Nazwa projektu:Uczenie się Przez Całe Życie (1)							
	Plan wydatków ogółem:				230 590			230 590
	w tym:							
	- bieżące				230 590			230 590
	z tego:							
	2007 r.	plan po zmianach wykonanie			35 760			35 760
	Program: ZPORR		803	80309	34 535,10			34 535,10
5	Priorytet: 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach							
	Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne							
	Nazwa projektu: Szansa dla żaka III							
	Plan wydatków ogółem:				1 566 207	391 552		1 174 655
	w tym:							
	- bieżące				1 566 207	391 552		1 174 655
	z tego:							
	2007 r.	plan po zmianach wykonanie			1 079 700	270 000		809 700
	Program:SPO RZL		852	85295	1 079 173,77	269 792,60		809 381,17

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Priorytet: 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej							
	Działanie: 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet	25 Działania na rzecz kobiet na rynku pracy			848 480		169 696	678 784
	Nazwa projektu: Bydgoszczanki na start				848 480		169 696	678 784
	Plan wydatków ogółem:							
	w tym:							
	- bieżące				196 420		66 237	130 183
	z tego:				176 275,81		62 259,18	114 016,63
7	Program: Leonardo da Vinci		853	85395				
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu: Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staze dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy	21 Polityka rynku pracy			549 976		134 296	415 680
	Plan wydatków ogółem:							
	w tym:				549 976		134 296	415 680
	- bieżące				462 927		90 000	372 927
	z tego:				380 846,00		89 278,52	291 567,48
	2007 r.							
	plan po zmianach							
	wykonanie		854	85407				
8	Program: Międzynarodowy Obóz Artystyczny							
	Nazwa projektu: Międzynarodowy Obóz Artystyczny w ramach XXX Bydgoskich Impresji Muzycznych							
	Plan wydatków ogółem:				24 000			24 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym:							
	- bieżące				24 000			24 000
	z tego:							
	plan po zmianach				24 000			24 000
	wykonanie				21 892,14			21 892,14
9	Program: ZPORR Priorytet: 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Nazwa projektu: Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego Plan wydatków ogółem:	23 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego niezwiązanego ze szczególnym sektorem (osobami, firmami)	854	85415	833 831	266 409		567 422
	w tym:				833 831	266 409		567 422
	- bieżące							
	z tego:							
	plan po zmianach				500 600	160 000		340 600
	wykonanie				500 299,00	159 845,53		340 453,47
10	Program: INTERREG III B CADSESE		900	90004				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	353 Ochrona, poprawa i odtwarzanie środowiska naturalnego							
	Priorytet: 3 Zarządzanie krajobrazem oraz dziedzictwem naturalnym i kulturowym				430 400	18 109	89 491	322 800
	Działanie: 3.1 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego							
	Nazwa projektu: GreenKeys - Urban Green as a Key for Sustainable Cities							
	Plan wydatków ogółem:							
	w tym:							
	- majątkowe				280 000	18 109	51 891	210 000
	- bieżące				150 400		37 600	112 800
	z tego:							
	plan po zmianach				231 091	18 109	62 897	150 085
	wykonanie				188 141,30	12 814,64	46 378,56	128 948,10
11	Program: 6 Program Ramowy		900	90006				
	Priorytet: Globalne zmiany w ekosystemach	353 Ochrona, poprawa i odtwarzanie środowiska naturalnego						
	Działanie:							
	Nazwa projektu: PROMOTE				291 378		36 178	255 200
	Plan wydatków ogółem:							
	w tym:				291 378		36 178	255 200
	- bieżące							

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>z tego:</i>								
	2007 r.				20 800		1 600		19 200
	plan po zmianach wykonanie				14 925,29		747,85		14 177,44
12	Program: ZPORR		921	92120					
	Priorytet: 3 Rozwój lokalny	352 Odnowa terenów miejskich							
	Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojaskowe								
	Nazwa projektu: Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej na cele rozwoju przedsiębiorczości								
	Plan wydatków ogółem:				11 107 000	461 400	8 338 600		2 307 000
	<i>w tym:</i>								
	- majątkowe				11 107 000	461 400	8 338 600		2 307 000
	<i>z tego:</i>								
	2007 r.				6 919 241	172 000	5 467 259		1 279 982
	plan po zmianach wykonanie				6 918 206,59	172 000,00	5 466 223,86		1 279 982,73
12.1	Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF		921	92120					
	Priorytet: 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast								
	Nazwa projektu: Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy								
	Plan wydatków ogółem:				11 625 100		2 080 624		9 544 476
	<i>w tym:</i>								
	- majątkowe				11 625 100		2 080 624		9 544 476
	<i>z tego:</i>								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2007 r. plan po zmianach wykonanie				3 664 603 3 663 232,54		967 000 966 103,14		2 697 603 2 697 129,40
13	Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF Priorytet: 5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy Plan wydatków ogółem:		926	92601	1 454 000		314 000		1 140 000
	w tym:								
	- majątkowe				1 054 000		254 000		800 000
	- bieżące				400 000		60 000		340 000
	z tego:								
	2007 r. plan po zmianach wykonanie				1 454 000 1 026 560,17		314 000 192 574,23		1 140 000 833 985,94
	Ogółem:				110 870 098	1 163 361	50 738 699		58 968 038
	z tego:								
	Wydatki majątkowe razem				105 381 100	479 509	50 249 137		54 652 454
	Wydatki bieżące razem				5 488 998	683 852	489 562		4 315 584
	z tego:								
	2007 r. plan po zmianach wykonanie				56 463 948 55 823 296,94	638 658 632 956,61	25 575 408 25 390 595,81		30 249 882 29 790 744,52

Województwo Pomorskie
Urząd Marszałkowski
ul. ...
80-001 Bydgoszcz

Wojewoda

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 16

w zł

Dz.	Nazwa działu	Zobowiązania na 31.12.2006 r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2007 r. (kol.5+9)	z tego:				w tym:			% Dynamika (4:3)	Zobowiązania wymagalne		
				bieżące ogółem kol. (6+7+8)	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne	inwestycyjne	8	9			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
600	Transport i łączność	5 045 572,33	5 615 412,35	4 338 102,63	437 538,47	79 544,56	3 821 019,60	1 277 309,72	111,3					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 220,00	73 643,79	73 643,79	0,00	0,00	73 643,79	0,00	6 036,4					
710	Działalność usługowa	210 497,90	239 335,59	239 335,59	188 100,50	35 345,41	15 889,68	0,00	113,7					
750	Administracja publiczna	3 757 882,88	3 985 155,53	3 913 785,53	2 298 293,37	1 197 321,61	418 170,55	71 370,00	106,0					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 080,51	1 230 530,67	1 230 530,67	635 907,54	435 354,41	159 268,72	0,00	103,7					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 299,63	8 116,55	8 116,55	0,00	3 836,86	4 279,69	0,00	28,7					
757	Obsługa długu publicznego	10 662,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
801	Oświata i wychowanie	21 448 345,21	20 140 002,27	20 005 802,27	14 528 727,25	5 252 911,74	224 163,28	134 200,00	93,9					
851	Ochrona zdrowia	233 250,61	428 474,25	428 474,25	137 275,52	290 316,03	882,70	0,00	183,7					
852	Pomoc społeczna	2 104 918,61	2 806 141,44	2 806 141,44	1 582 673,50	1 124 481,50	98 986,44	0,00	133,3					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 652,07	662 178,92	662 134,92	531 875,98	118 457,96	11 800,98	44,00	107,9					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 175 095,80	2 178 353,43	2 178 353,43	1 618 829,43	558 135,45	1 388,55	0,00	100,1					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 585,21	216 448,51	216 448,51	38 295,09	20 272,01	157 881,41	0,00	109,0					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	990 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	990 051,58						
926	Kultura fizyczna i sport	55 260,56	79 772,38	79 772,38	46 483,63	7 767,39	25 521,36	0,00	144,4					
	Razem	37 070 323,49	38 653 617,26	36 180 641,96	22 044 000,28	9 123 744,93	5 012 896,75	2 472 975,30	104,3					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

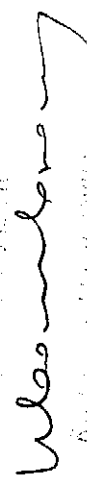
WYKONANIE PRZYCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Załącznik Nr 17

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca		w tym :		Przychody własne		Dotacje z budżetu		Dotacje z funduszy celowych		Inne zwiększenia		Pokrycie amortyzacji		
			plan	wykonanie	%	Stan środków obrotowych na początek roku		plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wyk.	plan	wyk.
						plan	wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GMINY ZAKŁAD BUDŻETOWY																	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 239 829	21 351 916,61	84,6	117 629	117 629,27	24 142 200	20 287 655,81	700 000	700 000,00	0	0,00	0	0,00	280 000	246 631,53
	90002	Zakład Robót Publicznych *	25 239 829	21 351 916,61	84,6	117 629	117 629,27	24 142 200	20 287 655,81	700 000	700 000,00	0	0,00	0	0,00	280 000	246 631,53
		działalność bieżąca	25 239 829	21 351 916,61	84,6	117 629	117 629,27	24 142 200	20 287 655,81	700 000	700 000,00	0	0,00	0	0,00	280 000	246 631,53
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																	
710		Działalność usługowa	2 478 034	2 419 283,45	97,6	538	537,84	2 461 284	2 402 534,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16 212	16 211,21
	71014	Miejska Pracownia Geodezyjna	2 478 034	2 419 283,45	97,6	538	537,84	2 461 284	2 402 534,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16 212	16 211,21
		działalność bieżąca	2 478 034	2 419 283,45	97,6	538	537,84	2 461 284	2 402 534,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16 212	16 211,21
851		Ochrona zdrowia	1 305 060	1 305 052,50	100,0	25 050	25 049,39	1 061 878	1 061 871,87	170 000	170 000,00	0	0,00	16 098	16 097,65	32 034	32 033,59
	85117	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 305 060	1 305 052,50	100,0	25 050	25 049,39	1 061 878	1 061 871,87	170 000	170 000,00	0	0,00	16 098	16 097,65	32 034	32 033,59
		działalność bieżąca	1 289 060	1 289 052,50	100,0	25 050	25 049,39	1 061 878	1 061 871,87	154 000	154 000,00	0	0,00	16 098	16 097,65	32 034	32 033,59
		działalność inwestycyjna	16 000	16 000,00	100,0	0	0,00	0	0,00	16 000	16 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242 311	1 203 346,16	96,9	0	-51 301,77	208 042	219 713,76	184 620	184 458,90	713 038	712 340,30	200	1 724,55	136 411	136 410,42
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	1 242 311	1 203 346,16	96,9	0	-51 301,77	208 042	219 713,76	184 620	184 458,90	713 038	712 340,30	200	1 724,55	136 411	136 410,42
		działalność bieżąca	1 159 311	1 120 507,26	96,7	0	-51 301,77	208 042	219 713,76	133 620	133 620,00	681 038	680 340,30	200	1 724,55	136 411	136 410,42
		działalność inwestycyjna	83 000	82 838,90	99,8	0	0,00	0	0,00	51 000	50 838,90	32 000	32 000,00	0	0,00	0	0,00

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca				w tym :												Pokrycie amortyzacji	
		plan	wykonanie	%	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody własne		Dotacje z budżetu		Dotacje z funduszy celowych		Inne zwiększenia		plan		wyk.		
					plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
454	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	609 907	593 349,11	97,3	23 234	23 233,91	329 003	313 106,53	242 800	242 800,00	0	0,00	0	0,00	14 870	14 208,67			
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	609 907	593 349,11	97,3	23 234	23 233,91	329 003	313 106,53	242 800	242 800,00	0	0,00	0	0,00	14 870	14 208,67			
	działalność bieżąca	609 907	593 349,11	97,3	23 234	23 233,91	329 003	313 106,53	242 800	242 800,00	0	0,00	0	0,00	14 870	14 208,67			
	Razem zakłady powiatowe, w tym:	5 635 312	5 521 031,22	98,0	48 822	-2 480,63	4 060 207	3 997 226,56	597 420	597 258,90	713 038	712 340,30	16 298	17 822,20	199 527	198 863,89			
	działalność bieżąca	5 536 812	5 422 192,32	97,9	48 822	-2 480,63	4 060 207	3 997 226,56	530 420	530 420,00	681 038	680 340,30	16 298	17 822,20	199 527	198 863,89			
	działalność inwestycyjna	99 000	98 838,90	99,8	0	0,00	0	0,00	67 000	66 838,90	32 000	32 000,00	0	0,00	0	0,00			
	Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym:	30 875 141	26 872 947,83	87,0	166 451	115 148,64	28 202 407	24 284 882,37	1 297 420	1 297 258,90	713 038	712 340,30	16 298	17 822,20	479 527	445 495,42			
	działalność bieżąca	30 776 141	26 774 108,93	87,0	166 451	115 148,64	28 202 407	24 284 882,37	1 230 420	1 230 420,00	681 038	680 340,30	16 298	17 822,20	479 527	445 495,42			
	działalność inwestycyjna	99 000	98 838,90	99,8	0	0,00	0	0,00	67 000	66 838,90	32 000	32 000,00	0	0,00	0	0,00			

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


Włodzisław

6-5-11

WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Załącznik Nr 18

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca												w tym :						Sian środków obrot. na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpisy amortyzacji		Plan		Wykon.		Plan	Wykon.			
						Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY																						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 239 829	21 351 916,61	84,6	24 209 829	20 844 002,37	150 000	56 973,00	0	-151 372,10	280 000	246 631,53	600 000	355 681,81							
	90002 *	Zakład Robót Publicznych *	25 239 829	21 351 916,61	84,6	24 209 829	20 844 002,37	150 000	56 973,00	0	-151 372,10	280 000	246 631,53	600 000	355 681,81							
		działalność bieżąca	25 239 829	21 351 916,61	84,6	24 209 829	20 844 002,37	150 000	56 973,00	0	-151 372,10	280 000	246 631,53	600 000	355 681,81							
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																						
710		Działalność usługowa	2 478 034	2 419 283,45	97,6	2 423 502	2 365 167,91	31 632	31 632,00	0	0,00	16 212	16 211,21	6 688	6 272,33							
	71014	Miejska Pracownia Geodezyjna	2 478 034	2 419 283,45	97,6	2 423 502	2 365 167,91	31 632	31 632,00	0	0,00	16 212	16 211,21	6 688	6 272,33							
		działalność bieżąca	2 478 034	2 419 283,45	97,6	2 423 502	2 365 167,91	31 632	31 632,00	0	0,00	16 212	16 211,21	6 688	6 272,33							
851		Ochrona Zdrowia	1 305 060	1 305 052,50	100,0	1 269 795	1 269 727,40	0	0,00	231	230,55	32 034	32 033,59	3 000	3 060,96							
	85117	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 305 060	1 305 052,50	100,0	1 269 795	1 269 727,40	0	0,00	231	230,55	32 034	32 033,59	3 000	3 060,96							
		działalność bieżąca	1 289 060	1 289 052,50	100,0	1 253 795	1 253 727,40	0	0,00	231	230,55	32 034	32 033,59	3 000	3 060,96							
		działalność inwestycyjna	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242 311	1 203 346,16	96,9	1 101 628	1 099 168,34	0	0,00	200	5,91	136 411	136 410,42	4 072	-32 238,51							
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	1 242 311	1 203 346,16	96,9	1 101 628	1 099 168,34	0	0,00	200	5,91	136 411	136 410,42	4 072	-32 238,51							
		działalność bieżąca	1 159 311	1 120 507,26	96,7	1 018 628	1 016 329,44	0	0,00	200	5,91	136 411	136 410,42	4 072	-32 238,51							
		działalność inwestycyjna	83 000	82 838,90	99,8	83 000	82 838,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00							

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca										w tym :				Stan środków obrot. na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpisy amortyzacji		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
						Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	609 907	593 349,11	97,3	545 380	531 991,93	0	0,00	0	0,00	14 870	14 208,67	49 657	47 148,51			
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	609 907	593 349,11	97,3	545 380	531 991,93	0	0,00	0	0,00	14 870	14 208,67	49 657	47 148,51			
		działalność bieżąca	609 907	593 349,11	97,3	545 380	531 991,93	0	0,00	0	0,00	14 870	14 208,67	49 657	47 148,51			
		Razem zakłady powiatowe, w tym:	5 635 312	5 521 031,22	98,0	5 340 305	5 266 055,58	31 632	31 632,00	431	236,46	199 527	198 863,89	63 417	24 243,29			
		działalność bieżąca	5 536 312	5 422 192,32	97,9	5 241 305	5 167 216,68	31 632	31 632,00	431	236,46	199 527	198 863,89	63 417	24 243,29			
		działalność inwestycyjna	99 000	98 838,90	99,8	99 000	98 838,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
		Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym:	30 875 141	26 872 947,83	87,0	29 550 134	26 110 057,95	181 632	88 605,00	431	-151 135,64	479 527	445 495,42	663 417	379 925,10			
		działalność bieżąca	30 776 141	26 774 108,93	87,0	29 451 134	26 011 219,05	181 632	88 605,00	431	-151 135,64	479 527	445 495,42	663 417	379 925,10			
		działalność inwestycyjna	99 000	98 838,90	99,8	99 000	98 838,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			

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

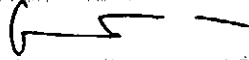
65 - Własność
Główny Kierownik


**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 19

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85297	<i>Gospodarstwa pomocnicze przy domach pomocy społecznej</i>			
		Przychody, w tym:	3 026 204	2 478 068,82	81,9
		- przychody własne	2 938 773	2 425 532,98	82,5
		- pokrycie amortyzacji	71 000	50 645,73	71,3
		- inne zwiększenia	16 431	1 890,11	11,5
		Wydatki, w tym:	3 026 204	2 465 754,51	81,5
		- wydatki bieżące	2 955 204	2 414 163,72	81,7
		- odpisy amortyzacji	71 000	50 645,73	71,3
		- inne zmniejszenia	0	945,06	-
		Zysk	-	12 314,31	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	6 157,16	-
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85297	<i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i>			
		Przychody, w tym:	1 172 141	1 072 719,95	91,5
		- przychody własne	302 697	223 971,37	74,0
		- dotacja przedmiotowa z budżetu	582 750	582 750,00	100,0
		- pozostałe przychody	286 694	236 089,12	82,3
		- pokrycie amortyzacji	0	29 909,46	0,0
		- inne zwiększenia	0	0,00	0,0
		Wydatki, w tym:	1 172 141	1 094 807,99	93,4
		- wydatki bieżące	1 172 141	1 064 898,53	90,9
		- odpisy amortyzacji	0	29 909,46	0,0
		- inne zmniejszenia	0	0,00	0,0
		Strata	-	-29 016,04	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85297	<i>Gospodarstwo pomocnicze przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych</i>			
		Przychody, w tym:	588 144	588 532,54	100,1
		- przychody własne	520 668	520 660,53	100,0
		- pokrycie amortyzacji	0	0,00	0,0
		- inne zwiększenia	67 476	67 872,01	100,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki, w tym:	597 120	597 036,75	100,0
		- wydatki bieżące	597 120	597 036,75	100,0
		- odpisy amortyzacji	0	0,00	0,0
		- inne zmniejszenia	0	0,00	0,0
		Strata	-	-8 504,21	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	-	-
		Ogółem przychody dz. 852	4 786 489	4 139 321,31	86,5
		Ogółem wydatki dz. 852	4 795 465	4 157 599,25	86,7
		Ogółem strata	-	-37 520,25	-
		Ogółem zysk	-	12 314,31	-
		Ogółem wpłata z zysku do budżetu	-	6 157,16	-

Starosta Miasta

 Andrzej Pawłowski

Przewodniczący

 Wiesław Dobrowicz

**WYKONANIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 20

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. DOCHODY WŁASNE GMINY									
750		Administracja publiczna	116 800	116 799,57	304 000	187 726,27	420 800	304 525,84	72,4
	75023	Urzędy gmin, z tego ;	116 800	116 799,57	304 000	187 726,27	420 800	304 525,84	72,4
		Egzekucja Administracyjna	116 800	116 799,57	304 000	187 726,27	420 800	304 525,84	72,4
801		Oświata i wychowanie	308 943	308 943,15	6 169 187	6 003 245,22	6 478 130	6 312 188,37	97,4
	80101	Szkoly podstawowe	198 002	198 001,81	3 798 483	3 718 891,76	3 996 485	3 916 893,57	98,0
	80104	Przedszkola	99 083	99 083,20	2 075 989	2 003 699,23	2 175 072	2 102 782,43	96,7
	80110	Gimnazja	11 858	11 858,14	294 715	280 654,23	306 573	292 512,37	95,4
852		Pomoc społeczna	60 543	60 543,90	50 315	50 315,47	110 858	110 859,37	100,0
	85219	Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	48 785	48 785,19	29 209	29 209,56	77 994	77 994,75	100,0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 758	11 758,71	21 106	21 105,91	32 864	32 864,62	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 261	6 260,86	1 329 000	1 305 010,79	1 335 261	1 311 271,65	98,2
	85305	Zespół Żłobków Miejskich	6 261	6 260,86	1 329 000	1 305 010,79	1 335 261	1 311 271,65	98,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 869	134 868,70	3 580 894	3 412 602,86	3 715 763	3 547 471,56	95,5
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	134 869	134 868,70	3 580 894	3 412 602,86	3 715 763	3 547 471,56	95,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 897	25 896,16	268 450	264 400,43	294 347	290 296,59	98,6
	90013	Schronisko dla Zwierząt	25 897	25 896,16	268 450	264 400,43	294 347	290 296,59	98,6
		Razem dochody własne gminy	653 313	653 312,34	11 701 846	11 223 301,04	12 355 159	11 876 613,38	96,1

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY WŁASNE POWIATU									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254	254,01	39 281	39 279,58	39 535	39 533,59	100,0
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	254	254,01	39 281	39 279,58	39 535	39 533,59	100,0
801		Oświata i wychowanie	182 767	182 766,36	4 619 608	4 251 736,92	4 802 375	4 434 503,28	92,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 965	1 965,15	19 040	19 147,47	21 005	21 112,62	100,5
	80120	Licea ogólnokształcące	38 663	38 662,42	1 197 143	1 137 512,29	1 235 806	1 176 174,71	95,2
	80130	Szkoły zawodowe	91 172	91 171,64	2 056 507	1 885 302,87	2 147 679	1 976 474,51	92,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	24 000	24 000,00	24 000	24 000,00	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	50 967	50 967,15	1 322 918	1 185 774,29	1 373 885	1 236 741,44	90,0
852		Pomoc społeczna	48 387	48 383,64	175 411	174 707,23	223 798	223 090,87	99,7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 761	9 760,69	99 470	98 458,15	109 231	108 218,84	99,1
	85202	Domy pomocy społecznej	26 322	26 319,47	67 901	68 208,48	94 223	94 527,95	100,3
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	12 304	12 303,48	8 040	8 040,60	20 344	20 344,08	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 281	204 279,50	3 700 728	3 378 820,21	3 905 009	3 583 099,71	91,8
	85401	Świetlice szkolne - młodzieżowe	10 908	10 908,15	176 870	170 801,23	187 778	181 709,38	96,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 594	1 593,57	307 547	242 506,01	309 141	244 099,58	79,0
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 167	7 167,10	57 821	58 949,05	64 988	66 116,15	101,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 146	29 145,72	666 682	650 278,59	695 828	679 424,31	97,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	155 466	155 464,96	2 491 808	2 256 285,33	2 647 274	2 411 750,29	91,1
		Razem dochody własne powiatu	435 689	435 683,51	8 535 028	7 844 543,94	8 970 717	8 280 227,45	92,3


Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	1 089 002	1 088 995,85	20 236 874	19 067 844,98	21 325 876	20 156 840,83	94,5
		1. utworzone na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	151 647	151 643,45	810 432	791 366,35	962 079	943 009,80	98,0
		2. utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	937 355	937 352,40	19 426 442	18 276 478,63	20 363 797	19 213 831,03	94,4

]



 Marcin Białkowski

 Wójt Gminy Bydgoszcz



 Wiesława

 Wójt Gminy Bydgoszcz


**WYKONANIE WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z RACHUNKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK**


Załącznik Nr 21

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansująca		%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI GMINY									
750		Administracja publiczna	365 999	268 824,88	54 801	35 700,96	420 800	304 525,84	72,4
	75023	Urzędy gmin, z tego :	365 999	268 824,88	54 801	35 700,96	420 800	304 525,84	72,4
		Egzekucja Administracyjna	365 999	268 824,88	54 801	35 700,96	420 800	304 525,84	72,4
801		Oświata i wychowanie	6 090 432	5 963 751,01	387 698	348 437,36	6 478 130	6 312 188,37	97,4
	80101	Szkoły podstawowe	3 755 565	3 706 210,82	240 920	210 682,75	3 996 485	3 916 893,57	98,0
	80104	Przedszkola	2 050 298	1 984 624,80	124 774	118 157,63	2 175 072	2 102 782,43	96,7
	80110	Gimnazja	284 569	272 915,39	22 004	19 596,98	306 573	292 512,37	95,4
852		Pomoc społeczna	88 309	88 309,93	22 549	22 549,44	110 858	110 859,37	100,0
	85219	Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	77 994	77 994,75	0	0,00	77 994	77 994,75	100,0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 315	10 315,18	22 549	22 549,44	32 864	32 864,62	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 325 261	1 297 293,55	10 000	13 978,10	1 335 261	1 311 271,65	98,2
	85305	Zespół Żłobków Miejskich	1 325 261	1 297 293,55	10 000	13 978,10	1 335 261	1 311 271,65	98,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 530 087	3 382 329,42	185 676	165 142,14	3 715 763	3 547 471,56	95,5
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	3 530 087	3 382 329,42	185 676	165 142,14	3 715 763	3 547 471,56	95,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 370	244 166,63	43 977	46 129,96	294 347	290 296,59	98,6
	90013	Schronisko dla Zwierząt	250 370	244 166,63	43 977	46 129,96	294 347	290 296,59	98,6
		Razem wydatki gminy	11 650 458	11 244 675,42	704 701	631 937,96	12 355 159	11 876 613,38	96,1

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansująca:			%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	9	
I	2	3								
WYDATKI POWIATU										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 044	16 042,40	23 491	23 491,19	39 535	39 533,59	39 533,59	100,0
75411		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 044	16 042,40	23 491	23 491,19	39 535	39 533,59	39 533,59	100,0
801		Oświata i Wychowanie	4 451 846	4 164 258,68	350 529	270 244,60	4 802 375	4 434 503,28	4 434 503,28	92,3
80102		Szkoły podstawowe, specjalne	18 521	18 961,68	2 484	2 150,94	21 005	21 112,62	21 112,62	100,5
80120		Licea ogólnokształcące	1 183 008	1 126 680,01	52 798	49 494,70	1 235 806	1 176 174,71	1 176 174,71	95,2
80130		Szkoły zawodowe	1 964 932	1 800 791,45	182 747	175 683,06	2 147 679	1 976 474,51	1 976 474,51	92,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	23 000	23 000,00	1 000	1 000,00	24 000	24 000,00	24 000,00	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 262 385	1 194 825,54	111 500	41 915,90	1 373 885	1 236 741,44	1 236 741,44	90,0
852		Pomoc społeczna	171 199	172 195,95	52 599	50 894,92	223 798	223 090,87	223 090,87	99,7
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	77 357	76 613,55	31 874	31 605,29	109 231	108 218,84	108 218,84	99,1
85202		Domy Pomocy Społecznej	73 771	75 511,07	20 452	19 016,88	94 223	94 527,95	94 527,95	100,3
85226		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	20 071	20 071,33	273	272,75	20 344	20 344,08	20 344,08	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 579 699	3 370 284,35	325 310	212 815,36	3 905 009	3 583 099,71	3 583 099,71	91,8
85401		Świetlice szkolne - młodzieżowe	179 913	175 295,33	7 865	6 414,05	187 778	181 709,38	181 709,38	96,8
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	296 404	239 510,75	12 737	4 588,83	309 141	244 099,58	244 099,58	79,0
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64 513	59 668,89	475	6 447,26	64 988	66 116,15	66 116,15	101,7
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	640 013	663 105,22	55 815	16 319,09	695 828	679 424,31	679 424,31	97,6
85410		Internaty i bursy szkolne	2 398 856	2 232 704,16	248 418	179 046,13	2 647 274	2 411 750,29	2 411 750,29	91,1
		Razem wydatki powiatu	8 218 788	7 722 781,38	751 929	557 446,07	8 970 717	8 280 227,45	8 280 227,45	92,3

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku		Suma bilansująca		%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem wydatki z rachunków dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	19 869 246	18 967 456,80	1 456 630	1 189 384,03	21 325 876	20 156 840,83	94,5
		1. utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	774 154	753 716,56	187 925	189 293,24	962 079	943 009,80	98,0
		2. utworzonych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	19 095 092	18 213 740,24	1 268 705	1 000 090,79	20 363 797	19 213 831,03	94,4


 Andrzej Pawełczyk


Przewodniczący Zarządu

 Włodzisław
 Kierownik Biura Gminy

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 22

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	7 419 143	7 419 143,24	100,0
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	621,77	12,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000	8 803 894,41	244,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	18 564,48	928,2
			Razem przychody	3 607 000	8 823 080,66	244,6
			Suma bilansująca	11 026 143	16 242 223,90	147,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
900	90011		WYDATKI			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000,00	100,0
		2450 ¹	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	55 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500	10 500,00	34,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	136 569,15	91,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 500,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723 500	2 516 519,99	92,4
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 919 000	1 762 447,07	91,8
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	282 000	282 000,00	100,0
			Razem wydatki	5 375 000	4 977 536,21	92,6
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 651 143	11 264 687,69	199,3
			Suma bilansująca	11 026 143	16 242 223,90	147,3


 Wiceprezydent
 Miasta i Gminy

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 23

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
-1-	-2-	-3-	J	-5-	-6-	-7-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	1 119 074	1 119 073,68	100,0
			PRZYCHODY			
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	310,89	10,4
		0580		1 122 000	1 723 194,29	153,6
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	9 042,95	904,3
			Razem przychody	1 126 000	1 732 548,13	153,9
			Suma bilansująca	2 245 074	2 851 621,81	127,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
900	90011		WYDATKI			
			Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	299 292,56	85,5
		2450	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000	7 998,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	800,00	26,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	52 308,94	98,7
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362 000	1 151 877,82	84,6
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	316 000	110 814,47	35,1
		6120	Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	11 000	10 999,98	100,0
			Razem wydatki	2 103 000	1 634 092,23	77,7
			Stan środków obrotowych na koniec roku	142 074	1 217 529,58	857,0
			Suma bilansująca	2 245 074	2 851 621,81	127,0

65-1-1
Krajowy Rejestry Sądowy

Prezydent Miasta
Włodzisław
Komitet Wykonawczy

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71030		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			PRZYCHODY			
			Stan środków obrotowych na początek roku	446 537	446 536,99	100,0
		0830	Wpływy z usług	780 000	1 132 123,81	145,1
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	11 149,89	55,7
			Razem przychody	800 000	- 1 143 273,70	142,9
			Suma bilansująca	1 246 537	1 589 810,69	127,5
710	71030		WYDATKI			
		2960	Przelewy redystrybucyjne	180 000	222 506,44	123,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	257,85	
		4120	Składki na fundusz pracy	37	36,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 205	1 037,00	5,4
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000	476 923,30	93,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 829,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	52 000	29 721,84	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	320 000	288 384,15	90,1
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	159 000	57 777,72	36,3
			Inne zmniejszenia	0	9 352,00	0,0
			Razem wydatki	1 246 000	1 091 326,05	87,6
			Stan środków obrotowych na koniec roku	537	498 484,64	92827,7
			Suma bilansująca	1 246 537	1 589 810,69	127,5

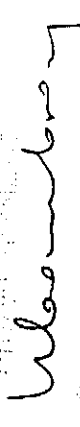
Stanisław Kozłowski
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Krzysztof Kozłowski

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

Załącznik Nr 25

L.p.	Podmiot udzielający ulgi	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota : umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
										3
1	Prezydent Miasta na wniośki Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta oraz Dyrektorzy Wydziałów UM	umorzenia	A, B	485	135 149,23 zł	135 149,23 zł				
		odroczenia	A, B	13	13 212,13 zł	13 212,13 zł				
						0,00 zł	0,00 zł			
						0,00 zł	0,00 zł			
						362 898,57 zł	362 898,57 zł	2038		
						511 259,93 zł	511 259,93 zł	2 038		
						1 154 879,54 zł	1 154 879,54 zł			
						32 566,54 zł	32 566,54 zł			
				Razem :						
2	Kierownicy jednostek organizacyjnych	umorzenia	A, B	2 589	1 154 879,54 zł	1 154 879,54 zł				
		odroczenia	A, B, C	951	32 566,54 zł	32 566,54 zł				
						2 604,00 zł	2 604,00 zł	20		
						23 182,00 zł	23 182,00 zł	54		
						1 213 232,08 zł	1 213 232,08 zł	74		
						1 290 028,77 zł	1 290 028,77 zł			
						45 778,67 zł	45 778,67 zł			
						1 335 807,44 zł	1 335 807,44 zł			
						0,00 zł	0,00 zł			
Ogółem (wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe i zakłady budżetowe)		umorzenia	A, B, C	2 707	1 213 232,08 zł	1 213 232,08 zł				
		odroczenia	A, B	3 074	1 290 028,77 zł	1 290 028,77 zł				
						45 778,67 zł	45 778,67 zł			
						1 335 807,44 zł	1 335 807,44 zł			
						0,00 zł	0,00 zł			
						2 604,00 zł	2 604,00 zł			
						386 080,57 zł	386 080,57 zł			
						1 724 492,01 zł	1 724 492,01 zł	2 112		
				Razem :						


 Kierownik Wydziału Finansów

A - osoba fizyczna
 B - osoba prawna
 C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 *** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

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

Urząd Miasta		ZA 2007 ROK										Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
Lp.	Podmiot udzielający ulgi	Wyszczególnienie		Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostania rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	umorzenia	należność główna	A	442	43 504,85 zł	43 504,85 zł				Kodeks postępowania w sprawach o wykreślenie umowy dzierżawy, bezumowne korzystanie z gruntu		
			należności uboczne	A	6	1 260,40 zł	1 260,40 zł				Umowy cywilno-prawne, faktury za czynności geodezyjne i kartograficzne,		
		odroczenia	bez rozłożenia na raty	B	3	10 019,20 zł	10 019,20 zł				Umowa dzierżawy, bezumowne korzystanie z gruntu, akt notarialny, porozumienie dwustronne		
			z rozłożeniem na raty	B							Akt notarialny, porozumienie dwustronne		
Razem :		Rozłożenie na raty***									Kodeks postępowania w sprawach o wykreślenie umowy dzierżawy, wyrok sądu, bezumowne korzystanie z gruntu		
2	Prezydent Miasta na wniosek wnioskodawcy poparty przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta	umorzenia	należność główna	A,B	465	243 564,81 zł	243 564,81 zł	72			Umowa dzierżawy, bezumowne korzystanie z gruntu		
			należności uboczne	A	35	43 215,14 zł	43 215,14 zł						
		odroczenia	bez rozłożenia na raty		2	1 891,21 zł	1 891,21 zł						
			z rozłożeniem na raty										
Razem :		Rozłożenie na raty***									Art.7 ust.9 ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 9 ustawy z dn. 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 7228 poz. 2255 z późn. zm.)		
Razem :				A	169	255 745,15 zł	255 745,15 zł	1 947					

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



Urząd Miasta		ZA 2007 ROK							Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
L.p.	Podmiot udzielający ulgi	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji na wniośki	umorzenia	należność główna	B	1	257,08 zł	257,08 zł		art. 71 ust. Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarowaniu nieruchomości	
		odroczenia	należności uboczne	B	1	17,50 zł	17,50 zł			
			bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty							
			Rozłożenie na raty***	A	2	11 433,57 zł	11 433,57 zł	19	30.11.2007 12.05.2008	art. 71 ust. 4 ugn (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych
		Razem :		A	3	11 708,15 zł	11 708,15 zł	19		
4.	Dyrektor Wydziału Edukacji	umorzenia	należność główna	A	2	218,00 zł	218,00 zł		usługi za przedszkole - opłata stała i opłata za wyżywienie	
		odroczenia	należności uboczne	A	2	23,82 zł	23,82 zł			
			bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty							
			Rozłożenie na raty***							
		Razem :		A	2	241,82 zł	241,82 zł			
Razem Urząd Miasta		umorzenia	należność główna	A, B	485	135 149,23 zł	135 149,23 zł			
		odroczenia	należności uboczne	A, B	14	13 212,13 zł	13 212,13 zł			
			bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty			0,00 zł	0,00 zł			
			Rozłożenie na raty***	A, B	154	362 898,57 zł	362 898,57 zł	2 038		
		Razem :		A, B	639	511 259,93 zł	511 259,93 zł	2 038		

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie


 - 

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA 2007 ROK					Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.		
L.p.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10
I. Jednostki budżetowe									
1	Dyrektor Izby Wyrzeźwien	umorzenia	A	1 601	1 037 291,30	1 037 291,30			Opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwien Dz.U. 2004 Nr 20 poz. 192, § 17 i § 29
		odroczenia							
		Rozłożenie na raty***	A	114	21 188,00	21 188,00	37	15.07.2010	Opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwien Dz.U. 2004 Nr 20 poz. 192, § 17 i § 29
		Razem :	A	1 715	1 058 479,30	1 058 479,30	37		
2	Dyrektor Hali Sportowo-Widowskiej "Lucniczka"	umorzenia	B, C	2	11,65	11,65			noy odsetkowe
		odroczenia							
		Rozłożenie na raty***							
		Razem :	B, C	0	11,65	11,65			
3	Komendant Straży Miejskiej	umorzenia	A	2	529,57	529,57			Art. 124 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 288 § 1 i 2 Kodeksu Karnego
		odroczenia							
		Rozłożenie na raty***							
		Razem :	A	2	529,57	529,57			
4	Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia" i "Jesień Życia"	umorzenia	A	9	1 323,58	1 323,58			Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS i wydane leki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
		odroczenia	A	6	113,24	113,24			
		Rozłożenie na raty***							
		Razem :	A	9	1 436,82	1 436,82			

Sprawozdanie dotyczące dokonanych umorzeń i zastosowanych ułg w spłacie należności będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA 2007 ROK					Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.					
Lp.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności			
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10			
5	Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	umorzenia	należność główna	A-pasażerowie	74	8 119,32	8 119,32			x) za brak biletu - uchwała Nr VIII/268/99 RRM Bydgoszczy z 31.03.1999r. z późn./zmianami		
				A - kierowcy	891	68 580,80	68 580,80			y) za parkowanie - art. 13 i ust. 2 z 21.03.1985r. o drogach publicznych		
				A	6	25 711,52	25 711,52			z) za zajęcie pasa drogowego		
				B	1	7 672,04	7 672,04			umowa cywilno-prawna		
				A-pasażerowie	68	11 964,66	11 964,66			x) za brak biletu		
				A - kierowcy	868	5 854,70	5 854,70			y) za parkowanie		
				A	6	9 748,49	9 748,49			z) za zajęcie pasa drogowego		
				B	1	2 968,19	2 968,19			umowa cywilno-prawna		
				odroczenia	-	-	-					
				Rozłożenie na raty***	A	1	2 604,00	2 604,00		20	marzec 2009 r.	umowa cywilno-prawna
	A - kierowcy	3	1 994,00	1 994,00		17	30.11.2008 r.	y) za parkowanie				
	Razem :		A	975	145 217,72	145 217,72	37					
6	Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	umorzenia	należność główna	A	2	4 974,07	4 974,07			Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 w sprawie utrzymania przez strażników Państwowej Straży Pożarnej równowaznika pieniężnego w zamian za niewydalecie podmiotu umundurowania (Dz. U. Nr 71 poz. 651 z 2003r.) oraz a		
				A	2	1 905,61	1 905,61					
				odroczenia								
				Rozłożenie na raty***								
				Razem :		A	2	6 879,68	6 879,68			

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA 2007 ROK					Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.			
Lp.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	
7	Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich	umorzenia	A	3	677,34	677,34			Czynsz za najem umorzono na podstawie domniemania nieskuteczności postępowania	
		odroczenia								
		Rozłożenie na raty***								
		Razem :	A	3	677,34	677,34				
Razem jednostki budżetowe		umorzenia	A, B	2 589	1 154 879,54	1 154 879,54				
		odroczenia	A, B, C	951	32 566,54	32 566,54				
		Rozłożenie na raty***	A	1	2 604,00	2 604,00	20			
		Razem	A, B, C	2 707	1 213 232,08	1 213 232,08	74			

A - osoba fizyczna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy
Włodzisław
 Kancelaria Miejskiego Urzędu Miasta Bydgoszczy

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2007 ROK

Załącznik Nr 26

l.p.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 900		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Bartodzieje	2 200	2 189,63	3 300	3 290,14	6 000	5 998,85	0	0,00	14 820	14 811,19	2 500	2 495,00	28 820,00	28 784,87	99,9
2	Bielawy	3 600	3 502,71	4 000	3 990,27	4 500	4 486,44	0	0,00	1 500	1 498,09	4 500	4 462,48	18 100,00	17 939,99	99,1
3	Błonie	3 055	2 890,44	252	251,38	13 192	13 188,55	0	0,00	1 201	1 200,35	3 500	3 489,10	21 200,00	21 019,82	99,2
4	Bydgoszcz - Śródmieście	3 500	3 474,51	9 600	9 599,65	5 000	5 000,75	0	0,00	9 700	9 700,00	5 800	5 799,59	33 600,00	33 574,54	99,9
5	Bydgoszcz Wschód	2 800	2 734,97	2 800	2 797,45	4 000	4 000,00	200	200,00	2 000	2 000,00	3 400	3 399,63	15 200,00	15 132,09	99,6
6	Czyżkówko	3 509	3 415,68	3 000	2 999,61	2 200	2 199,89	691	690,82	4 800	4 796,95	2 200	2 195,67	16 400,00	16 298,62	99,4
7	Flisy	4 000	3 943,28	500	500,00	3 000	3 000,00	0	0,00	300	297,20	3 500	3 500,00	11 300,00	11 240,48	99,5
8	Glinki Rupiecia	2 200	1 469,76	3 300	3 231,70	5 400	5 358,82	600	596,15	800	768,30	700	699,22	13 000,00	12 123,95	93,3
9	Górzyskowo	2 100	2 003,09	6 400	6 397,15	5 100	5 100,00	0	0,00	3 000	2 990,50	2 300	2 299,80	18 900,00	18 790,54	99,4
10	Jachłocice	6 700	6 073,59	2 000	1 999,65	600	585,78	1 000	985,76	1 500	1 499,90	3 000	2 998,22	14 800,00	14 142,90	95,6
11	Kapuszciska	5 000	4 732,84	4 200	4 198,92	9 800	9 799,88	0	0,00	4 500	4 498,47	2 500	2 459,82	26 000,00	25 689,93	98,8
12	Legnowo	2 200	1 909,43	500	484,43	2 400	2 400,00	0	0,00	2 100	2 051,24	6 000	5 964,38	13 200,00	12 809,48	97,0
13	Legnowo - Wieś	2 250	2 235,18	2 250	2 249,26	2 000	2 000,00	0	0,00	300	299,97	3 500	3 499,93	10 300,00	10 284,34	99,8
14	Mieżyń Prądy	3 600	3 300,46	5 500	5 500,00	3 000	2 998,30	0	0,00	3 000	2 989,48	3 000	2 999,25	18 100,00	17 787,49	98,3
15	Nowy Fordon	4 600	3 930,06	5 900	5 873,12	5 900	5 899,74	0	0,00	5 800	5 800,00	7 400	7 394,24	29 600,00	28 897,16	97,6
16	Okole	3 000	2 993,85	4 800	4 799,89	4 600	4 599,07	150	149,20	11 850	11 850,00	1 400	1 390,18	25 800,00	25 782,19	99,9
17	Ostie Leśne	4 700	4 642,24	4 000	3 992,28	6 100	6 091,44	7 400	7 399,42	3 300	3 278,64	1 700	1 693,23	27 200,00	27 097,25	99,6
18	Ostie Nadwiślańskie	3 500	3 043,74	3 500	3 500,00	3 000	2 980,60	500	474,15	1 000	998,58	2 800	2 800,00	14 300,00	13 797,07	96,5
19	Ostie Tatrzańskie	2 600	2 453,82	6 000	6 000,00	2 000	1 999,96	200	199,20	400	374,85	6 700	6 698,47	17 900,00	17 726,30	99,0
20	Osowa Góra	2 000	1 862,72	4 000	3 945,51	1 400	1 398,67	1 000	991,86	4 000	3 766,01	5 500	5 486,79	17 900,00	17 451,56	97,5
21	Piaski	3 300	3 245,46	3 000	2 999,66	1 200	1 200,00	1 200	1 199,69	2 600	2 599,87	2 300	2 296,27	13 600,00	13 540,95	99,6
22	Smulnik - Oplawiec	2 400	2 294,03	2 500	2 399,33	2 000	1 999,82	800	650,83	1 500	1 494,91	2 200	2 163,15	11 400,00	11 002,07	96,5
23	Stary Fordon	7 000	6 968,87	0	0,00	2 590	2 590,00	700	698,47	5 500	5 497,45	4 810	4 801,70	20 600,00	20 556,49	99,8
24	Szwederowo	2 500	1 940,82	0	0,00	2 000	1 980,93	0	0,00	16 400	16 299,90	3 800	3 579,33	24 700,00	23 800,98	96,4
25	Wilezak Jary	2 400	2 373,27	800	800,00	5 100	5 098,99	0	0,00	1 000	1 000,00	6 700	6 700,00	16 000,00	15 972,26	99,8
26	Wyżyny	6 000	5 853,18	1 500	1 500,00	10 900	10 157,75	0	0,00	6 400	6 393,89	3 500	3 499,79	28 300,00	27 404,61	96,8
27	Wzgórze Wolności	14 300	13 492,79	3 000	2 999,38	4 728	4 499,01	0	0,00	4 000	3 973,60	4 400	4 395,98	30 428,00	29 360,76	96,5
28	Zimne Wody	1 110	1 096,54	1 431	1 430,31	8 448	8 447,84	0	0,00	0	0,00	3 111	3 104,42	11 300,00	11 285,11	99,9
	Ogółem	106 124	100 066,96	88 033	87 729,17	126 158	125 061,08	14 441	14 235,55	113 271	112 729,34	99 921	99 471,70	547 948,00	539 293,80	98,4

65 - Włodzisław

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2007 ROKU
FUNKCJONOWAŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

1. Placówki oświatowo - wychowawcze będące jednostkami budżetowymi Miasta Bydgoszczy

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

45.	Gimnazjum nr 3	85-792 Bydgoszcz ul. Gawędy 5
46.	Gimnazjum nr 5	85-796 Bydgoszcz ul. Gen. Berlinga 17
47.	Gimnazjum nr 9	85-717 Bydgoszcz ul. Gajowa 94
48.	Gimnazjum nr 13	85-805 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 5
49.	Gimnazjum nr 16	85-863 Bydgoszcz ul. Bohaterów Kragujewca 10
50.	Gimnazjum nr 20	85-164 Bydgoszcz ul. Karpacka 30
51.	Gimnazjum nr 22	85-158 Bydgoszcz ul. Gen. J. Dąbrowskiego 8
52.	Gimnazjum nr 23	85-138 Bydgoszcz ul. Czackiego 8
53.	Gimnazjum nr 24	85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 37a
54.	Gimnazjum nr 27	85-213 Bydgoszcz ul. Kruszwicka 2
55.	Gimnazjum nr 28	85-529 Bydgoszcz ul. Żeglarska 67
56.	Zespół Szkół nr 1	85-219 Bydgoszcz ul. Nakielska 11
57.	Zespół Szkół nr 3	85-776 Bydgoszcz ul. Łowicka 45
58.	Zespół Szkół nr 4	85-866 Bydgoszcz ul. Nałkowskiej 9
59.	Zespół Szkół nr 5	85-796 Bydgoszcz ul. Berlinga 13
60.	Zespół Szkół nr 6	85-209 Bydgoszcz ul. Staroszkolna 12
61.	Zespół Szkół nr 7	85-320 Bydgoszcz ul. Waryńskiego 1
62.	Zespół Szkół nr 8	85-360 Bydgoszcz ul. Pijarów 4
63.	Zespół Szkół nr 9	85-650 Bydgoszcz ul. Cicha 59
64.	Zespół Szkół nr 10	85-092 Bydgoszcz ul. Karłowicza 2
65.	Zespół Szkół nr 11	85-057 Bydgoszcz ul. Aleksandra Fredry 3
66.	Zespół Szkół nr 14	85-304 Bydgoszcz ul. Kcyńska 49
67.	Zespół Szkół nr 15	85-641 Bydgoszcz ul. Czerkaska 8
68.	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz ul. Koronowska 74
69.	Zespół Szkół nr 17	85-775 Bydgoszcz ul. Kapliczna 7
70.	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz ul. Hutnicza 89
71.	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz ul. A.Grzymały Siedleckiego 11
72.	Zespół Szkół nr 20	85-790 Bydgoszcz ul. Sielska 34
73.	Zespół Szkół nr 21	85-707 Bydgoszcz ul. Bałtycka 59
74.	Zespół Szkół nr 22	85-469 Bydgoszcz ul. Opatowiec 15
75.	Zespół Szkół nr 23	85-391 Bydgoszcz ul. Nakielska 273
76.	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz ul. Puszczykowa 11
77.	Zespół Szkół nr 25	85-222 Bydgoszcz ul. Czartoryskiego 18
78.	Zespół Szkół nr 26	85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 117
79.	Zespół Szkół nr 27	85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7
80.	Zespół Szkół nr 28	85-796 Bydgoszcz ul. Kromera 11
81.	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 26
82.	Zespół Szkół nr 30	85-149 Bydgoszcz ul. Jesionowa 3a
83.	Zespół Szkół nr 31	85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 17
84.	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz ul. Krucza 5a
85.	Zespół Szkół nr 34	85-835 Bydgoszcz ul. Zacisze 16
86.	I Liceum Ogólnokształcące	85-004 Bydgoszcz ul. Plac Wolności 9
87.	XII Liceum Ogólnokształcące	85-703 Bydgoszcz ul. Kijowska 7
88.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	85-120 Bydgoszcz ul. Nowodworska 13
89.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	85-208 Bydgoszcz ul. Nowogrodzka 3
90.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	85-323 Bydgoszcz ul. Stawowa 39
91.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	85-829 Bydgoszcz ul. Szarych Szeregów 4a
92.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	85-014 Bydgoszcz ul. Staszica 4
93.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	85-643 Bydgoszcz ul. 11 Listopada 4
94.	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz ul. Pestalozziego 18
95.	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz ul. Łukasiewicza 3
96.	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz ul. Toruńska 44
97.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz ul. Gajowa 98

98.	Zespół Szkół Elektronicznych	85-092 Bydgoszcz ul. Karłowicza 20
99.	Zespół Szkół Gastronomicznych	85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 5
100.	Zespół Szkół Handlowych	85-602 Bydgoszcz ul. Kaliska 10
101.	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 37
102.	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 19
103.	Zespół Szkół Medycznych	85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 10
104.	Zespół Szkół Odzieżowych	85-790 Bydgoszcz ul. Fordońska 430
105.	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 63
106.	Zespół Szkół dla Dorosłych	85-793 Bydgoszcz ul. Wiślana 27
107.	Zespół Szkół Spożywczych	85-844 Bydgoszcz ul. Toruńska 174
108.	Szkoła Policealna Organizacji i Zarządzania	85-033 Bydgoszcz ul. Plac Kościeleckich 8
109.	Zespół Szkół nr 12	85-323 Bydgoszcz ul. Stawowa 41
110.	Zespół Szkół nr 13 COPERNICANUM	85-074 Bydgoszcz ul. Kopernika 1
111.	Pałac Młodzieży	85-950 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 27
112.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	85-805 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 3
113.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	85-137 Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42
114.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3	85-322 Bydgoszcz ul. Gałczyńskiego 23
115.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 4	85-010 Bydgoszcz ul. Dworcowa 82
116.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5	85-796 Bydgoszcz ul. Krysiewiczowej 8
117.	Bursa nr 2	85-713 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2
118.	Bursa nr 1	85-717 Bydgoszcz ul. Głowackiego 37
119.	Bursa nr 3	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 19
120.	Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1	85-334 Bydgoszcz ul. Barwna 14
121.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 19
122.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	85-060 Bydgoszcz ul. Sobieskiego 10
123.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	85-054 Bydgoszcz ul. Obrońców Bydgoszczy 1
124.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	85-039 Bydgoszcz ul. Hetmańska 33
125.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3	85-201 Bydgoszcz ul. Graniczna 12
126.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5	85-239 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 41

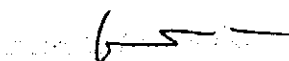
2. Placówki opieki społecznej będące jednostkami budżetowymi Miasta Bydgoszczy

Lp	Nazwa placówki	Adres
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85-043 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9
2.	Dom Pomocy Społecznej "Promień Życia"	85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 54
3.	Dom Pomocy Społecznej "Jesień Życia"	85-442 Bydgoszcz ul. Mińska 15a
4.	Dom Pomocy Społecznej "Słoneczko"	85-322 Bydgoszcz ul. Gałczyńskiego 2
5.	Bydg. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	85-122 Bydgoszcz ul. Traugutta 5
6.	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	85-054 Bydgoszcz ul. Obrońców Bydgoszczy 1
7.	Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	85-790 Bydgoszcz ul. Fordońska 422

3. Pozostałe jednostki budżetowe, przy których w 2007 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych

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

Stanisław...





CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości 965.932.759 zł uległ w ciągu 2007 roku zwiększeniu o 104.535.016 zł, tj. do kwoty 1.070.467.775 zł.

Powyższe zmiany dotyczyły następujących źródeł:

- dochodów własnych, które wzrosły o 39.009.167 zł,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wzrosły o 32.174.000 zł,
- subwencji, które wzrosły o 9.150.177 zł,
- dotacji z budżetu państwa, które zmalały o 1.097.449 zł,
- dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 7.010.100 zł,
- środków pochodzących z funduszy pomocowych, które wzrosły o 18.289.021 zł.

W planie dochodów po zmianach w wysokości **1.070.467.775 zł** dochody gminy wynoszą 824.237.773 zł i stanowią 77% dochodów Miasta, a dochody powiatu 246.230.002 zł i stanowią 23% dochodów Miasta. Ogólna kwota dochodów uzyskanych w 2007 roku wyniosła **1.092.073.911,70 zł**, co stanowi 102% planu, w tym dochody gminy 861.379.444,48 zł (104,5% planu), a dochody powiatu 230.694.467,22 zł (93,7% planu).

Na uzyskane dochody złożyły się:

I. Dochody własne ogółem	351.358.644,20 zł, tj. 102,2% planu
z tego:	
• dochody własne gminy	335.113.375,85 zł, tj. 102,5% planu
w tym:	
1. wpływy z podatków	167.746.964,72 zł, tj. 102,2% planu
2. wpływy z opłat	9.112.908,88 zł, tj. 100,3% planu
3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	96.411.718,92 zł, tj. 102,6% planu
4. dochody z majątku miasta	39.770.501,65 zł, tj. 102,3% planu
5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	1.914.220,00 zł, tj. 100% planu
6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243.154,95 zł, tj. 108,6% planu

7.	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	2.034.380,23 zł, tj. 153,9% planu
8.	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2.891.663,92 zł, tj. 112 % planu
9.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.986.130,86 zł, tj. 100,1% planu
10.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	9.226,09 zł, tj. 100% planu
11.	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	11.992.505,63 zł, tj. 101,1% planu
•	dochody własne powiatu	16.245.268,35 zł, tj. 96,5% planu
	w tym:	
1.	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	3.065.148,69 zł, tj. 106,5% planu
2.	dochody z majątku miasta	227.610,22 zł, tj. 78 % planu
3.	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.638,61 zł, tj. 136,6% planu
4.	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	292,79 zł
5.	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	600.307,46, tj. 100,1% planu
6.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.118.331,36 zł, tj. 87,6% planu
7.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) – wkład krajowy na realizację projektów unijnych	429.638,13 zł, tj. 99,9% planu
8.	inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	9.802.301,09 zł, tj. 96 % planu
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	323.446.608,70 zł, tj. 101,1% planu
	z tego:	

w gminie	253.322.919,70 zł, tj. 101 % planu
w powiecie	70.123.689,00 zł, tj. 101,6% planu
III. Subwencje	244.619.086,00 zł, tj. 100,0% planu
z tego:	
w gminie	125.024.343,00 zł, tj. 100,0% planu
w powiecie	119.594.743,00 zł, tj. 100,0% planu
IV. Dotacje z budżetu państwa	114.027.348,18 zł, tj. 99,0% planu
z tego:	
w gminie	91.288.703,15 zł, tj. 99,2% planu
w powiecie	22.738.645,03 zł, tj. 98,2% planu
V. Środki z funduszy celowych	11.889.604,86 zł, tj. 99,9% planu
z tego:	
w gminie	11.287.204,86 zł, tj. 99,9% planu
w powiecie	602.400,00 zł, tj. 100% planu
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	46.732.619,76 zł, tj. 133,1% planu
z tego:	
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	43.844.314,98 zł, tj. 135,5% planu
2. Europejski Fundusz Społeczny	1.696.755,47, tj. 132,5 % planu
w gminie	546.920,83 zł, tj. 420,1% planu
w powiecie	1.149.834,64 zł, tj. 100 % planu
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	749.672,31 zł, tj. 113,4% planu
4. Inne	441.877,00 zł, tj. 53,9% planu
w gminie	201.989,80 zł, tj. 58,3% planu
w powiecie	239.887,20 zł, tj. 50,6% planu

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

Wyszczególnienie	Dynamika 2007/2006	Struktura realizacji dochodów	
		2006 r.	2007 r.
I. DOCHODY WŁASNE	103,7	35,8	32,2
w tym:			
wpływy z podatków	108,6	16,3	15,4
wpływy z opłat	98,7	1,0	0,8
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	100,9	10,4	9,1
dochody z majątku miasta	93,2	4,5	3,7
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	159,5	0,1	0,2
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	141,9	0,3	0,3
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	128,4	0,5	0,5
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	96,4	2,7	2,2
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	124,9	27,4	29,6
III. SUBWENCJE	105,5	24,5	22,4
IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	105,2	11,5	10,4
V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	288,2	0,4	1,1
VI. ŚRODKI POCHODZĄCE FUNDUSZY POMOCOWYCH	1153,2	0,4	4,3
OGÓŁEM	115,3	100,0	100,0

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2007 roku w kwocie 1.092.073.911,70 zł są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku ubiegłym o 15,3%. Tak istotny wzrost dochodów wynika w głównej mierze z wysokiej dynamiki dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, co związane jest z aktualną koniunkturą gospodarczą, a także przyznaniem dotacji z funduszy celowych (wzrost o 188,2%), na realizację zadania „Przebudowa obiektów sportowych CWZS „Zawisza” (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

Wzrost gospodarczy znajduje również swoje odzwierciedlenie w zakresie pozostałych dochodów, w szczególności w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych (wzrost o 51,6%).

Ponadto na uwagę zasługuje ponad jedenastokrotny wzrost dochodów z funduszy pomocowych, co związane jest z bieżącą refundacją wydatków ponoszonych na realizację zadania „*Trasa W-Z ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi*” oraz refundacją wydatków poniesionych w 2006 roku na zadanie „*Wzmocnienia nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy miasta Bydgoszczy*”.

Powyzsze zmiany w dynamice znajdują swoje odbicie również w strukturze dochodów, w której zauważalny jest rosnący udział wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych z 27,4% do 29,6%, co oznacza zwiększenie samodzielności finansowej Miasta, z dotacji z funduszy celowych z 0,4% do 1,1%, a także z funduszy pomocowych z 0,4% do 4,3%.

Natomiast wzrost dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa o 5,2% związany jest ze zwiększonym zakresem realizacji zadań zleconych oraz wzrostu środków przeznaczonych na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Relatywnie wysoki wzrost dochodów uzyskano również w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności, co jest wynikiem skutecznej windykacji, a także odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta, co związane jest z wyższym oprocentowaniem lokat oraz wysoką płynnością budżetu w trakcie roku. Natomiast udział tych dochodów w ogólnej strukturze nie uległ zmianie.

Istotny spadek dynamiki oraz nieznaczne zmniejszenie udziału w strukturze wystąpił z tytułu dochodów z majątku Miasta, co nastąpiło pomimo wyższych dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Spadek ten wynika z faktu, iż w roku bieżącym nie otrzymaliśmy dywidendy z zysku KPEC Sp. z o.o.

Natomiast spadek dochodów z tytułu innych dochodów należnych budżetowi Miasta wynika przede wszystkim ze zmniejszenia dochodów z tytułu obsługi zadań zleconych przez PFRON, jak również rekompensat utraconych dochodów w podatkach (od nieruchomości i od czynności cywilno-prawnych).

I. DOCHODY WŁASNE

plan	343.778.612,00 zł
wykonanie	351.358.644,20 zł
tj.	102,2% planu

Uchwalony na 2007 rok plan dochodów własnych w wysokości 304.769.445 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę **39.009.167 zł**, tj. do kwoty 343.778.612 zł, z czego w gminie o 36.317.502 zł, natomiast w powiecie o 2.691.665 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- wpływów z podatków, które zwiększono o kwotę 19.321.000 zł,
- wpływów z opłat, które zwiększono o 60.722 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe Miasta oraz wpłat od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, które zwiększono o 8.570.695 zł,
- dochodów z majątku miasta, które zwiększono o 2.940.317 zł,
- darowizn na rzecz gminy, które zwiększono o kwotę 1.914.220 zł,
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które zwiększono o 160.000 zł,
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności, które zwiększono o 322.000 zł,
- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które zwiększono o 1.782.630 zł,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zwiększono o 3.384.222 zł,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - wkład krajowy na realizację projektów unijnych zmniejszono o 70.200 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o 9.230 zł,
- innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów, które zwiększono o kwotę 614.331 zł.

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

Dochody własne ogółem stanowią **32,2%** zrealizowanych dochodów Miasta, z tego dochody własne gminy stanowią **38,9%** dochodów gminy ogółem, a własne powiatu **7%** dochodów powiatu ogółem.

Plan roczny zrealizowano w gminie na poziomie **102,5%**, tj. w wysokości **335.113.375,85 zł**, a w powiecie na poziomie **96,5%**, tj. w kwocie **16.245.268,35 zł**.

1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	164.091.000,00 zł
wykonanie	167.746.964,72 zł
tj.	102,2% planu

Plan uchwalony w kwocie 144.770.000 zł w ciągu roku zwiększono per saldo o 19.321.000 zł, tj. do kwoty 164.091.000 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły:

– podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.000.000 zł
– podatku od nieruchomości od osób prawnych	5.400.000 zł
– podatku leśnego	22.000 zł
– podatku od środków transportowych	2.100.000 zł
– podatku od spadków i darowizn	650.000 zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych	9.169.000 zł

Natomiast zmniejszenia planu dotyczyły podatku od posiadania psów 20.000 zł.

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w kwocie 167.746.964,72 zł, co stanowi 102,2% planu (164.091.000 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 15,4%, natomiast w dochodach gminy ogółem 19,5%.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący **131.200.000 zł** zrealizowano w wysokości **133.141.984,76 zł**, tj. **101,5% planu**, w tym od osób fizycznych na kwotę **19.775.218,89 zł**, co stanowi 104,1% planu (19.000.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **113.366.765,87 zł**, co stanowi 101% planu (112.200.000 zł).

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 12,2%, natomiast dochodach gminy 15,5%.

Wyższe wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości spowodowane jest m.in. wpłatami dokonanymi na skutek działań windykacyjnych oraz decyzji pokontrolnych Zespołu Egzekucji i Kontroli określających wysokość podatku od nieruchomości.

Należy nadmienić, że organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonuje wpisu na hipotekę przymusową, co powoduje, że spadkobiercy i nabywcy obciążonych nieruchomości zobowiązani

są do uregulowania zaległości podatkowych. Dokonanie wpisu na hipotekę zapobiega przedawnieniu się zobowiązań podatkowych.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynosiły na dzień 31 grudnia 2007 roku 12.072.371,78 zł, (w tym zadłużenie zabezpieczone wpisem hipotecznym w wysokości 716.238,56 zł), z czego: od osób prawnych w kwocie 6.644.965,08 zł (w tym zadłużenie zabezpieczone wpisem na hipotekę – 624.900,41 zł) i od osób fizycznych w kwocie 5.427.406,70 zł (w tym zadłużenie wpisane na hipotekę – 91.338,15 zł).

Natomiast nadpłaty stanowiły ogółem 815.946,74 zł, z tego od osób fizycznych 155.945,56 zł oraz od osób prawnych 660.001,18 zł i dotyczyły decyzji pokontrolnych nie uwzględnionych w przepisie, kwot do zwrotu oraz wpłat na poczet należności przyszłych zobowiązań podatkowych.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 37 podmiotów będących w upadłości na kwotę 2.422.919,34 zł oraz 12 firm będących w likwidacji na kwotę 138.064,40 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 331 tytułów wykonawczych na kwotę 3.768.122,03 zł oraz wysłano 933 upomnienia na łączną kwotę 6.128.152,79 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od **osób fizycznych** wystawiono 8.844 upomnień na łączną kwotę 5.077.750,56 zł oraz 3.200 tytułów egzekucyjnych na kwotę 1.679.013,07 zł.

W 2007 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 706.710 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 602.887 zł i osobom fizycznym na kwotę 103.823 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na łączną kwotę 388.722 zł, z tego osobom fizycznym 38.780 zł, a osobom prawnym 349.942 zł.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny 142.000 zł zrealizowano w kwocie 147.011,39 zł, tj. w 103,5% planu, przy czym podatek rolny wykonano w 94,9% planu (90.000 zł), tj. w kwocie 85.365,43 zł, a leśny w 118,5% planu (52.000 zł), tj. w kwocie 61.645,96 zł.

Niski poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego związany jest z nieterminowym regulowaniem należności przez zobowiązanych.

Występujące na dzień 31 grudnia 2007 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 24.529,31 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 23.547,93 zł i od osób prawnych w wysokości 564,10 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 400 zł i od osób prawnych w wysokości 17,28 zł. W analizowanym okresie na wyżej wymienione zaległości wysłano 300 upomnień na kwotę 64.415,20 zł oraz wystawiono 116 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 22.113,14 zł. Ponadto, umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 886 zł, z tego osobom fizycznym 786 zł, a osobom prawnym 100 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 5.390,25 zł i dotyczyły wpłat na poczet należności przyszłych okresów, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 4.648,71 zł i od osób prawnych w kwocie 730,04 zł oraz z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 11,50 zł.

1.3. Podatek od środków transportowych – wykonany został w kwocie **6.770.476,52 zł**, tj. **101,1%** planu (**6.700.000 zł**), stanowi on 0,6% w dochodach ogółem.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 1.352.360,47 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 858.798,05 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 493.562,42 zł. Nadpłaty wynosiły 588.325,76 zł, z tego od osób fizycznych 111.184,38 zł, a od osób prawnych 477.141,38 zł.

Zwiększone wykonanie wpływów z tego podatku jest wynikiem podjętych działań zmierzających do zwiększenia powszechności opodatkowania oraz działaniami windykacyjnymi.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 104 tytuły wykonawcze na kwotę 103.606,29 zł, natomiast od osób fizycznych 115 tytułów wykonawczych na kwotę 108.200,13 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 78 upomnień na kwotę 353.627,60 zł, a osobom prawnym 39 upomnień na kwotę 193.961,50 zł.

Ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w kwocie 4.646 zł.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości **969.953,10 zł**, tj. **107,8%** planu (**900.000 zł**). Stanowi on 0,1% dochodów ogółem.

Ponadplanowe wykonanie związane jest ze wzrostem przychodów podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosły 2.315.018,55 zł, natomiast nadpłaty 31.622,74 zł. W 2007 roku umorzono zaległości w kwocie 7.907 zł.

1.5. Podatek od posiadania psów – wpływy z tego tytułu wyniosły **179.705,08 zł**, tj. **99,8%** planu (**180.000 zł**).

Pobór podatku od posiadania psa był dokonywany przez Fordońską Spółdzielnię Mieszkaniową, Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o. oraz inkasentów.

1.6. Podatek od spadków i darowizn w 2007 roku zrealizowano w **110,9%** planu (**3.500.000 zł**) uzyskując kwotę **3.882.205,11 zł**. Wpływy z tego podatku stanowią 0,4% dochodów ogółem.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 367.938,98 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 140.403,36 zł. W 2007 roku umorzono zaległości w kwocie 194.241 zł.

1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły **22.655.628,76 zł** i stanowiły **105,5 %** planu rocznego (**21.469.000 zł**). Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 2,1%.

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

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 66.610,37 zł, w tym zaległości osób prawnych 38.899,60 zł, a osób fizycznych 27.710,77 zł.

Nadpłaty wykazane przez urzędy skarbowe stanowiły 342.756,32 zł, z tego od osób fizycznych 103.879,07 zł, a od osób prawnych 238.877,25 zł.

2. Wpływy z opłat

plan	9.086.722,00 zł
wykonanie	9.112.908,88 zł
tj.	100,3% planu

Plan uchwalony w kwocie 9.026.000 zł w ciągu roku zwiększono per saldo o 60.722 zł, tj. do kwoty 9.086.722 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczyło:

- opłaty eksploatacyjnej o kwotę 5.722 zł
- opłaty produktowej o kwotę 55.000 zł

Natomiast likwidacja wpływów z tytułu opłaty administracyjnej w kwocie 6.000 zł związana jest ze zmianą przepisów zgodnie, z którą od 1 stycznia 2007 r. za wydanie wypisu lub wyciągu planów zagospodarowania przestrzennego pobiera się opłatę skarbową, a nie opłatę administracyjną.

Dochody z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie 9.112.908,88 zł, co stanowi 100,3% planu.

Udział wykonanych dochodów z opłat w dochodach ogółem stanowi 0,8%.

2.1. Opłata skarbową – plan roczny w wysokości **7.006.000 zł** zrealizowano w 2007 roku w **100,5%**, tj. w kwocie **7.043.347,50 zł**. Opłata skarbową stanowi 0,6% dochodów ogółem.

Opłacie skarbowej podlegały sprawy indywidualnych osób i podmiotów z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia, wydanie

zezwoleń (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii dokumentów z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 6.629,97 zł. W omawianym okresie umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 1.595 zł.

2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości **1.400.000 zł** zrealizowano w **97,4%**, tj. na kwotę **1.363.653,50 zł**.

Niskie wykonanie z powyższej opłaty spowodowane jest zmniejszającą się liczbą handlujących na targowiskach.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach według stawek przyjętych przez Radę Miasta Bydgoszczy w drodze uchwały.

Dochody z tego tytułu stanowiły 0,1% dochodów ogółem.

2.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w kwocie **500.000 zł** w 2007 roku został zrealizowany w wysokości **522.498,79 zł**, tj. **104,5% planu** są to wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

2.5. Opłata eksploatacyjna - roczny plan w wysokości **10.722 zł** został zrealizowany w kwocie **14.948,33 zł**, tj. **139,4% planu**. Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny. Ponadplanowe wykonanie związane jest ze spłatą zaległych zobowiązań przez Cegielnie Bydgoskie.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami w kwocie 9.180 zł dotyczyły wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w tej sprawie została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

2.6. Pozostałe opłaty zrealizowane w kwocie **168.460,76 zł**, tj. **99,1% planu (170.000 zł)**, dotyczą wpływów z opłaty produktowej. Stanowią one 1,8% wpływów z opłat.

Opłata produktowa związana jest z wprowadzeniem na rynek krajowy różnego rodzaju opakowań oraz produktów, a wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od rzeczywistych wpłat dokonanych przez przedsiębiorców oraz od ilości odzyskanych odpadów.

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

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

plan	96.861.695,00 zł
wykonanie	99.476.867,61 zł
tj.	102,7% planu

Planowane dochody z wyżej wymienionego tytułu w wysokości 88.291.000 zł zwiększono per saldo o 8.570.695 zł, tj. do kwoty 96.861.695 zł, z czego dochody gminy zwiększono o 7.477.993 zł, natomiast dochody powiatu o 1.092.702 zł.

Zwiększenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej wynikającej z przyjęcia nowych pensjonariuszy na nowych zasadach oraz z waloryzacji rent i emerytur 793.900 zł
- usług opiekuńczych świadczonych na rzecz większej ilości podopiecznych posiadających wyższe świadczenia emerytalno – rentowe 70.000 zł
- usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień 172.000 zł
- wpływów za zajęcie pasa drogowego 400.000 zł
- wpływów ze strefy płatnego parkowania 500.000 zł
- wpływów do budżetu z rachunku dochodów własnych 67.499 zł
 - „Egzekucja administracyjna” 64.099 zł
 - 42 szkół podstawowych 3.400 zł
- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6.567.296 zł
 - w tym:
 - zwiększenie planu o niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z końcem 2006 roku o kwotę 6.262.929 zł
 - wypłata wynagrodzenia dla radców prawnych urzędu z tytułu zastępstwa procesowego 89.500 zł
 - wpływ środków od Komornika Sądowego Rewiru IV zgodnie z wyrokiem przeciwko Centrum Naukowo Wdrożeniowemu „Bionika” Sp. z o.o. za utylizację odpadów z ul. Kapielowej 60.060 zł
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS-u i urzędów skarbowych 58.500 zł

- odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości 29.500 zł
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków 29.000 zł
- ponadplanowe dochody Straży Miejskiej z tytułu rozliczenia z pracownikami (m.in. za rozmowy telefoniczne) oraz za wynajem pomieszczeń 11.970 zł
- uruchomione depozyty stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej budowy Hali Sportowo – Widowiskowej „Łucznicka” 10.370 zł
- opłaty za pobyt bezdomnych z innych gmin przebywających w Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w Bydgoszczy 10.000 zł
- środki wpłacone przez Radę Osiedla Wzgórze Wolności wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych 3.428 zł
- zwrot odpłatności za wyżywienie od podopiecznych MOPS-u 1.500 zł
- odszkodowanie za dewastację okna i elewacji Muszli Koncertowej 539 zł

Na plan dochodów w kwocie 96.861.695 zł składają się dochody gminy w wysokości 93.984.493 zł oraz dochody powiatu w wysokości 2.877.202 zł.

Realizacja ww. dochodów w 2007 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach, zaplanowana w łącznej kwocie **3.300.000 zł** została wykonana w analizowanym okresie w **106,3%**, tj. w kwocie **3.506.840 zł**. Wykonane dochody stanowią 0,3% dochodów ogółem.

Zaległości na 31 grudnia 2007r. w kwocie 19.388,22 zł dotyczą sytuacji spornych, na które wysłano wezwania do zapłaty.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz za usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **3.441.114,88 zł**, co stanowi **106,1%** planu (**3.243.900 zł**), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 895.773,08 zł, tj. 108,6% planu (825.000 zł), natomiast w powiecie w kwocie 2.545.341,80 zł, tj. 105,2% planu (2.418.900 zł).

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

- usługi opiekuńcze 350.529,01 zł
- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 323.662,47 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 211.278,28 zł
- obiady abonamentowe 10.303,32 zł.

W powiecie dochody zostały zrealizowane z następujących tytułów za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 2.525.796,04 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 6.952,30 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 100 zł
- pozostałe opłaty 12.493,46 zł.

Ponadplanowe wykonanie związane jest z przyjmowaniem nowych podopiecznych na nowych zasadach odpłatności. Wykonane dochody stanowią 0,3% dochodów ogółem.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wynoszą 31.003,64 zł, z tego za utrzymanie podopiecznych przebywających w domach dziennego pobytu 4.007,02 zł, za usługi opiekuńcze 4.586,08 zł, za pobyt w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka 222,07 zł oraz za pobyt i wyżywienie w domach pomocy społecznej 22.188,47 zł.

W stosunku do osób uchylających się od uregulowania ww. opłat wysłano wezwania do zapłaty oraz zastosowano upomnienia.

Nadpłaty w kwocie 81.194,31 zł dotyczyły głównie opłat za pobyt w domach pomocy społecznej dokonane w grudniu za miesiąc styczeń 2008 roku oraz dokonanych większych wpłat od osób korzystających z usług opiekuńczych.

3.3. Wpływy z Hali Sportowo -Widowiskowej „Łuczniczka”

Planowane dochody w wysokości **1.350.000 zł** wykonano w kwocie **1.379.265,33 zł**, co stanowi **102,2%** planu.

Głównym źródłem osiągniętych dochodów był wynajem hali klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom, podmiotom gospodarczym, spółkom prawa handlowego oraz wynajem powierzchni reklamowej podczas meeting-u lekkoatletycznego „Elite Cafe”.

W Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w ciągu 2007 roku odbywały się zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo-wystawiennicze, kurso-konferencje, seminaria oraz spotkania.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 83.939,40 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych przeprowadzono rozmowy telefoniczne, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe na kwotę zaległości 50.999,40 zł. Natomiast kwota 32.940 zł dotyczy jednej sprawy z lat ubiegłych i stanowi roszczenia sporne oddane do wyegzekwowania sądowego.

3.4. Odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień

Planowane dochody w wysokości **683.000 zł** wykonano w **105,9%** tj. w kwocie **723.064,88 zł**. W powyższej kwocie opłaty za pobyt i usługi w Izbie Wytrzeźwień stanowiły 718.862,24 zł, zwrot kosztów upomnień i opłaty za badania alkometrem wyniosły 1.524,86 zł oraz odszkodowania 2.677,78 zł.

Wykonanie planu dochodów w 105,9% jest wynikiem zwiększenia ściągłości należności od osób przebywających w Izbie Wytrzeźwień.

Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu pobytu w Izbie wyniosły 3.655.998,97 zł, i dotyczyły opłat za pobyt w Izbie w latach 1997 – 2007. Klientami Izby są w szczególności osoby z rodzin patologicznych i środowisk kryminogennych oraz bezrobotni i bezdomni nie posiadający dochodów.

Do 31 grudnia 2007 roku wystawiono 2.169 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 454.286,30 zł, które skierowano do bydgoskich urzędów skarbowych. Do zamiejscowych urzędów skarbowych wysłano 719 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 128.669,40 zł. Z uwagi na brak stałego miejsca zamieszkania, zajęcia komornicze – alimenty oraz brak źródeł dochodów ściągłość urzędów skarbowych jest niska.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie 68.107.042,87 zł, co stanowi 99,6% planu (68.400.000 zł).

Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 6,2% dochodów ogółem.

Przyczyną obniżonego wykonania jest wprowadzenie nowej taryfy biletowej w systemie A+T oraz likwidacja linii pospiesznych oraz spadek sprzedaży biletów miesięcznych i jednorazowych.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosły 11.982 zł, z tego na kwotę 2.282 zł zawarto ugodę wraz z rozłożeniem na raty, a kwota 9.700 zł dotyczy spraw bieżąco windykowanych.

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – planowane dochody w wysokości 4.000.000 zł zostały zrealizowane w 110,1% planu, tj. w kwocie 4.404.302,30 zł, co stanowi 0,4% dochodów Miasta.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy 1.899.217,84 zł,
- opłat za ustawienie tablic reklamowych w pasie drogowym 1.732.496,49 zł,
- wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym 414.236,74 zł,
- opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym 97.019,54 zł,
- pozostałych tytułów oraz rozliczeń z lat ubiegłych 261.331,69 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 522.937,27 zł, z tego do egzekucji administracyjnej przekazano 416 spraw na łączną kwotę 270.317,24 zł, na kwotę 24.933,07 zł wysłano upomnienia, rozłożono na raty kwotę 28.282,32 zł, do egzekucji komorniczej oddano sprawy o wartości

2.468,21 zł, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej na kwotę 56.634,27 zł. Zaległości bieżące stanowiły kwotę 140.302,16 zł.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **3.474.594,41 zł**, co stanowi 99,3% planu (**3.500.000 zł**), w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 2.972.226,12 zł oraz za parkowanie bez ważnego biletu 502.368,29 zł.

3.8. Wpływy do budżetu nadwyżki z rachunków dochodów własnych lub środków obrotowych zakładów budżetowych – w 2007 roku zrealizowano w kwocie **86.354,43 zł**, tj. w **127,9%** planu (**67.499 zł**), z tego: z egzekucji administracyjnej w kwocie 64.099 zł, z jednostek oświatowych w kwocie 10.830,73 zł oraz z jednostek pomocy społecznej 11.424,70 zł.

3.9. Wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego w łącznej kwocie **1.429,18 zł** z zysku wypracowanego w 2006r. przez gospodarstwa pomocnicze: „Revita” przy DPS „Promień życia” w kwocie 484,13 zł, oraz „Raf” przy DPS „Słoneczko” w wysokości 945,05 zł.

3.10. Wpływy za mandaty wystawione przez Straż Miejską w 2007 roku zrealizowano w wysokości **1.058.897,83 zł**, tj. **105,9%** planu (**1.000.000 zł**) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami, na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 3.793.211,74 zł. W celu wyegzekwowania należności za wystawione przez Straż Miejską mandaty kredytowe w 2007 roku wystawiono i przekazano do egzekucji właściwym organom egzekucyjnym 8.795 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 1.171.951,40 zł, z tego spłacono 146.572,47 zł. W egzekucji administracyjnej pozostały do realizacji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.982.383,11 zł (24.979 tytułów wykonawczych). Pozostałe zaległości bieżące na kwotę 810.828,63 zł są w trakcie przygotowywania do egzekucji.

Nadpłaty stanowią 1.379,22 zł.

3.11. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe zrealizowano w 2007 roku w wysokości **13.293.961,50 zł**, tj. **117,5%** planu (**11.317.296 zł**), w tym w **gminie** w kwocie **12.792.172,47 zł**, a w **powiecie** w kwocie **501.789,03 zł** głównie z następujących tytułów: niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 5.546.815,90 zł, zwrotu podatku VAT w wysokości 6.340.000 zł, odszkodowań komunikacyjnych, w tym za uszkodzone wiaty przystankowe i sygnalizacje świetlne w wysokości 275.196,31 zł, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów procesowych i kosztów upomnień w kwocie 179.608,27 zł, zwrotu kosztów za operaty szacunkowe i podziały nieruchomości sporządzane przy sprzedaży lokali

mieszkalnych i oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażami wnoszone przez ich nabywców w wysokości 153.096,83 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS-u i urzędów skarbowych w kwocie 133.347,90 zł opłat za przejazdy ponadnormatywne 127.660 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 107.013,08 zł, wykonania koncepcji programowo-przestrzennych czterech przystani jachtowych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w kwocie 60.000 zł, kar i grzywien w kwocie 38.293,69 zł, spłaty hipoteki 37.407,27 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków w kwocie 36.851,38 zł, zezwoleń na przewóz osób w transporcie krajowym w kwocie 34.031,46 zł, wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości w kwocie 24.660,99 zł, wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w kwocie 18.818 zł, opłaty manipulacyjnej w kwocie 14.399,24 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 166.761,18 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły **674.678,35 zł**. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in: należności zasądzone wyrokiem sądowym na kwotę 252.233,61 zł, zaległości z lat ubiegłych i bieżące w łącznej kwocie 85.985,91 zł, koszty zastępstwa procesowego 65.687,05 zł, roszczenia pozostające w egzekucji administracyjnej 65.323,98 zł, roszczenia sporne oddane do egzekucji 69.899,73 zł oraz pozostające w toku postępowania upominawczego 34.296,40 zł, objęte postępowaniem wyjaśniającym z ubezpieczycielami szkody komunikacyjnej 34.619,04 zł, objęte postępowaniem upadłościowym 21.497,96 zł, w trakcie postępowań sądowych 16.891,77 zł, wezwania do zapłaty przekazane do Zespołu Prawnego 16.491,58 zł, zaległości pozostające w toku windykacji w wysokości 9.492,62 zł, rozłożenia na raty w trakcie rozpatrywania wniosku w kwocie 2.258,70 zł.

Nadpłaty wyniosły 39.133,67 zł, głównie z opracowań szacunkowo-geodezyjnych, do których zostanie dokonany przypis należności, po zawarciu aktów notarialnych.

4. Dochody z majątku miasta

plan	39.180.317,00 zł
wykonanie	39.998.111,87 zł
tj.	102,1% planu

Plan uchwalony w wysokości 36.240.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu per saldo o 2.940.317 zł, tj. do kwoty 39.180.317 zł, w tym w gminie o kwotę 2.938.517 zł, w powiecie o kwotę 1.800 zł.

Zwiększenia planu w kwocie 10.396.072 zł dotyczyły:

- sprzedaży mienia komunalnego 4.500.000 zł
- przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez Fordońską Spółdzielnię Mieszkaniową, w związku z regulacją stanów własnościowych gruntów 4.450.000 zł
- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 990.000 zł
- dzierżawy gruntów 200.000 zł
- opłat adiacenckich i renty planistycznej 15.000 zł
- wynajmu i dzierżawy pomieszczeń dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych 100.000 zł
- pozostałych dochodów z majątku miasta w tym: 141.072 zł
 - wpływy ze sprzedaży urządzenia ciepłowniczego 80.000 zł
 - odszkodowania za bezumowne użytkowanie zieleni należącej do gminy 55.000 zł
 - wpływy z tytułu partycypacji w kosztach konserwacji rowów melioracyjnych, sprzedaży drewna z wycinki drzew 2.072 zł
 - wpływy ze sprzedaży użytego samochodu marki „Lublin” przez Zespół Szkół Gastronomicznych 4.000 zł.

Zmniejszenia planu w kwocie 7.455.755 zł dotyczyły:

- dywidendy w związku z podjętą uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. przeznaczającą zysk osiągnięty w roku obrotowym 2006 na kapitał zapasowy Spółki 7.453.555 zł
- opłat za mieszkania służbowe mieszczące się w DPS 2.200 zł

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **39.998.111,87 zł**, tj. **102,1%** planu (**39.180.317 zł**), z tego w gminie w kwocie 39.770.501,65 zł, tj. 102,2% planu (38.888.517 zł) oraz w powiecie w kwocie 227.610,22 zł, co stanowi 78% planu (291.800 zł).

Wykonanie dochodów z majątku miasta stanowi 3,7% w dochodach ogółem.

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2007 roku przedstawia się następująco:

4.1. Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują głównie wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **19.855.666,61 zł**, tj. **101,8%** planu rocznego (**19.500.000 zł**) i stanowiły 1,8% dochodów ogółem.

Na dochody z omawianego tytułu składały się wpływy ze sprzedaży:

- 4 nieruchomości zabudowanych o powierzchni ogółem 11.169 m²;
- 4 nieruchomości o powierzchni ogółem 3.200 m² stanowiące grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne;
- 38 działek o łącznej powierzchni 17.680 m² stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz działki na poprawienie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości;
- 107 nieruchomości o powierzchni 409.407 m² z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność z bonifikatą;
- 13 nieruchomości o powierzchni 25.986 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowo-handlowe;
- 3 nieruchomości o powierzchni 15.123 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowo-techniczne;
- 602 lokali mieszkalnych:
 - 518 lokali mieszkalnych z 90% bonifikatą
 - 82 mieszkania zakładowe z 95% bonifikatą
 - 2 lokale mieszkalne z 98% bonifikatą.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły łącznie **328.168,78 zł** (z tego 250.920,82 zł dotyczy zwrotu zwaloryzowanych bonifikat naliczonych przy sprzedaży mieszkań), w tym: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na kwotę 190.284,44 zł, z tego przekazano do przymusowej windykacji sądowej w ciągu roku kwotę 126.605,14 zł oraz w styczniu 2008 roku kwotę 90.948,40 zł, kwotę 8.145,10 zł stanowią roszczenia sporne dotyczące nieruchomości, które uległy spaleni, natomiast pozostałe zaległości w kwocie 129.739,24 zł objęte zostały postępowaniem windykacyjnym.

W 2007 roku wysłano 9 ponagieł o zapłatę zaległości z tytułu nabytego mienia komunalnego na kwotę 167.129,52 zł, z tego spłacono 71.993,32 zł.

Nadpłaty w kwocie 478.625,59 zł stanowią wpłaty na poczet wykupu działek i lokali mieszkalnych, do których zostanie dokonany przypis należności, po zawarciu aktów notarialnych.

4.2. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie **5.397.308,23 zł** stanowią **98,3%** planu rocznego (**5.490.000 zł**). Kwoty niewykonanych dochodów z tego tytułu stanowią zaległości powstałe w 2007 roku, znajdujące się w trakcie windykacji. Udział omawianych wpływów w dochodach ogółem wynosi 0,5%.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w gminie, w kwocie 5.391.559,26 zł, tj. 98,3% planu (5.485.000 zł) to wpływy m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne, jednorodzinne i lokale mieszkalne oraz za zarząd i użytkowanie.

W powiecie to wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów 5.748,97 zł, co stanowi 115 % planu (5.000 zł) uiszczane przez Teatr Polski im. H. Konieczki oraz Muzeum im. L. Wyczółkowskiego.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił **1.209.451,48 zł**. Na zaległości składają się: zaległości bieżące i za lata ubiegłe w kwocie 619.279,79 zł pozostające w trakcie windykacji, roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 490.148,44 zł oraz wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw w wysokości 100.023,25 zł.

W ciągu 2007 roku wysłano łącznie 1.740 wezwań do zapłaty na kwotę 783.303,79 zł, z tego spłacono 391.356,58 zł.

Nadpłaty w wysokości 56.585,23 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów.

4.3. Dzierżawa gruntów - plan dochodów w wysokości **4.800.000 zł** wykonano w 2007 roku w **101%**, tj. w wysokości **4.845.977,32 zł**. Udział tych dochodów w dochodach ogółem stanowi 0,4%.

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

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

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły, na dzień 31 grudnia 2007 roku, **3.953.437,58 zł**. Kwota zaległości dotyczy:

- zaległości bieżących dotyczących czasowego zajęcia terenu na kwotę 7.559,37 zł,
- roszczeń spornych i wątpliwych w toku postępowania na łączną kwotę 3.149.758,27 zł,
- pozostałych zaległości w trakcie windykacji w kwocie 796.119,94 zł.

W ciągu roku 2007 wysłano 815 wezwań o zapłatę na łączną kwotę 1.266.132,39 zł, z tego spłacono kwotę 353.164,56 zł.

Nadpłaty w kwocie 128.210,17 zł, wynikają z braku podstawy dokonania przypisu należności po wygaśnięciu dotychczasowych umów.

4.4. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie **4.850.000 zł** w analizowanym okresie wykonano w **97,1%** tj. w wysokości **4.711.053,01 zł**.

W 2007 roku zostało wydanych 224 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie, których uzyskano wpływy łącznie na kwotę 4.340.880,45 zł. Pozostała kwota tj. 370.172,56 zł stanowi wpływy z opłat za przekształcenia wnoszone w ratach do końca 2008 roku na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych, a także wpływów z tytułu egzekucji zaległości.

Niższy od planowanego poziom realizacji dochodów z tego tytułu wynika ze zwrotów opłat podwójnie uiszczonych, tj. przez osoby fizyczne i spółdzielnię mieszkaniową.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 58.245,21 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości pozostające w toku egzekucji administracyjnej, którymi objęto 20 tytułów wykonawczych na kwotę 40.493,46 zł, z tego spłacono 15.553,54 zł oraz zaległości bieżące w wysokości 17.751,75 zł.

W analizowanym okresie wystawiono łącznie 93 upomnienia na łączną kwotę 108.491,67 zł, z tego spłacono 63.078,84 zł.

Nadpłata w kwocie 26.625,75 zł dotyczyła wpłat rat dokonanych przed terminem oraz wpłat na poczet nieprawomocnych decyzji.

4.5. Opłata adiacencka i renta planistyczna – planowane dochody w kwocie **115.000 zł** wykonano w 2007 roku w **99,9%**, tj. w wysokości **114.913,57 zł**.

Renta planistyczna jest jednorazową opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i naliczana jest z urzędu, w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu. Opłata adiacencka ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.

W 2007 roku wydano 50 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 475.814,26 zł, w tym 1 decyzja w wysokości 389.717,14 zł (BYD-MEAT). Są to decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego zwanej „rentą planistyczną”. Natomiast nie wystawiono żadnej decyzji ustalającej opłatę adiacencką.

Zaległości pozostałe do zapłaty wynosiły na dzień 31 grudnia 2007 roku kwotę 450.362 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości pozostające w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 435.709,33 zł oraz zaległości bieżące w wysokości 14.652,67 zł.

W ciągu 2007 roku wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 390.187,80 zł oraz wysłano 46 upomnień na kwotę 393.125,01 zł, z tego spłacono łącznie kwotę 14.738,09 zł.

Nadpłaty w kwocie 6.532,26 zł dotyczą wpłat wniesionych na poczet nieprawomocnych decyzji.

4.6. Dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych

Planowane dochody z dzierżawy w kwocie **2.600.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w **103,6%**, tj. w wysokości **2.694.481,28 zł**, w tym: z dzierżawy Kompleksu Utylizacji Odpadów uzyskano dochody w wysokości 2.400.000 zł, z dzierżawy Małej Elektrowni Gazowej w kwocie 283.390,62 zł oraz z dzierżawy pojemników do recyklingu w wysokości 11.090,66 zł.

Wyższe wykonanie związane jest ze wzrostem w trakcie roku stawki za dzierżawę Małej Elektrowni Gazowej.

Zaległość bieżąca na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 38.005,89 zł.

4.7. Czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP i za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych – zaplanowane w kwocie 749.427 zł zostały wykonane w 79,4% planu, tj. w wysokości 594.786,42 zł.

W gminie dochody z ww. tytułu wyniosły **487.530,87 zł**, co stanowi **79,3% planu (615.000 zł)** i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 256.459,07 zł, tj.: w szkołach podstawowych 108.200,27 zł, w przedszkolach 117.845,06 zł oraz w gimnazjach 30.413,74 zł,
- wynajmu pomieszczeń w szkołach niepublicznych w kwocie 16.266,96 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 214.804,84 zł.

W powiecie wpływy za wynajem pomieszczeń zostały zrealizowane w kwocie **107.255,55 zł**, tj. **79,8% planu (134.427 zł)**, z tego za:

- wynajem pomieszczenia PUP na działalność handlowo-gastronomiczną w kwocie 990 zł,
- czynsze za mieszkania w placówkach oświatowych w kwocie 106.265,55 zł, tj.: w szkołach podstawowych specjalnych 3.134,82 zł, w liceach ogólnokształcących 41.701,05 zł, w szkołach zawodowych 44.696,50 zł, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 1.980,62 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 9.288,72 zł oraz w bursach szkolnych 5.463,84 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosły **22.166,32 zł** i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 10.118,09 zł, w tym: zaległości egzekwowane przez komornika 9.383,39 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 734,70 zł,
- czynszów za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 12.048,23 zł.

Nadpłaty w wysokości 494,72 zł stanowią należności roku 2008.

4.8. Wpływy z usług cmentarnych i z szaletów publicznych

Dochody z tego tytułu wykonano w **106,1%** planu rocznego (**560.000 zł**), tj. w kwocie **594.344,41 zł**, w tym z usług cmentarnych 484.813,56 zł, co stanowi 107,7% planu (450.000 zł), dotyczących opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżących pogrzebów, rezerwacji, przedłużeń okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę, budowę grobowców, korzystania z miejsc w kostnicy oraz z szaletów 109.530,85 zł, co stanowi 99,6% planu (110.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie związane jest ze wzrostem stawek za usługi cmentarne.

4.9. Dywidendy ze spółek, w których Miasto posiada udziały

Wpływy z tego tytułu wykonano w **100%** planu tj. w kwocie **46.444,96 zł**, a dotyczą one dywidend z „Remondis” sp. z o.o. w Bydgoszczy.

4.10. Pozostałe dochody – zrealizowano w wysokości **1.143.136,06 zł**, tj. w **243,5%** planu (**469.445 zł**), z tego w **gminie** w kwocie 1.028.530,36 zł, tj. 324,4% planu (317.072 zł), a w **powiecie** 114.605,70 zł, co stanowi 75,2% planu (152.373 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: sprzedaży złomu, maszyn, drewna pochodzącego z wycinki drzew oraz dzierżawy podstacji trakcyjnej ZDMiKP 484.533,08 zł, dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe 193.521 zł, za zajęcia i użytkowania pasa zieleni 146.195,17 zł, dzierżawy pomieszczeń w przychodniach przez indywidualnych lekarzy, przez Stowarzyszenie MEDAR 130.849,31 zł, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 85.685,62 zł, otrzymanych odszkodowań od Skarbu Państwa za przejęte od gminy Bydgoszcz nieruchomości położone przy ul. Aleja Jana Pawła II 43.841,55 zł, dzierżawy nośnika informacji (słupy ogłoszeniowe ZDMiKP) 29.127 zł, sprzedaż przejętego sprzętu medycznego 10.911,37 zł, sprzedaży używanych samochodów 5.200 zł oraz pozostałych wpływów 13.271,96 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosły 191.775,39 zł i obejmowały:

- zwroty wypłacanych odszkodowań z tytułu wywłaszczonych nieruchomości 158.839,57 zł, w tym: zaległości objęte egzekucją administracyjną 91.201,38 zł oraz zaległości bieżące 67.638,19 zł,
- dzierżawa terenów zielonych 21.993,47 zł, w tym: przekazano do wyegzekwowania sądowego 17.073,13 zł, zaległości bieżące spłacone w styczniu 2008 roku 4.450,56 zł, wysłane wezwania do zapłaty 4.069,92 zł oraz objęto układem ratalnym 469,78 zł,
- wykup sprzętu medycznego – zaległość bieżąca w wysokości 10.131,74 zł,
- najem pomieszczeń w sprywatyzowanych przychodniach – zaległości bieżące na kwotę 542,21 zł.

Nadpłaty wyniosły 2.376,02 zł.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	1.914.220,00 zł
wykonanie	1.914.220,00 zł
tj.	100% planu

Wprowadzone do planu w trakcie 2007 r. darowizny w kwocie 1.914.220 zł wpłynęły w planowanej wysokości i przeznaczone były na:

- cele ogólnomiejskie od Carrefour Polska Sp. z o.o. 750.000 zł
- działalność promocyjną Miasta od Kaufland Polska Markety Sp. z o. o. 600.000 zł
- zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu ul. Mostowej i Grodzkiej przed budynkami Spichrzy od OPUS 2 INVESTMENT Sp. z o. o. 500.000 zł
- rozszerzenie wideomonitoringu Miasta Bydgoszczy (ul. Braniweskiego, Gałczyńskiego oraz skrzyżowanie ulic Beskidzka i Tucholska) od Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 60.000 zł
- świąteczną dekorację miasta od EKO Park 3.000 zł
- organizację festynu „Wiosna na Bartodziejach” dla Rady Osiedla Bartodzieje od Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „Filofam” 1.000 zł
- pokazy pirotechniczne dla Rady Osiedla Okole od Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „Wózki widłowe” 200 zł
- organizację festynu „Pożegnanie lata” dla Rady Osiedla Bartodzieje od firmy „Dana” 20 zł.

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

plan	225.000,00 zł
wykonanie	244.793,56 zł
tj.	108,8% planu

Uchwalony plan dochodów w kwocie 65.000 zł w trakcie realizacji budżetu w 2007 roku uległ zwiększeniu o 160.000 zł do kwoty 225.000 zł.

Zwiększenia dotyczyły:

– opłat za wydawane dowody osobiste	40.000 zł
– rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych	120.000 zł

Zrealizowane wpływy z tego tytułu wynoszą **244.793,56**, tj. **108,8%** planu. Powyższe dochody stanowią 5% udziału Miasta w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa z następujących tytułów: opłat za wystawione dowody osobiste i z opłaty za informacje udzielone przez Biuro Ewidencji Ludności, opłat za dokonane opracowania szacunkowo – geodezyjne i wyceny gruntów, odpłatności za wyżywienie podopiecznych w środowiskowych domach samopomocy, niesłusznie pobranych zasiłków stałych przez osoby korzystające z pomocy społecznej i podopiecznych MOPS-u (dochody gminy) oraz z tytułu: grzywien wymierzonych na podstawie przepisów Prawo Budowlane, a także kosztów upomnień i postępowań egzekucyjnych wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, odsetek i kosztów eksploatacji mieszkań służbowych, zwrotu równoważnika mundurowego oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego wykonanych przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (dochody powiatu).

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

plan	1.322.000,00 zł
wykonanie	2.034.673,02 zł
tj.	153,9% planu

Uchwalony plan w kwocie **1.000.000 zł** w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu o 322.000 zł, tj. do kwoty **1.322.000 zł** i dotyczył odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z **odsetek** z tytułu nieterminowego regulowania należności wynoszą **2.034.673,02 zł**, tj. **153,9 %** planu (**1.322.000 zł**) i stanowią 0,2% dochodów ogółem, z tego w **gminie** w kwocie 2.034.380,23 zł, tj. 153,9% planu oraz w **powiecie** w kwocie 292,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zaległości budżetu Miasta pozostałe do zapłaty, z tytułu odsetek wyniosły 2.440.588,98 zł, w tym: głównie z tytułu należności podatkowych, opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych i prawnych, sprzedaż nieruchomości, odszkodowania za zwrot nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy gruntów) 2.311.974,04 zł, z tytułu opracowań geodezyjno – kartograficznych 767,72 zł, opłat adiacenckich, rent planistycznych, opłaty eksploatacyjnej 127.252,32 zł oraz pozostałych opłat 594,90 zł.

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

plan	3.182.630,00 zł
wykonanie	3.491.971,38 zł
tj.	109,7% planu

Uchwalony plan w wysokości 1.400.000 zł w trakcie realizacji budżetu w 2007 roku uległ zwiększeniu o 1.782.630 zł do kwoty 3.182.630 zł.

Wpływy z odsetek wyniosły **3.491.971,38 zł**, tj. **109,7%** planu i stanowiły 0,3% dochodów ogółem.

Na powyższą kwotę złożyły się wpływy z odsetek od lokat bankowych w wysokości 3.421.071,48 zł, oraz z pozostałych odsetek 70.899,90 zł.

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

plan	5.401.467,00 zł
wykonanie	5.104.462,22 zł
tj.	94,5% planu

Plan uchwalony w wysokości **2.017.245 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono o 3.384.222 zł, tj. do kwoty **5.104.467 zł**, z tego w gminie 2.940.819 zł, w powiecie 443.403 zł.

Zwiększenia planu dotacji o kwotę 3.534.222 zł dotyczyły dofinansowania następujących zadań:

- przedszkolnych w placówkach na terenie miasta Bydgoszczy na rzecz dzieci z innych gmin 1.559.295 zł
- Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku 1.000.000 zł
- pozaszkolnych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 i Nr 2 w Bydgoszczy na rzecz uczniów z terenów innych powiatów 247.803 zł
- orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie innych powiatów 207.000 zł
- usług Izby Wytrzeźwień na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gmin Nakło, Bukowiec, Koronowo, Barcin, Białe Błota, Mrocza 137.824 zł
- trzeciej edycji Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polski „Pejzaż bez Ciebie – Anny Jantar” 117.000 zł
- wykonania dokumentacji budowlano – konserwatorskiej dla Kościoła rzymsko-katolickiego p.w. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy 80.000 zł
- utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy 80.000 zł
- organizacji „Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2007” przez Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy 50.000 zł
- prac remontowo-konserwatorskich po byłej Synagodze w Bydgoszczy 30.000 zł
- organizacji „IV Wojewódzkich Spotkań z Muzyką Filmową i Musicalową oraz organizacją turnieju tańca nowoczesnego „Bydgoskie Rytmy 2007” i III Koncertu dla Jana Pawła II „Aby pamięć o Nim była wciąż żywa” 16.700 zł
- utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego 5.000 zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników za dobre wyniki w nauce 3.600 zł.

Zmniejszenie dotacji celowych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z mniejszą ilością dzieci z innych powiatów umieszczonych w naszych placówkach 150.000 zł

Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie 5.104.462,22 zł, co stanowi 94,5% planu z tego:

w **gminie** 2.986.130,86 zł, co stanowi 100,1% planu (2.983.764 zł) na:

- realizację zadań w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin w wysokości 1.561.751,86 zł,
- prace remontowo – konserwatorskie w Parku w Ostromecku w kwocie 1.000.000 zł,
- świadczenia wykonywane przez Izbę Wytrzeźwień w kwocie 137.824 zł,
- organizację festiwalu „Pejzaż bez Ciebie” w kwocie 117.000 zł,
- prace budowlano – konserwatorskie dla Kościoła Katolickiego Boboli w wysokości 79.910 zł,
- remont pomieszczeń i uruchomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w Bydgoszczy w kwocie 42.945 zł,
- prace remontowo – konserwatorskie budynku po byłej Synagodze w Bydgoszczy w kwocie 30.000 zł,
- organizację imprez w łącznej kwocie 16.700 zł w tym:
 - „IV Wojewódzkie spotkanie z Muzyką Filmową i Musicalową „SZLAGIER 2007”
 - „III Koncert dla Jana Pawła II, Aby pamięć o Nim wciąż była żywa”
 - „Bydgoskie Rytmu 2007 – ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego”

w **powiecie** 2.118.331,36 zł, co stanowi 87,6% planu (2.417.703 zł) na:

- utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie miasta Bydgoszczy w kwocie 706.873,48 zł,
- działalność PUP zgodnie z art. 9a znowelizowanej ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o promocji zatrudnienia i inwestycjach rynku pracy w kwocie 649.272 zł,
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy w kwocie 273.025,88 zł,
- wykonanie zadań pozaszkolnych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Bydgoszczy dla uczniów z terenów innych powiatów w kwocie 223.698 zł,
- prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie innych powiatów w kwocie 206.862 zł,
- organizację Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2007 – dla Teatru Polskiego w kwocie 50.000 zł,
- bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 5.000 zł,

- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników za dobre wyniki w nauce w kwocie 3.600 zł.

Niskie wykonanie z powyższych dotacji związane jest głównie z utrzymaniem dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Pierwotnie planowano przyjąć większą ilość dzieci niż w rzeczywistości przyjęto.

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

plan	430.000,00 zł
wykonanie	429.638,13 zł
tj.	99,9% planu

Uchwalony plan dotacji na 2007 rok w kwocie 500.200 zł w trakcie realizacji budżetu zmniejszono do kwoty 430.000 zł, tj. o 70.200 zł.

Zmniejszenie planu dotyczy dofinansowania projektu „Bydgoszczanki na start” 52.900 zł oraz projektu „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego („In Water”) 17.300 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem tych projektów.

Dotacje otrzymane w kwocie **429.638,13 zł**, co stanowi **99,9%** planu, dotyczyły:

- kontynuacji projektu Kujawsko-Pomorskiego systemu stypendialnego „Szansa dla żaka II” w wysokości 269.792,60 zł,
- dofinansowania projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 159.845,53 zł.

11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan	9.230,00 zł
wykonanie	9.226,09 zł
tj.	100% planu

W 2007 roku zaplanowane środki przyznane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „Śpiewająca Polska” organizowanego przez szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja w kwocie 9.230 zł, wykorzystano w wysokości 9.226,09 zł.

12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

plan	22.074.331,00 zł
wykonanie	21.794.806,72 zł
tj.	98,7% planu

Uchwalony plan na 2007 rok w wysokości 21.460.000 zł zwiększono w ciągu roku o 614.331 zł, tj. do kwoty 22.074.331 zł. W powiecie zwiększono per saldo o 953.760 zł, w gminie zmniejszono o 339.429 zł.

Zwiększenie planu dotyczyło opłat za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy 1.000.000 zł.

Natomiast zmniejszenia planu dotyczyły:

- dochodów z tytułu obsługi zadań zleconych przez PFRON 46.240 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w wyniku ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej 339.429 zł.

Realizacja dochodów w łącznej kwocie **21.794.806,72 zł** przedstawia się następująco:

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 6.660.571 zł, tj. 100% planu,
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonano w kwocie 6.817.954,05 zł, tj. 97,4% planu (7.000.000 zł),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 5.331.934,63 zł, tj. 102,5% planu (5.200.000 zł),
- 25% udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w kwocie 2.781.879,82 zł, tj. 92,7% planu (3.000.000 zł), niskie wykonanie związane jest ze zmniejszeniem dochodów z tytułu przekształcenia prawa w wieczyste użytkowanie,
- wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5%) wykonano w kwocie 202.467,22 zł, tj. 94,7% planu (213.760 zł), co odpowiada kwocie 2,5% środków przeznaczonych przez PFRON w 2007 roku na realizację zadań przez MOPS.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	319.894.000,00 zł
wykonanie	323.446.608,70 zł
tj.	101,1% planu

Plan udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa pierwotnie zaplanowano w wysokości 287.720.000 zł, w tym od osób fizycznych 271.520.000 zł oraz od osób prawnych 16.200.000 zł. Minister Finansów zaplanował dochody z wpływów z PIT na 2007 rok w łącznej kwocie 274.950.056 zł.

W ciągu roku plan tych dochodów w wyniku bieżącej analizy wpływów został zwiększony o 32.174.000 zł tj. do kwoty 319.894.000 zł, w tym od osób fizycznych 294.894.000 zł i od osób prawnych 25.000.000 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 36,22%, a powiatu 10,25%.

Dochody z powyższych podatków zostały wykonane w kwocie **323.446.608,70 zł**, tj. **101,1%** planu, co stanowi 29,6% dochodów Miasta w tym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 297.271.110 zł, tj. 100,8% planu, z tego w gminie w wysokości 231.701.305 zł, a w powiecie w wysokości 65.569.805 zł,
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 26.175.498,70 zł, co stanowi 104,7% planu, z tego w gminie w kwocie 21.621.614,70 zł i w powiecie w wysokości 4.553.884,00 zł.

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

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

Nadpłaty z powyższego tytułu wykazane przez urzędy skarbowe wyniosły 66.030,91 zł.

III. Subwencje

plan	244.619.086,00 zł
wykonanie	244.619.086,00 zł
tj.	100% planu

Zaplanowane subwencje na podstawie ustawy budżetowej na 2007 rok w kwocie 235.468.909 zł w toku realizacji budżetu uległy zwiększeniu o 9.150.177 zł, tj. do kwoty 244.619.086 zł, z tego: w gminie o 4.238.659 zł, w powiecie o 4.911.518 zł.

Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, remonty, opłaty za energię w placówkach oświatowo – wychowawczych 5.717.273 zł
 - dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela 258.000 zł
 - dofinansowanie przeprowadzenia remontów bieżących w obiektach oświatowych oraz wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo-wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych 174.904 zł
- a także przyznano środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Trasa W-Z” 3.000.000 zł

W 2007 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **244.619.086 zł**, tj. **100%** planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 229.609.667 zł, część równoważąca 12.009.419 zł, a subwencja na trasę W-Z 3.000.000 zł.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **125.024.343 zł**, tj. **100%** planu, w tym część oświatowa 117.847.712 zł. Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **119.594.743 zł**, w tym część oświatowa 111.761.955 zł.

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	115.169.256,00 zł
wykonanie	114.027.348,18 zł
tj.	99,0% planu

Uchwalony plan dotacji w kwocie 116.266.705 zł w trakcie roku zmniejszono per saldo o 1.097.449 zł tj. do kwoty 115.169.256 zł.

Planowane dotacje dla gminy z budżetu państwa wzrosły o 13.307 zł, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone gminy zmniejszono per saldo o 6.501.534 zł, natomiast dotacje celowe na zadania własne gminy wzrosły o 6.514.841 zł.

Planowane dotacje dla powiatu zmały per saldo o 1.110.756 zł, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone powiatu zwiększono o 66.168 zł, dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących wzrosły o 556.034 zł, dotacje celowe na realizację zadań bieżących Straży Pożarnej wzrosły o 767.851 zł, zadań inwestycyjnych o 1.360.000 zł, zmały natomiast dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 3.860.809 zł.

Dotacje z budżetu państwa wykonano w kwocie 114.027.348,18 zł tj. 99,0% planu 115.169.256 zł, w tym na zadania **gminy** w kwocie 91.288.703,15 zł, co stanowi 99,2% planu (92.005.512 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 22.738.645,03 zł, tj. 98,2% planu (23.163.744 zł).

Wykonanie dotacji z budżetu państwa stanowi 10,4% dochodów Miasta.

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	81.048.539,00 zł
wykonanie	80.425.079,66 zł
tj.	99,2% planu

Pierwotnie zaplanowane na 2007 rok kwoty dotacji celowych **na zadania zlecone gminy** zmniejszono o 6.501.534 zł, a **w powiecie** zwiększono o 66.168 zł. Ostatecznie plan tych dotacji dla gminy wyniósł 75.384.371 zł, a dla powiatu 5.664.168 zł.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **80.425.079,66 zł**, co stanowi **99,2% planu (81.048.539 zł)**, z tego:

- **w gminie** otrzymano 74.869.199,86 zł, co stanowi 99,3% planu,
- **w powiecie** otrzymano 5.555.879,80 zł, co stanowi 98,1% planu.

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 3.863,40 zł**, tj. **98% planu (3.942 zł)** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów z terenu miasta Bydgoszczy;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 1.462.122,26 zł**, tj. **100% planu (1.462.420 zł)** na dofinansowanie zadań administracji

rządowej w zakresie prowadzenia ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych;

- 3) **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w łącznej kwocie **536.599,16 zł**, co stanowi **98,1%** planu (546.872 zł) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2007 r., na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazanie do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r.;
- 4) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** – planowaną dotację w kwocie **14.056 zł** otrzymano w całości na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;
- 5) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **72.852.559,04 zł**, co stanowi **99,3%** planu (**73.357.081 zł**), z tego na:
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia w łącznej kwocie 1.283.284,91 zł, tj. 100% planu (1.283.304 zł), w tym na: finansowanie działalności Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gałczyńskiego, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dunikowskiego, Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy ul. Mińskiej 15a oraz Stowarzyszenia Bratnia Pomoc przy ul. Łomżyńskiej, które prowadziło Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi”.
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz becikowe) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie 64.815.223,76 zł, co stanowi 99,3% planu (65.283.385 zł);
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 629.000 zł, co stanowi 100% planu;
 - realizację ustawowych świadczeń obligatoryjnych, tj. zasiłków stałych w wysokości 6.123.658,37 zł, tj. 99,4% planu (6.160.000 zł);
 - pomoc pieniężną dla rodziny, której gospodarstwo rolne zostało dotknięte suszą w kwocie 1.392 zł, tj. 100% planu.

Dotacje na zlecane zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – w wysokości **5.000 zł** na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych;
- 2) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **491.976,95 zł**, co stanowi **98,1%** planu (**501.629 zł**) na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, koszty tłumaczenia księgi wieczystej, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych;
- 3) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **559.498,70 zł**, co stanowi **100%** planu (**559.569 zł**) na:
 - skanowanie szkiców geodezyjnych przechowywanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w kwocie 25.000 zł, tj. 100% planu,
 - podziały nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 1.730 zł,
 - wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 532.768,70 zł, co stanowi 100% planu (532.839 zł);
- 4) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **1.083.287,29 zł**, co stanowi **100%** planu (**1.083.300 zł**) przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecane oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 972.300 zł, tj. 100% planu,
 - sfinansowanie działalności Powiatowej Komisji Poborowej w kwocie 110.987,29 zł, co stanowi 100% planu (111.000 zł);
- 5) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **3.101.446,86 zł**, co stanowi **96,9%** planu (**3.200.000 zł**) na uregulowanie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- 6) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** otrzymano kwotę **314.760 zł**, tj. **100%** planu, z tego na sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na wynagrodzenie członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności w wysokości 314.760 zł, tj. 100% planu.

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

plan	598.691,00 zł
wykonanie	294.500,00 zł
tj.	49,2% planu

Pierwotny plan na 2007 rok w kwocie 4.459.500 zł zmniejszono o 3.860.809 zł do kwoty 598.691 zł.

W 2007 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w 49,2% planu, w tym: gmina otrzymała 30.000 zł, a powiat 264.500 zł, z czego na inwestycje 179.500 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie w łącznej kwocie 30.000 zł, tj. 100% planu otrzymano w dziale 710 – Działalność usługowa – w kwocie 30.000 zł, tj. 100% planu na zadania w zakresie grobownictwa wojennego.

Dotacje na zleczone zadania bieżące w powiecie otrzymano w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 85.000 zł, tj. 100% planu w tym na:

- organizację „XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży – Bydgoszcz '07” w kwocie 75.000 zł,
- organizację „XXX Bydgoskich Impresji Muzycznych” w kwocie 10.000 zł.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – zaplanowane w wysokości 483.691 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, otrzymano w kwocie 179.500 zł, tj. 37,1% planu, na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Curie-Skłodowskiej”.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim przekazanie pozostałej kwoty nastąpi w 2008 roku w trybie refundacji wydatków poniesionych w 2007 roku.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

plan	21.108.175,00 zł
wykonanie	20.893.928,98 zł
tj.	99,0% planu

W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących zaplanowane zostały w kwocie 14.037.300 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 7.070.875 zł, tj. do kwoty 21.108.175 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **20.893.928,98 zł**, co stanowi **99,0%** planu, z tego w **gminie** 16.389.503,29 zł, tj. 98,8% planu (16.591.141 zł) i w **powiecie** 4.504.425,69 zł, co stanowi 99,7% planu (4.517.034 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **2.234.310 zł**, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na:
 - podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach w ramach programu rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, w ramach którego w latach 2007-2009 udzielana jest pomoc finansowa 784.800 zł,
 - finansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych 726.786 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 716.244 zł,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 6.480 zł.
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **11.556.711,06 zł**, tj. **99,7%** planu (**11.590.727 zł**) na:
 - wydatki związane z bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.507.958 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych 3.048.753,06 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania” 3.000.000 zł.

- 3) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **2.521.375,47 zł**, tj. **98,6%** planu (**2.557.326 zł**) na pomoc materialną o charakterze:
- socjalnym w formie stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 2.223.342,88 zł,
 - edukacyjnym w formie zakupu podręczników dla dzieci i uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 298.032,59 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 630 – Turystyka** – w kwocie 8.238,76 zł, tj. 44,4% planu (18.549 zł) na realizację projektu pn. „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego – In Water” w ramach programu INTERREG III,
- 2) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w kwocie 1.089 zł, tj. 6,0% planu (18.109 zł) na realizację projektu pn. „Green Keys – zieleń miejska jako klucze do zrównoważonego rozwoju miasta”,
- 3) **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w kwocie 67.779 zł, tj. 39,4% planu (172.000 zł) przeznaczona na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości”.

Niskie wykonanie dochodów z dotacji celowych na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy związane jest z terminem refundacji wydatków poniesionych w 2007 roku, pozostała część dotacji celowych zostanie przekazana w 2008 roku z budżetu państwa w ramach wydatków niewygasających budżetu państwa.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości 138.211,52 zł, tj. 100% planu (138.218 zł) na dofinansowanie:
 - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 129.311,52 zł,
 - wycieczek dla uczniów, realizowanych w ramach programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” 8.900 zł,
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **3.975.872 zł**, tj. **99,7%** planu na dofinansowanie:

- utrzymania trzech domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, które zapewniają opiekę podopiecznym w zakresie potrzeb bytowych i całodobowych usług opiekuńczych podopiecznym 3.972.872 zł,
- zadań w ramach „Krajowego programu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi” 3.000 zł.

3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 390.342,17 zł tj. w 99,7% planu (391.534 zł) na:

- realizację zadania pn. „Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych”. Program realizowało 5 młodzieżowych domów kultury oraz Pałac Młodzieży 302.206 zł,
- prowadzenie punktów konsultacyjnych w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 i Nr 2 w ramach rządowego programu pn. „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” 11.027,64 zł,
- wypłatę stypendiów dla 66 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 73.658,53 zł.
- realizację programu opieki i terapii dla uczniów z niepełnością mowy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 3.450 zł.

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

plan	12.413.851,00 zł
wykonanie	12.413.839,54 zł
tj.	100% planu

W uchwale budżetowej dotacje na ten cel zaplanowane zostały w łącznej kwocie 10.286.000 zł, które w trakcie 2007 roku uległy zwiększeniu o 2.127.851 zł, tj. do kwoty 12.413.851 zł.

Plan dotacji na zadania bieżące zwiększono o 767.851 zł, tj. do kwoty 10.853.851 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009 510.800 zł
- wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy 158.500 zł
- sfinansowanie w 2007 r. uposażeń dla 4 etatów strażaków przeniesionych z Komendy Głównej PSP i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej do Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy, w tym 1 etat od 1 sierpnia 2007r. i 3 etaty od 1 października 2007 r. 36.451 zł

- wydatki bieżące związane z naprawami, konserwacją sprzętu oraz zapewnieniem utrzymania gotowości bojowej 30.000 zł
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i świadczenia roczne wskutek wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy wprowadzonych „Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” 22.100 zł
- dokończenie remontu dachu w jednostce ratowniczo – gaśniczej 10.000 zł.

Ponadto zwiększono plan dotacji na inwestycje o 1.360.000 zł, na rozbudowę Strażnicy – Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 przy ul Pomorskiej 16–18.

W analizowanym okresie otrzymano dotacje w łącznej kwocie **12.413.839,54 zł**, co stanowi **100%** planu (12.413.851 zł), z tego na:

- **działalność bieżącą** Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10.853.839,54 zł, tj. 100% planu (10.853.851 zł),
- **wydatki inwestycyjne** związane z rozbudową i przebudową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18 w wysokości 1.560.000 zł, tj. 100% planu.

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	11.897.900,00 zł
wykonanie	11.889.604,86 zł
tj.	99,9% planu

Plan uchwalony w kwocie 4.887.800 zł, w toku realizacji budżetu w 2007 roku został zwiększony w gminie per saldo o kwotę 7.010.100 zł, tj. do kwoty 11.897.900 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie konkursów ekologicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach 10.500 zł oraz zadania pn. „Odnowa drzewostanu wzdłuż alei w Parku im. W. Witosa” 80.000 zł
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne:
 - pn. „Przebudowa obiektów sportowych CWZS „Zawisza” 8.269.600 zł
 - pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych na terenie miasta w ramach programu „Zielone sale” 500.000 zł.

Natomiast zmniejszenie planu dotyczyło dotacji z FRKF na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa krytego lodowiska” 1.850.000 zł.

Łącznie z funduszy celowych otrzymano **11.889.604,86 zł**, z tego:
w gminie na:

- 1) zadania bieżące **82.204,86 zł**, tj. 90,8% planu (90.500 zł) na:
 - realizację zadania pn.: „Odnowa drzewostanu wzdłuż alei w Parku im. W. Witosa” 71.737,29 zł
 - dofinansowanie konkursów ekologicznych pn.: „Kropelka czy rzeka wody” i „VII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny” w Zespole Szkół Nr 16, „VIII i IX Bydgoski Konkurs Ekologiczny” przy Szkole Podstawowej Nr 41, „O wodzie wiem wszystko”, „Polskie Parki Narodowe” i „Zaprzyjaźnić się z ziemią” przy Szkole Podstawowej Nr 66 oraz „Dbamy o nas wspólny dom – Ziemię” przy Szkole Podstawowej Nr 36 4.718,91 zł
 - dofinansowanie programu działań proekologicznych i prozdrowotnych prowadzonych w lokalnym środowisku pt. „Zielona droga” oraz „Młody ekolog bada środowisko” 1.498,66 zł
 - dofinansowanie konkursów plastycznych pn. „Szkolny Konkurs Plastyczny Ekologiczno – Przyrodniczy oraz „Zaprzyjaźnić się z Ziemią” 1.750 zł
 - dofinansowanie „V Bydgoskiego Seminarium Ekologicznego” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2.500 zł.
- 2) zadania inwestycyjne **11.205.000 zł**, tj. 100% planu na:
 - budowę budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Solnej 12 w kwocie 390.400 zł (Fundusz Dopłat),
 - przebudowę Stadionu CWKS „Zawisza”, przebudowę i rozbudowę basenu i obiektów sportowych na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego „Start-Astoria” oraz realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych na terenie miasta w ramach programu „Zielone sale” w kwocie 10.814.600 zł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

w powiecie w kwocie **602.400 zł**, tj. 100% planu na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy).

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	35.108.921,00 zł
wykonanie	46.732.619,76 zł
tj.	133,1% planu

Plan uchwalony w kwocie 16.819.900 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o 18.289.021 zł, tj. do kwoty 35.108.921 zł, z tego: w gminie o kwotę 2.556.671 zł, a w powiecie o 15.732.350 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły środków:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania bieżące w kwocie 18.244 zł oraz na zadania inwestycyjne o 17.199.390 zł
- Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 661.076 zł
- pozostałych funduszy pomocowych na zadania bieżące o kwotę 415.328 zł.

Natomiast zmniejszenia planu dotyczyły środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 5.017 zł.

W 2007 r. Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **46.732.619,76 zł**, tj. **133,1% planu** (35.108.921 zł).

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków obowiązujących dla poszczególnych projektów (zaliczki i refundacje). Ponadto w planie dochodów na 2007 r. nie uwzględniono otrzymanych środków, z których spłacono pożyczkę na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w części uruchomionej w 2007 r.

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	32.347.334,00 zł
wykonanie	43.844.314,98 zł
tj.	135,5% planu

Uchwalony plan w kwocie 15.129.700 zł zwiększono o 17.217.634 zł, tj. do kwoty 32.347.334 zł. Zaplanowane środki otrzymano w łącznej kwocie 43.844.314,98 zł, tj. 135,5% planu na:

- 1) **zadania bieżące**, przyznana kwotę 43.954,84 zł, tj. 29,7% planu przeznaczono na projekt „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego”, współfinansowany ze środków Inicjatywy wspólnotowej Interreg III B region morza Bałtyckiego – In Water.

2) **zadania inwestycyjne** przekazano kwotę 43.800.360,14 zł, w tym na:

- realizację projektu pn. „Trasa W–Z – ul. Ludwikowo, odcinek Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi” w kwocie 24.157.750,33 zł (w tym kwota 8.744.861,18 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2006 roku),
- refundację wydatków przeniesionych w 2006 roku na realizację projektu „Wzmocnienia nawierzchni drogowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy miasta Bydgoszczy” w kwocie 17.856.733,32 zł
- realizację projektu pn. „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości” w kwocie 1.785.876,49 zł (w tym kwota 1.027.017,27 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2006 roku).

3. Europejski Fundusz Społeczny

plan	1.280.483,00 zł
wykonanie	1.696.755,47 zł
tj.	132,5% planu

Uchwalony plan w kwocie 1.285.500 zł zmniejszono o kwotę 5.017 zł, tj. do kwoty 1.280.483 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „Bydgoszczanki na start” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaplanowane środki w trakcie realizacji budżetu w 2007 roku zostały przekazane w wysokości 1.696.755,47 zł, tj. 132,5% planu na:

- 1) zadania bieżące gminy w kwocie 546.920,83 zł tj. na:
 - aktywizację zawodową bezrobotnych kobiet będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu „Bydgoszczanki na Start” w kwocie 546.920,83 zł (częściowa refundacja wydatków 2006 r.),
- 2) zadania bieżące powiatu w kwocie 1.149.834,64 zł, tj. na:
 - kontynuację zadania dotyczącego realizacji Projektu Kujawsko – Pomorskiego systemu stypendialnego „Szansa dla Żaka II” w wysokości 809.381,17 zł,
 - dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 340.453,47 zł.

4. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

plan	661.076,00 zł
wykonanie	749.672,31 zł
tj.	113,4% planu

Środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego wprowadzone w trakcie 2007 roku w kwocie 661.076 zł otrzymano w wysokości 749.672,31 zł na realizację projektów:

- „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” 528.664,03 zł
- „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” 221.008,28 zł.

5. Inne

plan	820.028,00 zł
wykonanie	441.877,00 zł
tj.	53,9% planu

Plan uchwalony w kwocie 404.700 zł zwiększono o kwotę 415.328 zł, tj. do kwoty 820.028 zł, z czego w gminie o kwotę 96.492 zł, a w powiecie o 318.836 zł.

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości **441.877 zł**, co stanowi **53,9% planu** na finansowanie zadań w:

- 1) **gminie** na łączną kwotę 201.989,80 zł, tj. 58,3% planu (346.392 zł), w tym na projekty:
 - „Sokrates – Comenius II”, 81.639,20 zł,
 - „Green Keys” 46.838,65 zł,
 - „Uczenie się przez całe życie” 34.535,10 zł,
 - „Studio Jedności – Młodzież” 18.489,26 zł,
 - „Łączy nas teatr i słowo” 17.037,74 zł,
 - „Szkolenie w zakresie ekologii w celu podniesienia świadomości i wiedzy lokalnych społeczności w Serbii – ECOTRAC” – program TEMPUS 3.449,85 zł.

- 2) **powiecie** w kwocie **239.887,20 zł**, co stanowi **50,6%** planu (473.636 zł)
w tym na:
- realizację projektu „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy”, współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Leonardo Da Vinci 147.346,72 zł,
 - kontynuację zadań dotyczących realizacji projektu „Sokrates Comenius” 70.648,34 zł,
 - dofinansowanie Międzynarodowego Obozu artystycznego w ramach XXX Bydgoskich Impresji Muzycznych organizowanych przez pałac Młodzieży w Bydgoszczy z Funduszu Wyszehradzkiego 21.892,14 zł.

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

Ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) udzielane były w 2007 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXIX/1309/06 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy oraz jego jednostek organizacyjnych i wskazania organów do tego uprawnionych. Regulacja zawarta w § 9 ww. uchwały zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedkładania Radzie Miasta informacji o zakresie umorzonych należności oraz innych ulgach udzielonych w ich spłacie w sprawozdaniu z wykonania budżetu za każdy rok.

W 2007 roku udzielono ulg 3.346 dłużnikom na ogólną kwotę 1.724.492,01 zł, z czego:

1) umorzono wierzytelności Miasta w łącznej kwocie 1.335.807,44 zł, z tego:

- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów dokonał umorzeń na łączną kwotę 102.738,61 zł, w tym: należności główne na łączną kwotę 91.459,01 zł, z tego: kwota 28,00 zł dotyczy opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, natomiast kwota 43.476,85 zł dotyczy mandatów karnych kredytowanych wystawionych przez Straż Miejską osobom fizycznym oraz dzierżawy gruntu i bezumowne korzystanie z gruntu na kwotę 47.954,16 zł. Należności uboczne zostały umorzone na łączną kwotę 11.279,60 zł z czego kwota 1.260,40 zł dotyczy umorzonych odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntu i bezumowne korzystanie z gruntu przez osoby fizyczne, natomiast kwota 10.019,20 zł dotyczy umorzonych odsetek od zapłaconych po terminie darowizn na rzecz Miasta przez osobę prawną.
- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta, dokonał umorzenia należności głównych osobom fizycznym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych w kwocie 43.215,14 zł, biorąc pod uwagę szczególnie uzasadnione okoliczności materialnej sytuacji rodzinnej. Umorzone zostały również należności uboczne w kwocie 1.891,21 zł.
- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji i poparte przez Skarbnika Miasta oraz Zastępcę Prezydenta, dokonał umorzenia należności

- głównych na kwotę 257,08 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz należności ubocznej w kwocie 17,50 zł.
- Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń na łączną kwotę 241,82 zł, z czego należności główne na kwotę 218,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z usług przedszkola nr 34 oraz należności ubocznych stanowiące odsetki w wysokości 23,82 zł.
 - Dyrektor Izby Wytrzeźwień dokonał umorzenia należności głównych w roku 2007 na łączną kwotę 1.037.291,30 zł z tytułu opłat za pobyt i świadczone usługi 1.601 dłużnikom wobec, których wszystkie sposoby windykacyjne są bezskuteczne. Były to osoby zmarłe, które nie pozostawiły żadnego majątku, a także osoby z marginesu społecznego (nałogowi alkoholicy oraz ludzie bezdomni) w stosunku, do których postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
 - Dyrektor Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” dokonał umorzeń należności ubocznej 2 dłużnikom na łączną kwotę 11,65 zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat należności.
 - Komendant Straży Miejskiej dokonał umorzeń należności głównej na kwotę 529,57 zł z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu Straży Miejskiej (rozbita szyba w samochodzie służbowym oraz uszkodzenie samochodu służbowego) 2 dłużnikom z uwagi na brak możliwości ustalenia miejsca zamieszkania.
 - Dyrektorzy Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” oraz „Jesień Życia” dokonali umorzeń na łączną kwotę 1.436,82 zł z tytułu opłat za pobyt 9 mieszkańców w domu pomocy społecznej oraz za wydawane leki z powodu śmierci dłużników.
 - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dokonał umorzeń na łączną kwotę 140.619,72 zł, w tym: kwota 20.083,98 zł dotyczy mandatów za brak biletu na przejazd komunikacją publiczną, kwota 74.435,50 zł dotyczy nieopłacenia postoju w obszarze płatnego parkowania, a kwota należności 46.100,24 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego. Należność umorzono w związku z trudną sytuacją materialną dłużników.
 - Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich dokonał umorzeń na łączną kwotę 677,34 zł z tytułu czynszu za najem 3 dłużnikom z uwagi na uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot wyższych od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności.
 - Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonał umorzeń na kwotę 6.879,68 zł w tym należności główne w kwocie 4.974,07 zł oraz należności uboczne w kwocie 1.905,61 zł 2 dłużnikom z tytułu najmu lokalu za równoważnik mundurowy.

2) Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej odroczył na wniosek dłużnika i rozłożył na 20 rat kwotę 2.604 zł z tytułu zakupu biletów jednorazowych komunikacji miejskiej.

3) na raty rozłożono spłatę należności w wysokości 386.080,57 zł, z tego Prezydent Miasta na wnioski dłużników rozłożył na raty kwotę 362.898,57 zł zaopiniowane przez:

- Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów na łączną kwotę 140.826,20 zł (w tym osobom fizycznym na kwotę 20.563,86 zł, a osobom prawnym na kwotę 120.262,34 zł) z tytułu dzierżawy gruntu, bezumownego korzystania z gruntu, kosztów procesu oraz mandatów karnych kredytowych wystawionych przez Straż Miejską. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
- Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Skarbnika Miasta na kwotę 210.638,80 zł, która stanowiła niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne i dodatki mieszkaniowe. Rozłożenia na raty udzielono ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.
- Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji na kwotę 11.433,57 zł 2 wnioskodawcom opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

Jednostki organizacyjne Miasta rozłożyły na raty kwotę 23.182 zł, w tym:

- Dyrektor Izby Wyrzeźwień kwotę 21.188 zł za pobyt 114 pensjonariuszy w Izbie ze względu na ich trudną sytuację finansową,
- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej kwotę 1.994 zł za nieopłacenie postojów w obszarze płatnego parkowania 3 dłużnikom ze względu na trudną sytuację materialną wnioskodawcy.

Wysokość dokonanych umorzeń i zastosowanych ulg w opłacie należności będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy ilustruje załączniki nr 25.

WYDATKI

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

W budżecie uchwalonym przez Radę Miasta na 2007 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1.128.363.394 zł**,

z tego :

- wydatki gminy **805.936.720 zł**,
- wydatki powiatu **322.426.674 zł**.

Zmiany planu wydatków w 2007 roku

Dz.	Wyszczególnienie	Plan Uchwalony	+zwiększenia -zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	92.000	+ 46.446	138.446	123.166,36	89,0
020	Leśnictwo	838.000	+365.180	1.203.180	1.201.582,87	99,9
600	Transport i łączność	292.704.762	- 404.135	292.300.627	289.610.357,56	99,1
630	Turystyka	753.000	+ 80.085	833.085	813.274,95	97,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.713.400	- 8.256.682	12.456.718	8.182.565,45	65,7
710	Działalność usługowa	6.747.500	- 444.605	6.302.895	6.232.502,01	98,9
750	Administracja publiczna	64.233.345	+ 6.339.951	70.573.296	68.392.966,17	96,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33.605	+513.267	546.872	536.599,16	98,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.393.600	+ 3.640.421	26.034.021	25.998.476,28	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.130.000	0	1.130.000	942.049,83	83,4
757	Obsługa długu publicznego	30.470.023	- 15.825.000	14.645.023	14.609.477,52	99,8
758	Różne rozliczenia	13.489.286	- 5.411.439	8.077.847	6.391.953,32	79,1
801	Oświata i wychowanie	347.454.651	+ 7.824.177	355.278.828	355.194.250,14	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	1.079.700	+ 2.400.000	3.479.700	3.479.157,77	100,0
851	Ochrona zdrowia	16.432.200	- 2.776.405	13.655.795	13.501.604,99	98,9
852	Pomoc społeczna	159.317.600	- 2.921.352	156.396.248	152.796.595,10	97,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.247.400	- 1.908.997	11.338.403	11.209.174,07	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.121.242	+ 4.889.410	38.010.652	37.888.597,77	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.285.900	+3.973.082	30.258.982	29.961.583,62	99,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.511.080	+ 2.070.674	33.581.754	33.564.154,74	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	46.315.100	+12.837.307	59.152.407	58.667.535,53	99,2
	OGÓLEM	1.128.363.394	+ 7.031.385	1.135.394.779	1.119.297.625,21	98,6

W trakcie roku budżetowego plan wydatków ogółem został zwiększony o **7.031.385 zł**, z tego :

- wydatki gminy o **6.268.859 zł**,
- wydatki powiatu o **762.526 zł**.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł **1.135.394.779 zł**,

z tego :

- plan wydatków gminy **812.205.579 zł**,
- plan wydatków powiatu **323.189.200 zł**.

Największy wzrost planu wydatków nastąpił w działach:

- dz. 926 - Kultura fizyczna i sport o 12.837.307 zł, m.in. na: przebudowę obiektów sportowych stadionu CWZS „Zawisza” oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta, w ramach programu „Zielone sale”,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, oraz dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie o 12.713.587 zł m.in. na: zwiększenie wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, remonty i opłaty za energię (ze środków zwiększonej subwencji oświatowej), program sportu szkolnego, Bydgoskie Granty Oświatowe, miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów placówek oświatowych oraz modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych (środki z rezerwy celowej na politykę oświatową), termomodernizację jednostek oświatowych, wykonanie zadań pozaszkolnych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 dla dzieci z terenu bydgoskiego powiatu ziemskiego, realizację rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach, kontynuację realizacji programów unijnych, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej,
- dz. 750 – Administracja publiczna o 6.339.951 zł, m.in. na: promocję Miasta, tj. na: promocję Mistrzostw Świata Juniorów 2008 w LA, organizację imprez dla mieszkańców Miasta, promocję na stronie internetowej linii lotniczych Ryanair w związku z nowymi połączeniami lotniczymi do Dublina i Liverpoolu, promocję przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie bydgosko – toruńskiego obszaru metropolitarne, druk wydawnictw promujących miasto, opracowanie strategii promocyjnej miasta Bydgoszczy, udział w targach i organizację spotkań promujących miasto, wynagrodzenia osobowe pracowników, na informatyzację Urzędu Miasta, remonty budynków Urzędu Miasta i modernizację pomieszczeń, na dofinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

Największe zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w działach:

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego o 15.825.000 zł, powyższa zmiana dotyczyła środków przewidzianych w budżecie na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń ze względu na brak zobowiązań wymagalnych z tego tytułu oraz odsetek od pożyczek i kredytów ze względu na zmianę źródła finansowania deficytu z kredytu na obligacje, od których płatność odsetek nastąpi w roku 2008,
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 8.256.682 zł, m.in. na zadaniach np.: „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami”, „Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza z przeznaczeniem na lokale zamienne”, „Budownictwo mieszkaniowe”,

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **1.119.297.625,21 zł**, tj. na poziomie **98,6 %** planu. Z powyższej kwoty poniesionych wydatków:

- **wydatki bieżące** wyniosły **890.643.056,75 zł**, tj. **98,4 %** planu,
- **wydatki majątkowe** stanowiły **228.654.568,46 zł**, tj. **99,2 %** planu.

W ramach zrealizowanych **wydatków bieżących** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne **389.221.054,50 zł**, tj. **99,8 %** planu,
(tj. **43,7 %** wydatków bieżących)

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe **302.359.531,70 zł**, tj. **100 %** planu
- pozostałe wydatki bieżące **433.507.703,24 zł**, tj. **97 %** planu,
- przekazane dotacje **67.914.299,01 zł**, tj. **99,8 %** planu,

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** :

- inwestycje stanowiły **214.334.908,46 zł**, tj. **99,4 %** planu,
- udziały i akcje objęto w kwocie **14.319.660 zł**, tj. **96,6 %** planu,

Wydatki na zadania gminy zrealizowane zostały w wysokości **797.450.917,66 zł**, tj. **98,2 %** planu (co stanowi **71,3 %** wydatków Miasta ogółem).

Wydatki na zadania powiatu wykonano w kwocie **321.846.707,55 zł**, tj. na poziomie **99,6 %** planu (co stanowi **28,7 %** ogółu wydatków).

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

- **zadania własne** **1.017.532.190,28 zł**, tj. **98,5 %** planu
(**90,9 %** wydatków ogółem)
- **zadania zlecone** **101.765.434,93 zł**, tj. **99,2 %** planu
(**9,1 %** wydatków ogółem)

z tego finansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 92.992.919,20 zł
- w tym: z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 154.000 zł
- ze środków własnych Miasta 8.719.653,73 zł
- z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 52.862 zł

W ramach zrealizowanych **zadań zleconych** w łącznej kwocie **101.765.434,93 zł,**

- **zadania zlecone gminy** wyniosły **82.678.684,33 zł,**
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 74.869.199,86 zł
 - ze środków własnych Miasta 7.809.484,47 zł
- **zadania zlecone powiatu** wyniosły **19.086.750,60 zł,**
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 18.123.719,34 zł
 - w tym: z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 154.000 zł
 - ze środków własnych Miasta 910.169,26 zł
 - z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 52.862 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan : 138.446,00 zł
wykonanie : 123.166,36 zł
tj. 89,0% planu

Plan wydatków uchwalony w tym dziale w kwocie **92.000 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 46.446 zł, tj. do kwoty **138.446 zł**.

Powyższe **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **46.446 zł** związane było z:

- przyznaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego niezbędnego do produkcji rolnej w kwocie 3.942 zł
- kontynuacją remontu rowów w Parku Centralnym 42.504 zł

Wydatki na zadania bieżące **gminy** zostały zaplanowane na poziomie **133.446 zł** i wykonane w kwocie **118.166,36 zł**, tj. 88,5 % planu.

Wydatki bieżące **powiatu** zaplanowane na poziomie **5.000 zł** zostały zrealizowane w całości.

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

ROZDZIAŁ 01005 – PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

W rozdziale tym zaplanowane **wydatki zlecone powiatu** w wysokości **5.000 zł**, przeznaczone zostały w całości na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na 22 ha terenów miasta Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

Zaplanowane wydatki w wysokości **124.904 zł** zostały wykorzystane w kwocie **112.597,85 zł** tj. 90,1 % planu w ramach **zadań własnych gminy** na przeprowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych rowu G-H w dzielnicy Prądy, wykonanie prac remontowych rowów melioracyjnych zgodnie z „Koncepcją zagospodarowania rowu w Parku Centralnym” oraz remont i konserwację rowu w parku przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy wg „Koncepcji zagospodarowania cieku przy ul. Nakielskiej (rów kolejowy) uchodzącego do Starego Kanału Bydgoskiego”.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

Wydatki własne gminy, zaplanowane w kwocie **3.100 zł**, przeznaczone na składkę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu od podatku rolnego (zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 z późn. zm.), zostały przekazane w kwocie **1.705,11 zł**, tj. 55,0 % planu.

Kwota ta wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego stanowiącego podstawę naliczania składki.

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki **gminy** w kwocie **5.442 zł** zostały zrealizowane w wysokości **3.863,40 zł**, tj. 71,0 % planu.

Wydatki **zlecone gminy** na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy planowane w wysokości **3.942 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.863,40 zł**, tj. 98,0 %.

Wydatki własne gminy zaplanowane w wysokości 1.500 zł na szkolenia rolników oraz zakup prenumerat czasopism rolniczych nie zostały wykorzystane w związku z brakiem zainteresowania wśród mieszkańców Bydgoszczy.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

plan : 1.203.180,00 zł
wykonanie : 1.201.582,87 zł
tj. 99,9 % planu

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie **838.000 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 365.180 zł, tj. do kwoty **1.203.180 zł**.

Powyższe **zwiększenie** planu wydatków związane było z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej będących własnością gminy Bydgoszcz przeznaczonych pod inwestycje na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego.

Wydatki bieżące gminy zaplanowane w wysokości **1.197.180 zł** zrealizowano w kwocie **1.197.076,94 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatki bieżące powiatu planowane w kwocie **6.000 zł** zostały wykonane w kwocie **4.505,93 zł**, tj. 75,1 % planu.

W tym dziale są realizowane **zadania własne** Miasta.

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Wydatki gminy zaplanowane w kwocie **70.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **69.897,39 zł**, tj. na poziomie 99,9 % planu.

W ramach realizacji zadania wykonano prace w zakresie utrzymania lasów ochronnych miasta Bydgoszczy m.in. sprzątano tereny leśne z odpadów komunalnych, wykonywano prace z zakresu ochrony i pielęgnacji lasów komunalnych miasta.

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki na **zadania własne powiatu** w wysokości **6.000 zł** zostały wykorzystane w kwocie **4.505,93 zł**, tj. 75,1 % planu. Środki przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa powierzony zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 lipca 1999 r. Nadleśnictwu Bydgoszcz i Porozumieniem z dnia 6 sierpnia 1999 r. Nadleśnictwu Żołędowo.

Oszczędności w wykorzystaniu wydatków wystąpiły ze względu na niższy niż pierwotnie szacowano koszt administracji terenami zalesionymi Bydgoskiego Parku Przemysłowego

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane **wydatki własne gminy** w wysokości **1.127.180 zł** zostały wykorzystane w 100 %.

Wydatkowaną kwotę stanowią opłaty za stałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, wpłacone na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) oraz na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 292.300.627,00 zł
wykonanie: 289.610.357,56 zł
tj. 99,1 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 167.090.354,00 zł,
wykonanie: 164.913.335,75 zł,
tj. 98,7 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 125.210.273,00 zł,
wykonanie: 124.697.021,81 zł,
tj. 99,6 % planu.

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie **292.704.762 zł**, w ciągu roku został zmniejszony per saldo o 404.135 zł, tj. do kwoty **292.300.627 zł**.

Powyższa zmiana jest wynikiem **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **17.460.515 zł** na:

- zadania inwestycyjne pn.:
 - „Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. – udziały w spółce” 7.400.000 zł
 - „Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ul. Szpitalnej w Bydgoszczy” 2.028.240 zł
 - zakup 15 samochodów osobowych i terenowych na potrzeby ZDMiKP 750.000 zł
 - „Zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu ulic: Mostowej i Grodzkiej przy budynku Spichrzy” 500.000 zł
 - „Port Lotniczy – objęcie akcji” 500.000 zł
 - „Przebudowa ulic do dyslokacji punktów kwiatowych” 220.900 zł
 - „Przebudowa sygnalizacji świetlnych” 215.234 zł
 - „Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redłowskiej” 161.052 zł
 - „Przebudowa ul. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej” 133.585 zł
 - „Budowa ul. Deszczowej” 101.504 zł
- wydatki bieżące ZDMiKP przeznaczone na:
 - remont wiaduktu nad torami PKP w ciągu ulic: Szubińskiej i Nowotoruńskiej 4.400.000 zł

- remont przejazdu torowo – drogowego na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza – Sułkowskiego 500.000 zł
- zwiększenie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w celu zatrzymania doświadczonej i wyspecjalizowanej kadry 500.000 zł
- opłaty pocztowe 50.000 zł

oraz **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **17.864.650 zł**, w związku z:

- przeniesieniem finansowania realizacji następujących zadań do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - pozimowe oczyszczanie miasta po sezonie 2006/2007 390.000 zł
 - oczyszczanie miejsc przystankowych, torowisk przy przystankach oraz pętli na terenie miasta 79.424 zł
- oszczędnościami na utrzymaniu urządzeń w strefie płatnego parkowania, oznakowaniu dróg powiatowych i remontach kanalizacji deszczowej 234.000 zł
- zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na następujących zadaniach:
 - „Budowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” 5.592.514 zł
 - „Odbudowa wiaduktu w ciągu ul. Gdańskiej” 3.556.861 zł
 - „Przebudowa skrzyżowania Fordońska-Kaliskiego” 2.881.845 zł
 - „Przebudowa Wiaduktów Warszawskich” 2.772.000 zł
 - „Trasa W-Z” 969.894 zł
 - „Budowa ul. Nowopięknej na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej” 401.175 zł
 - „Inteligentne Systemy Transportowe” 256.000 zł
 - „Budowa elektronicznych tablic informacyjnych” 170.000 zł
 - „Budowa Węzła Wschodniego” 157.200 zł
 - „Przebudowa mostu J. Sulimy-Kamińskiego” 95.000 zł
 - „Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej” 84.994 zł
 - „Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andersa” 77.370 zł
 - „Budowa ścieżek rowerowych” 46.888 zł
 - „Przebudowa skrzyżowania Akademicka-Andersa” 41.445 zł
 - „Przebudowa ul. Curie – Skłodowskiej” 38.160 zł
 - „Przebudowa skrzyżowania Gdańska – Czerkaska -Powstańców Warszawy” 17.880 zł

- „Budowa wiat przystankowych” 2.000 zł

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W analizowanym okresie wydatki na zadania związane ze zbiorowym transportem realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wyniosły **139.906.983,09 zł** co stanowi 99,0 % planu (141.254.508 zł).

Na bieżącą działalność w ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę **129.754.342,10 zł**, tj. 99,0 % planu (131.101.216 zł), którą przeznaczono na zakup usług związanych z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego, tj. na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczonych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o., Prywatną Komunikację Miejską For-Bus sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. (8 liniami tramwajowymi, 33 liniami autobusowymi dziennymi i 5 liniami nocnymi o łącznej długości 417,0 km) 107.729.423,53 zł;
- usługi w zakresie remontów, utrzymania i konserwacji sieci trakcyjnych, podstacji oraz torowisk, obejmujących m.in. wymianę płyt, podkładów drewnianych, szyn, iglic, zwrotnic, malowanie ogrodzeń, codzienny monitoring uszkodzonych i grożących katastrofą budowlaną słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych, utrzymanie systemu sumarycznego pomiaru mocy i energii elektrycznej, konserwację i przeglądy zwrotnic oraz odwodnienie torów i rowów odwadniających, jak również utrzymanie zieleni, sprzątanie i odchwaszczanie torowisk 22.024.918,57 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **10.153.292 zł** zostały zrealizowane w kwocie **10.152.640,99 zł**, tj. 100 % planu.

Zrealizowane w powyższym rozdziale wydatki majątkowe omówione zostały w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan wydatków po zmianach w kwocie **91.486.678 zł** wykorzystany został w omawianym okresie w ramach zadań własnych powiatu w wysokości **90.946.578,40 zł** tj. 99,4 % planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału wyniosły **20.578.632,87 zł**, tj. 97,5 % planu (21.106.614 zł) i przeznaczone zostały na:

- wykonanie remontu wiaduktu w ciągu ul. Szubińskiej

- przeprowadzenie remontu wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Nowotoruńskiej,
- remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- modernizacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej ,
- oznakowanie pionowe-wymiana ogółem 1676 szt. znaków oraz oznakowanie poziome oraz 357 szt. tabliczek z nazwami ulic,
- akcja zima oraz oczyszczanie poziome ciągów pieszych i komunikacyjnych
- konserwacja na obiektach mostowych.

Planowane **wydatki majątkowe** w wysokości **70.380.064 zł** wykorzystano w kwocie **70.367.945,53 zł** tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W ramach **zadań własnych gminy** planowane wydatki wykorzystane zostały w kwocie **44.011.253,75 zł**, tj. 99,8 % planu (44.095.390 zł).

Wydatki **bieżące** wykonane w wysokości **4.652.482,09 zł**, tj. 98,2 % planu (4.736.573 zł), przeznaczone zostały przez ZDMiKP na zakup usług w zakresie utrzymania i remontów dróg i mostów gminnych, chodników, kanalizacji deszczowej, utrzymania dróg gruntowych oraz remontu przejścia dla pieszych „Rondo Jagiellonów”

Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **39.358.817 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **39.358.771,66 zł** (w tym wydatki niewygasające 500.000 zł), tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie **157.000 zł**, zostały wykonane w wysokości **41.000 zł**, tj. 26,1 % planu.

Powyższa kwota przeznaczona została na remontów chodników dróg wewnętrznych.

Niski poziom wykonania w tym rozdziale wynika z niewielkiej liczby zgłoszonych napraw interwencyjnych na drogach wewnętrznych.

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w tym rozdziale wydatkowano **zadania własne gminy** wydatki w kwocie **15.307.051 zł**, wykorzystano w wysokości **14.704.542,32 zł**, tj. **96,1%** na utrzymanie i działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz na objęcie akcji Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Wykonane **wydatki bieżące** Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie **9.886.878,69 zł**, tj. 99,0% planu (9.988.951 zł), obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.851.006,61 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 6.176.168,32 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 45.031,99 zł, tj. 86 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 397.527,55 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2007 r. wyniosło 154,6 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 3.329 zł

- pozostałe wydatki bieżące 2.035.872,08 zł.

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

Zaplanowane **wydatki majątkowe** na poziomie **5.318.100 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **4.817.663,63 zł**, tj. 90,6 % planu, z tego na:

- zadania i zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 817.703,63 zł;
- objęcie akcji Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. 3.999.960 zł.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: 833.085,00 zł
wykonanie: 813.274,95 zł
tj. 97,6 % planu

w tym:

- **wydatki bieżące**

plan: 576.085,00 zł,
wykonanie: 556.284,14 zł,
tj. 96,6 % planu,

- **wydatki majątkowe**

plan: 257.000,00 zł,
wykonanie: 256.990,81 zł,
tj. 100 % planu.

Plan wydatków uchwalony w tym dziale w kwocie **753.000 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 80.085 zł, tj. do kwoty **833.085 zł**.

Powyższe **zwiększenie** planu wydatków dotyczyło projektu „InWater” w ramach Programu INTERREG III B BSR Region Morza Bałtyckiego, „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” w kwocie 23.085 zł oraz wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa wagonu tramwajowego z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej przy ul. Długiej” o kwotę 57.000 zł.

Wykonane w tym dziale wydatki w kwocie **813.274,95 zł**, stanowiące 97,6 % planu, dotyczyły realizacji **zadań własnych gminy**.

ROZDZIAŁ 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki na zadania w tym rozdziale zaplanowane na poziomie **637.000 zł** zostały wykonane w kwocie **626.756,80 zł**, tj. 98,4 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **380.000 zł** zostały wykorzystane w kwocie **369.765,99 zł**, tj. 97,3 % planu.

Kwotę **291.051,01 zł**, stanowiącą 97,0 % planu (300.000 zł) przeznaczono na:

- funkcjonowanie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej 59.500 zł
- funkcjonowanie „Bydgoskiego tramwaju wodnego” 151.200 zł
- wykonanie i zamieszczeniem reklamy m. Bydgoszczy w czasopiśmie „Wiadomości Turystyczne” (wydanie specjalne na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie) oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR-SALON w Poznaniu 9.851,50 zł
- wydanie materiałów promujących turystykę m.in. przewodników „Wyrusz rowerem za Bydgoszcz”, „Piesze szlaki okolic Bydgoszczy”, „Szlakiem fortyfikacji dawnej Bydgoszczy”, „Bydgoszcz miasto nad wodą” oraz dofinansowaniem produkcji filmowej pt. „Wielka Pętla Wielkopolski” 58.757,43 zł
- wykonanie koszulek z herbem Bydgoszczy, zakup zabudowy reklamowej do promocji walorów turystycznych Bydgoszczy na targach i imprezach turystycznych oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników „Spływu Kajakowego Odrodzonym Kanałem Bydgoskim” 10.944,08 zł
- wykonanie jubileuszowych plaketek okolicznościowych z okazji 90 rocznicy powstania harcerstwa w mieście Bydgoszczy 798 zł

Planowana kwota dotacji w wysokości **80.000 zł** została przekazana w kwocie **78.714,98 zł**, tj. 98,4 % planu. Środki te w wyniku przeprowadzenia otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych otrzymały stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie organizacji ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych oraz znakowania szlaków turystycznych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **257.000 zł**, zostały wykorzystane w 100 %. Realizacja zadań majątkowych została omówiona w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **196.085 zł** zostały wykorzystane w kwocie **186.518,15 zł**, tj. 95,1 % planu. Całość została przeznaczona na projekt pn.: „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego”, akronim: „In Water” obejmującego m.in.: stworzenie strony internetowej projektu, opracowanie i druk „Programu

Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego”, wykonanie wstępnej oferty turystycznej Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, wykonanie i postawienie na Placu Teatralnym tablicy informacyjnej promującej Bydgoszcz jako miasto na międzynarodowej drodze wodnej E-70, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nad rzeką Brdą przeznaczonych pod lokalizację przystanków tramwaju wodnego, przygotowanie dokumentacji do organizacji konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przestrzeni jachtowej na Wyspie Młyńskiej, realizacja filmu promującego projekt wykorzystania Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego.

Realizacja rzeczowa tego projektu została zakończona w roku 2007. Niskie wykonanie wydatków dotyczących tego projektu związane jest m.in. z niewykorzystaniem środków na podróże służbowe oraz mniejszą liczbę zleconych tłumaczeń.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: **12.456.718,00 zł**
wykonanie: **8.182.565,45 zł**
tj. **65,7% planu**

w tym :

- wydatki bieżące

plan: 5.767.690,00 zł,
wykonanie: 2.519.604,28 zł,
tj. 43,7 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 6.689.028,00 zł,
wykonanie: 5.662.961,17 zł,
tj. 84,7 % planu.

Uchwalony plan wydatków w kwocie **20.713.400 zł**, w ciągu roku został zmniejszony per saldo o 8.256.682 zł, tj. do kwoty **12.456.718 zł**.

Zmiany planu nastąpiły w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę **4.680.465 zł**, związane z:

- Zadaniem pn. „Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Solnej 12” 413.775 zł
- „Budową mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej 201.000 zł
- „Budową mieszkań socjalnych przy ul. Kaplicznej” 1.000 zł
- Objęciem udziałów w ADM Spółka z o.o. 1.620.000 zł
- wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne 1.752.375 zł
- zmianą dysponenta wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie obiektów miasta w kwocie 364.409 zł
- pokrycie kosztów inwentaryzacji nieruchomości znajdujących się w zasobie komunalnym administrowanym przez ADM Sp. z o.o. celem uporządkowania stanów prawnych 276.105 zł
- wypłatę odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych zasądzonych tytułem niedostarczenia lokali socjalnych 42.323 zł
- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami zasądzonych tytułem waloryzacji kaucji mieszkaniowej 7.909 zł
- prowadzonymi postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi w sprawach dotyczących gospodarki mieszkaniowej 978 zł
- zapłatę odsetek karnych od nienależnej kwoty uzyskanej przez Miasto

Bydgoszcz ze sprzedaży lokalu zaadoptowanego ze strychu

591 zł

oraz **zmniejszenia planu** wydatków w kwocie **12.937.147 zł**, dotyczące następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budownictwo mieszkaniowe” w związku z przekazaniem realizacji zadania do ADM Sp. z o.o. 2.275.000 zł
- „Przebudowa internatu Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukaszewicza z przeznaczeniem na lokale zamienne” w związku z przekazaniem przedmiotowej nieruchomości na potrzeby Collegium Medium UMK 2.500.000 zł
- „Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne”, dostosowanie wielkości wydatków do faktycznie poniesionych kosztów w 2007 roku, kontynuacja zadania w 2008 r. 888.000 zł
- „Budownictwo socjalne” z przeznaczeniem na nowo utworzone zadania inwestycyjne: „Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej oraz „Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Kaplicznej”, których realizacja nastąpi w 2008 r. 3.000.000 zł
- „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” w związku z wstrzymaniem prac przygotowawczych dotyczących realizacji zadania „Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie Ronda Bernardyńskiego wraz z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej” 4.274.147 zł

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

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **7.546.851 zł** wydatkowano w wysokości **3.749.215,34 zł**, co stanowiło 49,7 % planu.

Zrealizowane **zadania własne gminy** w zakresie **wydatków bieżących** w kwocie **3.257.238,39 zł**, tj. 46,2 % planu (7.045.222 zł), obejmowały: koszty operatów szacunkowych, zakładania ksiąg wieczystych i notarialnych oraz różne opłaty i składki, kary i odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także publikacje ogłoszeń prasowych zleconych przez Wydział Mienia i Geodezji.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z małą ilością w stosunku do złożonych wniosków wydanych przez Starostę Bydgoskiego decyzji odszkodowawczych będących podstawą wypłaty odszkodowań za przejęte przez miasto grunty pod drogi publiczne.

Zaplanowane w wysokości **501.629 zł wydatki na bieżące zadania zlecone powiatu**, zostały zrealizowane w kwocie **491.976,95 zł**, tj. na poziomie 98,1 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły głównie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przyjęte z mocą prawa drogi publiczne powiatowe.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów wycen nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i za zarząd oraz w sprawach dotyczących sprzedaży, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, oddawania nieruchomości w trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.725.853 zł**, dotyczące wykupów nieruchomości zostały wykonane w kwocie **1.703.415,93 zł**, tj. 62,5 % planu. Realizacja zadań majątkowych została omówiona w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Zaplanowane wydatki na 2007 rok w ramach zadań **własnych gminy** w kwocie **1.000.000 zł** zostały w całości wykorzystane na zakup przez Miasto 1.000 udziałów w Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne gminy zaplanowane w kwocie **3.909.867 zł** zostały zrealizowane wysokości **3.433.550,11 zł**, tj. na poziomie 87,8 % planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie **473.804,87 zł**, tj. 50 % planu (946.692 zł), zostały przeznaczone na:

- koszty związane z zarządzeniem przez „ADM” Sp. z o.o. nieruchomościami niemieszkalnymi 410.212,99 zł
- koszty związane z transportem osób i mienia pogorzalców i poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz czasowym zakwaterowaniem ewakuowanych (w tym celu wykonano 30 łóżek polowych), koszty postępowania odwoławczego, procesowe, zwrot

kosztów zastępstwa adwokackiego oraz na kary i odszkodowania
wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych 63.591,88 zł

W związku z przesunięciem rozbiórki budynków przy ul. Powstańców
Warszawy 4 na 2008 r., koszty przekwaterowań osób były niższe od
zaplanowanych.

Wydatki **majątkowe** wykonane w wysokości **2.959.545,24 zł**, tj. 99,9 %
planu (2.963.175 zł) zostały szczegółowo omówione w części pn. „Objaśnienia
do wydatków majątkowych”

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan : 6.302.895,00 zł
wykonanie : 6.232.502,01 zł
tj. 98,9 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 6.082.895,00 zł
wykonanie: 6.012.502,01 zł
tj. 98,8 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 220.000,00 zł
wykonanie: 220.000,00 zł
tj. 100 % planu.

Uchwalony w budżecie na 2007 rok plan wydatków w wysokości **6.747.500 zł**, w trakcie roku został zmniejszony per saldo o 444.605 zł i ostatecznie wyniósł **6.302.895 zł**.

Powyższa zmiana jest wynikiem zwiększenia planu wydatków o kwotę **214.439 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 112.832 zł
- rozbiórkę budynku przy ul. Jasnej 4 w Bydgoszczy, z uwagi na zagrożenie zawaleniem i pożarem 63.000 zł
- przeprowadzenie kontroli prewencyjnych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego 7.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 27.007 zł
- pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością miasta przez Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o. 4.600 zł

oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę **659.044 zł**, które nastąpiły w wyniku:

- zmiany dysponenta wydatków związanych z zabezpieczeniem obiektów miasta z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Wydział Mienia i Geodezji 364.409 zł

- zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w związku z przesunięciem terminów wykonania niektórych opracowań 286.365 zł
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opracowania geodezyjne i kartograficzne 8.270 zł

Zadania gminy, które zaplanowano w wysokości **5.530.326 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **5.460.003,78 zł** tj. 98,7 % planu, natomiast wykonanie **zadań powiatu** z zaplanowanych w kwocie **772.569 zł**, wyniosło **772.498,23 zł** tj. 100 % planu.

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

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2007 roku zaplanowano kwotę **3.773.135 zł**, z której wydatkowano **3.755.979,04 zł**, tj. 99,5 % planu. Zrealizowane zadania stanowiły **wydatki własne gminy**.

Wykonane **wydatki bieżące** w kwocie **3.535.979,04 zł** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.523.887,34 zł.
w tym:

wynagrodzenia osobowe	1.983.500,00 zł, tj. 100 % planu;
wynagrodzenia bezosobowe	16.770,00 zł, tj. 100 % planu;
dodatkowe wynagrodzenia roczne	139.313,11 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Pracowni wyniosło 40,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.081,30 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.012.091,70 zł.

W kwocie pozostałych wydatków bieżących ujęto koszty realizacji zadań projektowych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym koszty m.in.: usług geodezyjnych, pocztowych, telekomunikacyjnych i prawnych, ogłoszeń prasowych wynikających z procedur formalno-prawnych wymaganych przy opracowywaniu planów, zakupu materiałów biurowych i wydawnictw oraz szkoleń pracowników.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych, Miejska Pracownia Urbanistyczna wykonała następujące projekty i opracowania:

- opracowania ekofizjograficzne do projektów mpzp: „Śródmieście-Berwińskiego” oraz „Szwederowo-Stroma” i Inowrocławska, „Wzgórze Wolności-Telewizja”, „Śródmieście-Szymanowskiego”, „Prądy-Lisia”, „Bydgoszcz Wschód-Towarowa” oraz I etap ekofizjografii dla potrzeb Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Bydgoszczy,
- prognozę skutków wpływu ustaleń planów na środowisko przyrodnicze do mpzp „Śródmieście-Berwińskiego” i „Szwederowo-Stroma”, „Wzgórze Wolności-Telewizja”, „Śródmieście-Szymanowskiego” oraz „Szwederowo-Lwowska”,
- prognozę skutków finansowych uchwalenia mpzp: „Osowa Góra-Biedronkowa”, „Przylesie-Szumana” i „Przylesie-Wieliczka”, „Szwederowo-Inowrocławska”, „Śródmieście-Berwińskiego”, „Okole-Grottgera” oraz „Szwederowo-Lwowska”,
- opracowania branżowe w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, melioracji miejskiej oraz sieci gazowej do mpzp „Czyżkówko-Deszczowa”
- dokumentację geologiczno-inżynierską do mpzp „Czyżkówko-Deszczowa”,
- ankietę pn. „Społeczne uwarunkowania wyboru miejsca zamieszkania-Bydgoszcz”,
- opracowanie pn. „Pełnobrańzowa analiza funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania Starego Rynku w Bydgoszczy”,
- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych czterech przystani jachtowych „Brda-Centrum”, „Kartodrom”, „Żegluga” oraz „Brdujście”,
- elektroniczną bazę zdjęć ulic, budynków, budowli i innych obiektów na terenie Bydgoszczy,
- dokumentację geotechnicznej określającą warunki wodno-gruntowe w rejonie ul. Pogodnej pod zabudowę jednorodziną.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **220.000 zł**, zostały wykonane w całości. Realizacja zadań majątkowych została omówiona w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki **na zadania zlecone powiatu** w wysokości **25.000 zł** zostały zrealizowane w pełnej kwocie.

Powyższe środki przeznaczone zostały na skanowanie szkiców geodezyjnych przechowywanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej wysokości **996.730 zł** dotyczyły **zadań własnych gminy** w kwocie **995.000 zł** oraz **zadań zleconych powiatu** w wysokości **1.730 zł**. W 2007 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **946.317,98 zł**, co stanowi 94,9 % planu.

Wydatki własne gminy zostały wykonane w kwocie **944.587,98 zł**, tj. na poziomie 94,9 % planu i przeznaczone na następujące zadania:

- modernizacja ewidencji gruntów w zakresie zgodności użytków gruntowych między stanem faktycznym w terenie, a prowadzoną ewidencją gruntów,
- uzupełnienie mapy ewidencyjnej m. Bydgoszczy o rejony statystyczne,
- skanowanie szkiców geodezyjnych przez MPG z operatów pomiarowych i wyłączenie ich do systemu komputerowego Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- drobne prace geodezyjno-kartograficzne oraz reprodukcyjne wykonane przez MPG np. weryfikacja użytków gruntowych, sporządzenie wykazów zmian gruntowych, wykonanie opisu granic m. Bydgoszczy, pomiar sytuacyjny budynku, aktualizacja map,
- inwentaryzacja i sprawdzenie stanu punktów geodezyjnej osnowy wysokościowej m. Bydgoszczy,
- podziały geodezyjne nieruchomości,

Wszystkie zadania zaplanowane na 2007 r. w ramach tego rozdziału zostały wykonane, natomiast poziom wykorzystanych wydatków jest wynikiem rozstrzygnięć przetargowych.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania geodezyjno-kartograficzne Skarbu Państwa, przyznano w kwocie **1.730,00 zł** w ramach **wydatków zleconych powiatu** została wykorzystana w 100 % planu. Środki przeznaczono

na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych przy ul. Alpejskiej i Kozińskiego.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę **745.768,23 zł**, tj. 100 % planu, w tym w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone powiatu 532.768,70 zł.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 616.962,48 zł;
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 489.518,46 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 200 zł, tj. 100 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.086,39 zł, tj. 100 % planu.Średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 12 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 3.399,43 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 128.805,75 zł;
Powyższe wydatki dotyczą kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, koszty opłat i prowizji bankowych, a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego stanowi organ rządowej administracji zespolonej i realizuje zadania związane z wykonywaniem ekspertyz i orzeczeń technicznych dotyczących obiektów budowlanych na terenie Bydgoszczy.

W 2007 r. wydano 412 decyzji administracyjnych, 317 postanowień, 181 decyzji na użytkowanie, 160 potwierdzeń zakończenia budowy oraz przeprowadzono 291 kontroli budynków w eksploatacji i 218 kontroli placów budów.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Na realizację zadań tego rozdziału wykorzystano kwotę **694.761,97 zł**, tj. 100 % planu.

Poniesione **wydatki własne gminy** dotyczyły:

- utrzymania pięciu cmentarzy komunalnych w okresie styczeń-listopad 2007 oraz wykonania stałej cotygodniowej obsługi serwisowej 7 szt. przenośnych szałotów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Wiślanej, Grunwaldzkiej, Lotników i Ludwikowi 376.598,93 zł

- przygotowania części kwatery grzebalnej nr VII na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej oraz wycinki 80 drzew wraz z wykarczowaniem pni i wywozem drewna oraz pozostałych odpadów i uprzątnięciem terenu 24.720 zł
- wykonania prac rekonstrukcyjnych i napraw ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Wiślanej 45.453,20 zł
- wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości i konserwacji cmentarzy wojennych na terenie m. Bydgoszczy 217.989,84 zł
- wykonanie prac rekonstrukcyjno-renowacyjnych na cmentarzu wojennym przy ul. Pławiec 30.000 zł.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki gminy zaplanowane w kwocie **67.191 zł** zostały wykonane w wysokości **64.674,79 zł** tj. 96,3 % planu.

Powyższa kwota **stanowiła wydatki bieżące** i wykorzystana była na:

- rozbiórkę fontanny zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Śniadeckich 30.590,40 zł
- pokrycie kosztów zarządzenia nieruchomością pn. „Bydgoski Park Przemysłowy” 26.169 zł
- sporządzenie materiałów geodezyjnych, zdjęć i kserokopii planów niezbędnych Wydziałowi Administracji Budowlanej 7.915,39 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 70.573.296,00 zł
wykonanie: 68.392.966,17 zł
tj. 96,9 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 68.033.546,00 zł,
wykonanie: 65.873.454,35 zł,
tj. 96,8 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 2.539.750,00 zł,
wykonanie: 2.519.511,82 zł,
tj. 99,2 % planu.

Uchwalony w budżecie na 2007 rok plan wydatków tego działu w wysokości **64.233.345 zł**, został w ciągu roku zwiększony per saldo o 6.339.951 zł, tj. do kwoty **70.573.296 zł**. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 6.707.820 zł

w tym na:

- informatyzację Urzędu Miasta 1.529.750 zł
- zakup druków i tablic rejestracyjnych 1.000.000 zł
- remont dachu i elewacji budynków Urzędu Miasta oraz modernizację pomieszczeń 680.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta 670.000 zł
- promocję miasta tj. na:
 - promocję Mistrzostw Świata Juniorów 2008 w LA 570.000 zł
 - organizację imprez dla mieszkańców Miasta 498.900 zł
 - promocję na stronie internetowej linii lotniczych Ryanair w związku z nowymi połączeniami lotniczymi do Dublina i Liverpoolu 340.000 zł
 - promocję przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie bydgosko – toruńskiego obszaru metropolitalnego 200.000 zł
 - wydawnictwa promujące miasto 100.000 zł
 - upominki promocyjne 64.000 zł
 - opracowanie strategii promocyjnej miasta Bydgoszczy 60.000 zł
 - film o Bydgoszczy i billboard 50.000 zł
 - udział w targach i organizację spotkań promujących miasto 28.000 zł

- emisję filmów reklamowych i promocyjnych w trakcie transmisji przez Internet przesłuchań w ramach Konkursu Pianistycznego im. J. Paderewskiego z sal koncertowych Bydgoszczy 18.000 zł
- zakup samochodu, szaf metalowych, niszczarek oraz zadaszonych podium dla Urzędu Miasta 148.192 zł
- szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta 114.000 zł
- zakup klimatyzatorów oraz wyposażenia do pomieszczeń Urzędu Miasta 111.328 zł
- dofinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 111.220 zł
- zwiększenie wydatków na potrzeby Urzędu Miasta m.in. remonty, podróże służbowe krajowe 92.276 zł
- koszty zastępstwa procesowego z przeznaczeniem dla radców prawnych Urzędu Miasta Bydgoszczy 89.500 zł
- cele reprezentacyjne Rady Miasta oraz utrzymanie siedzib rad osiedli 50.000 zł
- nagrodę specjalną Prezydenta Miasta dla Pana Adama Kościeja, wybitnie utalentowanego studenta II roku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz zakontraktowanie trzech jego koncertów 48.000 zł
- pozyskanie informacji dotyczącej niekaralności wszystkich pracowników administracyjnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy z Krajowego Rejestru Karnego 35.000 zł
- dekorację centralnej choinki na Starym Rynku oraz wymianę niesprawnego technicznie oświetlenia świątecznego budynku Ratusza 30.083 zł
- zwiększenie składki członkowskiej na rzecz Unii Metropolii Polskich 20.000 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz nadzoru m.in. nad podstawowymi pracami naprawczymi konstrukcji drewnianej dachu oraz uszkodzeń w obrębie tarasów i schodów Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” 12.080 zł
- honoraria związane z organizacją posiedzenia wyjazdowego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 10.000 zł
- zapłatę odszkodowania byłemu pracownikowi Urzędu Miasta 7.867 zł
- ogłoszenia prasowe 5.000 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla Rady Osiedla Wzgórze Wolności oraz Rady Osiedla Leśnego 5.000 zł
- wydatki rad osiedli 9.624 zł

zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 367.869 zł

w tym:

- wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta” 150.869 zł
- wydatków dotyczących współpracy z zagranicą 120.000 zł

- wydatków przewidzianych pierwotnie na podróże służbowe zagraniczne w Urzędzie Miasta 97.000 zł

Realizacja **zadań własnych** wyniosła ogółem **61.681.671,51 zł** (w tym wydatki niewygasające w kwocie 707.500 zł), co stanowi 96,8 % planu (63.740.483 zł), a **zadania zlecone** zostały wykonane w wysokości **6.711.294,66 zł**, tj. na poziomie 98,2 % planu (6.832.813 zł).

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **65.873.454,35 zł**, tj. na poziomie 96,8 % planu wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, w kwocie 41.890.374,17 zł, co stanowi 63,59 % wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32.822.297,94 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Urzędu wyniosło 3.386 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 23.943.226,85 zł, stanowiące 36,35 % wydatków bieżących, związane były z funkcjonowaniem Urzędu, realizacją pozostałych merytorycznych zadań UM (w tym: promocji Miasta, przygotowaniem opracowań i publikacji), zapłatą składek członkowskich w organizacjach samorządowych, dietami radnych oraz działalnością rad osiedli.
- dotacje w kwocie 39.853,33 zł przeznaczone na dofinansowanie przygotowania i opracowania studium wykonalności dla projektu Bit City tj. wybudowania bądź zmodernizowania kolejowego połączenia Bydgoszczy i Torunia w celu ściślejszego związania obu ośrodków miejskich w ramach Bydgosko–Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wydatki majątkowe tego działu zrealizowane w wysokości **2.519.511,82 zł**, co stanowi. 99,2 % planu, omówione zostały w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Zadania gminne jak i powiatowe z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 807,8 etatu w tym:

- pracownicy administracyjni – 716,8 etatu
- pracownicy obsługi – 91 etatów.

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Średnie wykonanie etatów w 2007r.
Zadania własne gminy	480	487,50
Zadania zlecone gminy	96	97,30
Zadania własne powiatu	108	108,70
Zadania zlecone powiatu	23	23,30
Pracownicy pomocniczy i obsługi	68	91,00
Ogółem	775	807,80

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, średnio w ramach 67 etatów.

Wzrost zatrudnienia pracowników, w tym pomocniczych i obsługi w analizowanym okresie powyżej kalkulacyjnej liczby etatów nastąpił w związku z:

- potrzebą zwiększenia ilości pracowników zaangażowanych w proces koordynacji i obsługi projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, z uwagi na wzrost liczby zadań,
- koniecznością utworzenia wyspecjalizowanego Zespołu Egzekucji, Kontroli i Orzecznictwa (obowiązek prowadzenia kontroli podatników),
- zwiększeniem ilości realizowanych zagadnień przez Wydział Mienia i Geodezji w zakresie roszczeń wspólnot mieszkaniowych o zakup gruntu oraz dużą liczbą wpływających wniosków dotyczących zakupu nieruchomości,
- koniecznością wykonania prac związanych z archiwizowaniem dokumentacji z poprzednich lat, celem przekazania uporządkowanych akt do archiwum Urzędu – okresowo dodatkowo zatrudniono archiwistów (w ramach robót publicznych),
- koniecznością zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej wydziałów oraz konserwatorskiej ze względu na zwiększenie powierzchni budynków zajmowanych przez służby Urzędu (budynek C przy ul. Grudziądzkiej, nowe siedziby biur meldunkowych).

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na **zadania zlecone gminy i powiatu** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **6.721.813 zł**, a ich realizacja wyniosła **6.600.307,37 zł**, tj. 98,2 % planu.

Zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miasta, zaplanowano w wysokości **5.369.707 zł**, a poniesione wydatki wyniosły łącznie **5.254.028,98 zł**, tj. 97,8 % planu.

Zadania zlecone sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.462.122,26 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 3.791.906,72 zł.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.553.726,09 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.598.676,92 zł, tj. 100 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 237.486,31 zł, tj. 100 % planu,Zadania ustawowo zlecone były wykonywane przez pracowników zatrudnionych średnio na 97,30 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 700.302,89 zł
związane z bieżącą realizacją zadań, głównie z zakresu prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Zadania zlecone powiatu w zakresie administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miasta zostały zaplanowane w wysokości **1.352.106 zł**, a ich wykonanie wyniosło **1.346.278,39 zł**, tj. 99,6 % planu.

Zrealizowane wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 972.300 zł, tj. 100 % planu oraz ze środków własnych Miasta w wysokości 373.978,39 zł, tj. 98,5 % planu (379.806 zł).

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.173.843,39 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 923.550,96 zł, tj. 100 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 60.894,36 zł, tj. 100 % planu,Zadania ustawowo zlecone powiatowi były wykonywane przez pracowników zatrudnionych średnio na 23,30 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 172.435 zł
związane z bieżącą realizacją zadań, w tym z prowadzeniem zadań geodezyjnych.

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Na realizację **zadań własnych powiatu** w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w kwocie **9.965.793 zł**, a ich wykonanie wyniosło **9.606.951,64 zł**, tj. 96,4 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.239.949,86 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 4.133.451,46 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 24.770 zł, tj. 82,6 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 265.898,92 zł, tj. 100 % planu,
- Zadania własne powiatu realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 108,7 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 4.367.001,78 zł
- stanowiły głównie koszty związane z bieżącą działalnością oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Upnień Komunikacyjnych, tj. z zakupem tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych oraz innych niezbędnych dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów.

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Wydatki **własne gminy** związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy zostały zaplanowane w 2007 r. w wysokości **982.000 zł**, a ich realizacja wyniosła **944.961,16 zł** co stanowi 96,2 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet dla radnych w oparciu o Uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku, w łącznej wysokości 776.166,65 zł,
- opłat czynszowych za siedziby rad osiedli i za zużyta energię elektryczną w pomieszczeniach rad osiedli, kwota 101.219,81 zł,
- pozostałych wydatków bieżących związanych z obsługą Rady, w tym m.in.: wygłoszenia wykładu o historii Miasta, odegrania hejnału, wykonania i oprawy portretu pana R. Kuczmy – Honorowego Obywatela Miasta, zakupu wiązanek kwiatów na okolicznościowe uroczystości, w których brali udział przedstawiciele Rady Miasta, kalendarzy dla działaczy rad osiedli, wykonania etui z grawertonami do Medali Kazimierza Wielkiego, dyplomów i wizytówek, kosztów transportu płyty pamiątkowej na Białoruś, oraz szkolenia radnych, kwota 67.574,70 zł.

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach zadań tego rozdziału zostały zaplanowane **wydatki własne gminy** w wysokości **41.237.519 zł**, a zrealizowano **40.428.357,68 zł** (w tym wydatki niewygasające stanowiły kwotę 707.500 zł), tj. 98 % planu.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie **wydatków bieżących** zaplanowano kwotę **38.767.769 zł**, z której wykorzystano **37.978.845,86 zł**, co stanowi 98 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.125.261,65 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 21.454.324,14 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 125.338,89 zł, tj. 84,9 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 1.353.026,94 zł, tj. 100 % planu,
- Zadania własne gminy realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 487,5 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 10.853.584,21 zł
dotyczyły wydatków rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym komputeryzacji, nagród specjalnych Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć zasłużonych sportowców, pracowników naukowych, artystów i osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję Miasta.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.469.750 zł** zostały wykonane w kwocie **2.449.511,82 zł**, tj. na poziomie 99,2 % planu, co omówiono w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 75045 – KOMISJE POBOROWE

Na realizację **zadań zleconych powiatu**, dotyczących działalności Powiatowej Komisji Poborowej w 2007 roku, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, na organizację poboru do służby wojskowej, wykorzystano kwotę **110.987,29 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji poborowych oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło dla pisarzy zatrudnionych podczas poboru do zakładania ewidencji wojskowej, zakupy materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych oraz inne wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na realizację **zadań własnych gminy**, w zakresie promocji Miasta Bydgoszczy, zaplanowano w 2007 roku wydatki w wysokości **6.576.488 zł**, a ich wykonanie wyniosło **6.012.302,33 zł**, tj. 91,4 % planu

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości **6.506.488 zł**, z tego wykorzystano **5.942.302,33 zł**, tj. 91,3 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 291.402,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.650.899,76 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków wykonano m.in.: upominki promocyjne z logo i panoramą Miasta lub nadrukiem „I LOVE BYDGOSZCZ”, monetę bydgoską z herbem miasta, projekt graficzny mapy Starego Miasta i Śródmieścia w wersji polsko-angielsko-niemieckiej, plakat, ulotki i baner reklamujący Miasto jako organizatora Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Juniorów IAAF umieszczone na tablicach reklamowych na drogach wylotowych z Bydgoszczy oraz na stronie internetowej, okładki do prezentacji multimedialnej pn. „Bydgoszcz a city in Poland Conference & Congress Venues”, filmy video związane z uruchomieniem połączenia Bydgoszcz-Dublin i Bydgoszcz-Liverpool.

Opracowano referat promocyjny pt. „Bydgoszcz jako silna metropolia o wyjątkowej przeszłości” w angielskiej wersji językowej – wygłoszony na spotkaniach kół i towarzystw naukowych w Oxfordzie, video-teledysk na płycie CD nt. współpracy między Bydgoszczą, a miastem Ningbo w Chińskiej Republice Ludowej, multimedialną prezentację ciekawych obiektów Bydgoszczy pn. „Miasto rozwijające się” podczas imprezy „MAGNETIC 02”, tłumaczenia artykułów promocyjnych ukazujących się w prasie zagranicznej oraz projekt graficzny stoiska targowego na „The Intra-Regional Router Development Forum” w Sofii.

Zakupiono albumy i publikacje o tematyce bydgoskiej, oraz wydano informatory: pt. „Muzeum Kanału Bydgoskiego” w polskiej i niemieckiej wersji językowej i „ABC Ratusza”, przewodnik „Toruń- Bydgoszcz” oraz „Katalog ofert współpracy firm bydgoskich 2007” w formie multimedialnej na płycie CD w wersji polsko-angielsko-niemiecko-rosyjskiej.

Wykonano koncerty dla mieszkańców Bydgoszczy z okazji uroczystych dni miasta oraz zorganizowano imprezy dla mieszkańców np.: „BUT PATRONA MIKOŁAJA”, „SYLWESTER 2007”, festyn rodzinny „Dziecięce graffiti”, a także III edycję Festiwalu Niezapomnianych Artystów Polskich: „Pejzaż bez Ciebie-Anna Jantar”.

Umieszczono reklamę miasta oraz wywiad z Prezydentem Miasta w magazynie „Global Aviation”, a także reklamowano Bydgoszcz w katalogu URLAUB in POLEN podczas targów turystycznych ITB w Berlinie, w „Kalendarzu medialnym 2008”, w dodatkach: pt. „Horyzont gospodarczy” do gazety „Rzeczpospolita” i „Promocja miast” w miesięczniku PRESS, w magazynach: „A to region” i „MOMENT-Życie Miasta”, w wydaniu z miesiąca lutego „MICE POLAND” oraz w „Polish Business Magazine-Poland for Investors 2007” w angielskiej wersji językowej, a także przez emisję spotów reklamowych w ośrodkach telewizji województw ościennych: Poznania, Gdańska i Olsztyna.

Walory turystyczne regionu promowano w serwisie internetowym oraz za granicą na stronie internetowej linii lotniczych Ryanaira, a także poprzez sport, organizację i udział Bydgoszczy m.in. w następujących imprezach: „The Intra - Regional Router Development Forum” w Sofii, Festiwalu Promocji Miast Polskich, międzynarodowych targach przemysłu kongresowego IMEX oraz II Międzynarodowej Wystawie Transportu i Logistyki TRUCK & BUS SHOW POLAND 2007.

Zrealizowano także wydatki obejmujące opłaty związane z miejskim portalem internetowym.

Wykonanie wydatków na poziomie niższym od planowanego, wynika z niezrealizowania m.in. następujących zadań: przeprowadzenia akcji promocyjnej biletu aglomeracyjnego BIT CITY, wydania „Przewodnika po Starym Mieście”, wykonania pluszowej maskotki bydgoskiej oraz stu figur „Biegacza”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w omawianym okresie w wysokości **70.000 zł** zostały w powyższej kwocie wykonane, co omówiono w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2007 roku na finansowanie obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz działalność rad osiedlowych, zaplanowane zostały **wydatki własne gminy** w wysokości **4.978.683 zł**, a ich realizacja wyniosła **4.689.098,70 zł**, tj. na poziomie 94,2 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- obsługę Urzędu Miasta, kwota 3.945.229,82 zł,
tj. 99,7 % planu
- z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.394.688,29 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.712.294,46 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 135.943,19 zł, tj. 100 % planu,
 - Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli na średnio na 91 etatach, w tym 7 etatów kierowców i 28,4 etatu gońców.
 - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 550.541,53 zł, wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi urzędu, między innymi koszty zakupu i prania odzieży ochronnej, delegacji służbowych kierowców oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu.

- zadania Urzędu Stanu Cywilnego: tj. m.in. na nagrody pieniężne dla „100-latków”, zakup kwiatów i druków akcydensowych, wykonanie dyplomów, usługi introligatorskie oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 63.624,06 zł
tj. 74,9 % planu

Niska realizacja zaplanowanych zadań wynika z faktu wcześniejszego zgonu jubilatów ujętych w planie nagród.

- zadania Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta: tj. m.in.: przygotowanie i opracowanie studium wykonalności dla projektu Bit City oraz „Studium możliwości zlokalizowania Centrum Targowo-Wystawienniczego”, organizację warsztatów dla młodzieży w ramach „Europejskiego Tygodnia Młodzieży” (promocja programu unijnego - „Młodzież w działaniu”), zakup materiałów informacyjnych, publikację folderów: „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2010” i „Bydgoszcz w liczbach 2007”, druk ulotek i kalendarza promocyjnego, kwota 223.098,77 zł
tj. 53,9 % planu

Niepełna realizacja zaplanowanych zadań wynika z niższych, niż przewidywano kosztów wykonanych opracowań, opinii i ekspertyz, niewykonania studium wykonalności do projektów unijnych z uwagi na opóźnienia konkursowe oraz przesunięcia terminu aktualizacji międzynarodowej oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) dla Miasta Bydgoszczy.

- zadania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej: zakup materiałów na potrzeby Wolontariatu Miejskiego, koszty kursu dla wolontariuszy i opiekunów wolontariatu, przygotowanie Forum Organizacji Pozarządowych, partycypację w organizacji imprez m.in.: Światowego Dnia Książki, z okazji Dnia Dziecka, Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” oraz koncertu zespołu „Wrzos” podczas Dnia Prezentacji Organizacji Pozarządowych, kwota 47.355,80 zł,
tj. 98,7 % planu,

- zadania Wydziału Organizacyjnego: obejmujące opłaty i składki realizowane z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w łącznej kwocie 268.444,09 zł, tj. 99,9 % planu, z tego w:

- Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 300,00 zł,
- Unii Metropolii Polskich 80.000,00 zł,
- Związku Miast Polskich 65.363,08 zł,
- Związku Miast Nadwiślańskich 36.607,00 zł,
- Stowarzyszeniu Eurocities 59.174,01 zł,
- Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 15.000,00 zł,
- Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000,00 zł,

- pozostałe zadania Urzędu: ekspertyzy i opinie prawne, koszty usług oraz koszty postępowania sądowego, kwota 41.279,20 zł,
tj. 41,8 % planu,
- wydatki rad osiedlowych związane utrzymaniem ich siedzib, kwota 100.066,96 zł
tj. 94,3 % planu.

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

plan: **546.872,00 zł**
wykonanie: **536.599,16 zł**
tj. **98,1 %** planu

Pierwotnie uchwalony plan wydatków na **zadania zlecone gminy** w kwocie **33.605 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 513.267 zł, tj. do kwoty **546.872 zł**.

Powyższe **zwiększenie planu** związane było z:

- organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku 510.937 zł
- niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazaniem do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku 2.330 zł.

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Zaplanowane wydatki w kwocie **33.605 zł**, wykorzystano w 100 %, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru.

ROZDZIAŁ 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

Otrzymałą z budżetu państwa dotację celową w kwocie **510.937 zł**, wykorzystano w wysokości **500.667 zł**, tj. 98 % planu na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych obsługujących wybory do parlamentu 257.490 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z obsługą informatyczną 141.133,44 zł
- koszty obsługi komisji wyborczych, rozplakatowania obwieszczeń zgodnie z ordynacją wyborczą, przygotowywanie i użytkowanie lokali wyborczych, montaż i demontaż kabin, zakup biletów jednorazowego

przejazdu dla członków komisji oraz koszty akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji

102.053,56 zł

**ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I
SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA
GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie **2.330 zł**, wykorzystano w 100 %, na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących archiwizację dokumentów dotyczących wyborów do Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

plan: **26.034.021,00 zł**
wykonanie: **25.998.476,28 zł**
tj. **99,9 % planu**

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 23.650.021,00 zł,
wykonanie: 23.615.659,78 zł,
tj. 99,9 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 2.384.000,00 zł,
wykonanie: 2.382.816,50 zł,
tj. 100 % planu.

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie **22.393.600 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 3.640.421 zł, tj. do kwoty **26.034.021 zł**.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia:

- zakupów oraz zadań inwestycyjnych:
 - "Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18" 1.360.000 zł
 - zakup drabiny niskopodwoziowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 500.000 zł
 - zakup 3 nowych pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej 150.000 zł
 - „Dostawa i montaż kamer wizyjnych” 60.000 zł
 - „Wymiana instalacji odgromowej w budynku Straży Miejskiej przy ul. Leśnej” 10.000 zł
- wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z:
 - dotacji z budżetu państwa 767.851 zł
 - budżetu miasta na naprawę samochodu specjalnego – podnośnika SCH 40 Bronto oraz dofinansowanie naprawy samochodu gaśniczego VOLVO niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych na terenie miasta 86.000 zł

- zwiększenia zatrudnienia Straży Miejskiej o 13 – osobową grupę osób niepełnosprawnych do obsługi systemu monitoringu miasta oraz zakupu i instalacji centralnego serwera wraz z oprogramowaniem 58.570 zł
- dofinansowania funkcjonowania Centrum Powiatowego Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego 348.000 zł
- dofinansowania z budżetu Miasta służby kandydackiej policji oraz dodatkowych płatnych służb policji na terenie miasta Bydgoszczy 300.000 zł

Wydatki gminy na zadania własne wyniosły **11.800.386,87 zł**, tj. 99,8 % planu (11.823.370 zł).

Wydatki powiatu na zadania własne i zlecone zaplanowane w kwocie **14.210.651 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **14.198.089,41 zł**, tj. na poziomie 99,9 % planu.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości **35.000 zł**, została w całości wydatkowana. Kwotę tę przeznaczono na realizację zadań publicznych, zleconych w ramach konkursu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu i umundurowania, organizację konkursów z zakresu ochrony p.poż i zawodów sportowo-pożarniczych oraz wyjazdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do Austrii w celu wymiany doświadczeń.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ MIEJSKA

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2007 roku zaplanowaną kwotę **11.788.370 zł**, wydatkowano w wysokości **11.765.386,87 zł**, tj. 99,8 % planu.

Planowane **wydatki bieżące** w kwocie **11.565.370 zł** wykonane zostały w wysokości **11.542.834,37 zł**, tj. 99,8 % planu i obejmowały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.988.137,39 zł;
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 7.781.617,76 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 27.968,98 zł, tj. 99,9 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 581.675,70 zł, tj. 100 % planu.

Średnie zatrudnienie w omawianym okresie w Straży Miejskiej kształtowało się na poziomie 237 osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło

2.739,74 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.554.696,98 zł;

Powyższą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki, w tym m.in. koszty obsługi fotoradarów i prowadzenia czynności wyjaśniających mających na celu ustalenie i ukaranie kierowców naruszających przepisy prawa, zakup umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów, środki łączności, ubezpieczenie samochodów służbowych, dokonywanie wpłat na rzecz PFRON.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **223.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **222.552,50 zł**, tj. 99,8 % planu, a ich omówienie przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Wydatki z tego rozdziału w wysokości **300.000 zł**, zostały przekazane całości na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- organizację dodatkowych patroli prewencyjnych w mieście 50.000zł
- częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania służby kandydackiej 250.000 zł

W celu polepszenia bezpieczeństwa w naszym mieście.

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest organem rządowej administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowane wydatki w wysokości **12.999.851 zł**, wykorzystano w 100 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **10.939.839,54 zł**, tj. 100 % planu na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.412.642,50 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 7.841.104,51 zł, tj. 100 % planu
 - wynagrodzenia bezosobowe 9.130,00 zł, tj. 100 % planu

dotatkowe wynagrodzenie roczne 540.506,83 zł, tj. 100 % planu.

Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 224,5 etatach, w tym:

- 219 etatów zajmowali funkcjonariusze,
- 2 etaty to pracownicy cywilni,
- 3,5 etaty to pracownicy korpusu służby cywilnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 2.742,96 zł, 1.704,12 zł dla pracownika korpusu służby cywilnej i 1.083,14 zł dla pracownika cywilnego.

- pozostałe wydatki bieżące 2.527.197,04 zł.

Powyższa kwota obejmuje wydatki na zakupy materiałów administracyjno - biurowych, części zamiennych i materiałów do samochodów, umundurowania, uzbrojenia i paliwa, opłaty eksploatacyjne, naprawy i konserwację sprzętu informatycznego, biurowego, łączności, pożarowego, transportowego i techniki specjalnej, usługi pocztowo-bankowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi w zakresie szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatki oraz pozostałe koszty bieżącej działalności.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.060.000 zł**, zostały zrealizowane w 100 %, a ich omówienie znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości **910.800 zł**, a ich wykonanie wyniosło **898.249,87 zł**, tj. 98,6 % planu.

Plan **wydatków bieżących** w wysokości **809.800 zł**, został zrealizowany w kwocie **797.985,87 zł**, tj. na poziomie 98,5 % planu.

Kwotę **772.985,87 zł** wykorzystano m.in. na: wydatki związane z systemem wideomonitoringu Miasta (utrzymaniem kamer wizyjnych oraz dzierżawą łącza światłowodowego), dozorowaniem obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, nadzorem technicznym nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta, konserwacją ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń, zbieraniem i utylizacją martwych zwierząt z terenu miasta.

Pozostałą kwotę **25.000,00 zł** stanowiła dotacja celowa przekazana Zarządowi

Rejonowemu WOPR na realizację zadania publicznego pn. „Ratownictwo wodne na terenie miasta”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **101.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **100.264,00 zł**, tj. 99,3 % planu, a ich wykonanie omówiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

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

plan: 1.130.000,00 zł
wykonanie: 942.049,83 zł
tj. 83,4 % planu

Zaplanowane wydatki na zadania własne gminy w kwocie 1.130.000 zł, zostały wykonane w wysokości 942.049,83 zł, tj. 83,4 % planu.

**ROZDZIAŁ 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT
I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH**

Wydatkowana kwota w wysokości 942.049,83 zł, wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (od pobranych opłat targowych, podatków od posiadania psów i podatku od nieruchomości), pochodnych od wynagrodzeń, na koszty związane z wydrukiem i doręczeniem decyzji podatkowych mieszkańcom Miasta oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Wykonanie planu na poziomie 83,4 % wynika m.in. z faktu zmniejszonych wpływów z opłat targowych, od których nalicza się prowizję dla inkasentów.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: **14.645.023,00 zł**
wykonanie: **14.609.477,52 zł**
tj. **99,8 % planu**

Uchwalony plan wydatków na 2007 rok w wysokości **30.470.023 zł** w ciągu roku został zmniejszony o 15.825.000 zł, tj. do kwoty **14.645.023 zł**.

Powyższa zmiana dotyczyła:

- zmniejszenia odsetek od pożyczek i kredytów ze względu na zmianę źródła finansowania deficytu z kredytu na obligacje, od których płatność odsetek nastąpi w roku 2008 3.082.500 zł
- zmniejszenia środków przewidzianych w budżecie na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń ze względu na brak zobowiązań wymagalnych z tego tytułu 13.100.000 zł
- wprowadzenia wydatków na obsługę organizacyjną emisji obligacji 357.500 zł.

Zrealizowane w analizowanym okresie wydatki tego działu, stanowiły **zadania własne gminy**.

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota wydatków **14.645.023 zł**, wykonana została w wysokości **14.609.477,52 zł**, tj. 99,8 % planu, przeznaczona była na pokrycie kosztów organizacji emisji obligacji komunalnych 357.500 zł oraz spłatę odsetek od:

- obligacji 8.670.098,00 zł;
- pożyczek i kredytów 5.581.879,52 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: 8.077.847,00 zł
wykonanie: 6.391.953,32 zł
tj. 79,1 % planu

Uchwalony plan wydatków na 2007 rok w wysokości 13.489.286 zł w ciągu roku budżetowego uległ zmniejszeniu o 5.411.439 zł, tj. do kwoty 8.077.847 zł.

Zmniejszenia planu wydatków wynikały z częściowego rozwiązania utworzonych rezerw, co zostało szczegółowo opisane w rozdziale 75818.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W ramach **zadań własnych gminy** na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków bankowych Urzędu Miasta wydatkowano kwotę **202.667,32 zł**, tj. 67,6 % planu (300.000 zł).

Niskie wykonanie planu wynika z faktu obniżenia w trakcie roku prowizji za przelewy elektroniczne.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2007 rok utworzono rezerwy w łącznej kwocie **7.000.000 zł**, z czego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości 2.000.000 zł, została rozdysponowana w kwocie 1.232.720 zł na:
 - remont dachu i elewacji budynku przy ul. Jezuickiej 4a 366.000 zł
 - wynagrodzenia 8 pracowników obsługi obiektów w Brdyujściu i Stacji Wodnej „Kopernik” włączonych w struktury Pałacu Młodzieży 202.652 zł
 - pokrycie kosztów związanych z renowacją i przeniesieniem „szańca” z terenu Starego Rynku na teren placu przed kościołem Świętych Polskich Braci Męczenników 220.000 zł
 - promocję przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie bydgosko – toruńskiego obszaru metropolitalnego 200.000 zł
 - rozbiórkę budynku przy ul. Jasnej 4 w Bydgoszczy, z uwagi na zagrożenie zawaleniem oraz pożarem 63.000 zł
 - nagrodę specjalną dla Pana Adama Kośmiejca, utalentowanego studenta II roku Akademii Muzycznej oraz zakontraktowanie trzech koncertów 60.000 zł

- zakup liny stalowej, będącej wyznacznikiem toru kajakowego i wioślarskiego w Brdyujściu 40.000 zł
- zapłatę odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami oraz pokrycie kosztów procesowych zasądzonych na rzecz:
 - spółdzielni mieszkaniowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych 41.333 zł
 - osoby fizycznej w sprawie waloryzowanej kaucji mieszkaniowej 8.537 zł
 - byłego pracownika Urzędu przywróconego do pracy 7.867 zł
- opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne dotyczące spraw toczących się w sądach z udziałem Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz kosztów postępowania sądowego, m.in. w sprawach o ustalenie prawa do lokalu socjalnego oraz o wykonanie części mapy akustycznej m. Bydgoszczy 13.540 zł
- stypendia dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce 8.000 zł
- pokrycie kosztów egzekucji związanej z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi oraz niespłaconą pożyczką na remont budynku mieszkalnego 1.200 zł
- pokrycie odsetek związanych z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dotyczącym sprzedaży w 1996r. lokalu przy ul. Śląskiej 13 591 zł

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 767.280 zł.

- **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości 4.000.000 zł została rozdysponowana w całości na:
 - Miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów placówek oświatowych 1.167.000 zł
 - Modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 1.000.000 zł
 - Miejski system grantów oświatowych 900.000 zł
 - Zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 800.000 zł
 - Miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej 133.000 zł
- **rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej** w wysokości 1.000.000 zł rozdysponowana została w kwocie 178.719 zł na dofinansowanie realizacji następujących projektów:
 - „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy” 90.000 zł
 - „Socrates Comenius” 49.930 zł

- | | |
|---|-----------|
| ▪ „Green Keys” | 15.697 zł |
| ▪ „Bydgoszczanki na start” | 13.337 zł |
| ▪ „Program Wspólnoty Europejskiej Młodzieży – Akcja 1 – Wymiana Młodzieży” | 6.163 zł |
| ▪ „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego - In Water” | 3.592 zł |

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 821.281 zł.

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

Zgodnie z art. 30 i 35 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) Miasto Bydgoszcz przekazało tytułem wpłaty do budżetu państwa, na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów kwotę **6.189.286 zł** tj. 100% planu.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy:

- **801 – Oświata i wychowanie**
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na działalność jednostek oświatowych w 2007 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **393.289.480 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **393.082.847,91 zł**, tj. na poziomie **99,9 % planu**.

W strukturze zrealizowanych wydatków Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze stanowią 35,12 % wydatków.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji ogólnej
(części oświatowej) 229.609.667 zł, tj. 58,4 % wydatków,
- dotacji celowych
z budżetu państwa 5.369.239,16 zł, tj. 1,37 % wydatków,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.467,57 zł, tj. 0,05 % wydatków,
- dotacji celowych na zadania realizowane
na podstawie zawartych porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego 2.294.048,86 zł, tj. 0,6 % wydatków,
w tym: na realizację projektu stypendialnego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(Europejski Fundusz Społeczny oraz
środki budżetu państwa 500.299 zł,
- środków z budżetu UE na realizację projektów
objętych programami „Socrates Comenius”
oraz „Młodzież” 263.282,22 zł, tj. 0,07 % wydatków,
- środków Funduszu Wyszehradzkiego 21.892,14 zł, tj. 0,01 % wydatków,
- środków własnych Miasta 155.514.250,96 zł, tj. 39,5 % wydatków,
z tego:
 - finansowanie zadań własnych: 68.170.238,66 zł, tj. 17,3 % wydatków,
 - bieżących (przedszkola, kolonie i obozy,
pozostała działalność oraz stypendia dla
najzdolniejszych uczniów) 45.688.814,84 zł,
tj. 11,6 % wydatków,
 - inwestycyjnych 22.481.423,82 zł,
tj. 5,7 % wydatków,

- dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach subwencji 87.344.012,30 zł, tj. 27,6 % wydatków
subwencyjnych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości **370.758.027 zł**, a ich realizacja wyniosła **370.601.424,09 zł**, co stanowi 94,3 % wydatków oświatowych.

Struktura zrealizowanych bieżących wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 274.396.511,74 zł,
tj. 74 % bieżących wydatków oświatowych
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 214.293.150,18 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 878.903,79 zł,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 15.884.482,92 zł,
- dotacje 33.888.557,91 zł,
tj. 9,1 % bieżących wydatków oświatowych
- pozostałe wydatki bieżące 62.316.354,44 zł,
tj. 16,9 % bieżących wydatków oświatowych

związane z niezbędnymi kosztami działalności szkół podstawowych, które obejmowały m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON, utrzymanie ww. obiektów oraz realizację projektów unijnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **22.531.453 zł**, zostały wykonane w kwocie **22.481.423,82 zł**, co stanowi 5,7 % wydatków oświatowych.

Średni miesięczny koszt kształcenia/utrzymania 1 ucznia/słuchacza/dziecka w poszczególnych placówkach oświatowych podległych Miastu przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Koszt kształcenia/utrzymania/ 1 ucznia/ słuchacza/dziecka w placówkach publicznych
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	470,07
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.609,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215,01
	80104	Przedszkola	541,63
	80110	Gimnazja	404,54
	80111	Gimnazja specjalne	1.367,89
	80120	Licea ogólnokształcące	378,51
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.854,90
	80123	Licea profilowane	319,71
	80130	Szkoły zawodowe	455,56
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.215,43
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	255,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.691,42
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73,71
	85410	Internaty i bursy szkolne	477,72

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan: 355.278.828,00 zł
wykonanie: 355.194.250,14 zł
tj. 100,0 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 333.391.400,00 zł,
wykonanie: 333.309.914,87 zł
tj.: 100,0 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 21.887.428,00 zł,
wykonanie: 21.884.335,27 zł,
tj. : 100,0 % planu.

Plan wydatków na 2007 rok w tym dziale został uchwalony w wysokości **347.454.651 zł**. W analizowanym okresie powyższa kwota została zwiększona o 7.824.177 zł i ostatecznie wyniosła **355.278.828 zł**. Zmiana planu wydatków nastąpiła w związku z:

zwiększeniem planu wydatków, w łącznej kwocie 15.771.338 zł, w tym na:

- wydatki bieżące w placówkach oświatowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 4.785.213 zł
 - remonty, opłaty za energię, doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne i pozostałe usługi 1.663.856 zł
- realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych” 318.679 zł
 - „Termomodernizacja obiektów liceów ogólnokształcących” 158.695 zł
 - „Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych” 839.531 zł
 - „Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 26 przy ul. Markwarta” 182.057 zł
 - „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15” 61.640 zł
 - „Wymiana pokrycia dachowego budynku przy SP Nr 65” 69.400 zł
 - „Przebudowa i rozbudowa Gimnazjum Nr 31” 4.634 zł
 - „Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych” 238.900 zł
- realizację zadań przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 1.559.295 zł
- miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów placówek oświatowych 1.087.494 zł
- realizację rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

- w publicznych szkołach i placówkach pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych” 1.053.800 zł
- zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 773.434 zł
 - miejski system grantów oświatowych 738.490 zł
 - sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych 726.786 zł
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 716.244 zł
 - dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela 258.000 zł
 - kontynuację realizacji projektów unijnych: „Wymiana Młodzieży Akcja 1”, „Młodzież – Studio Jedności”, „Sokrates Comenius – Akcja 1”, „Comenius – uczenie się przez całe życie”, „Młodzież – łączy nas teatr i słowo” 146.109 zł
 - nagrody o charakterze szczególnym w celu realizacji Miejskiego funduszu nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej 133.000 zł
 - sfinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 129.318 zł
 - zorganizowanie imprez: „XXVII Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży”, „XXX Bydgoskie Impresje Muzyczne”, turniej tańca nowoczesnego „Bydgoskie Rytmu 2007” 89.700 zł
 - realizację zadań i konkursów ekologicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach 10.500 zł
 - realizację programu „Śpiewająca Polska” 9.230 zł
 - realizację „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” 8.900 zł
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego 6.600 zł
 - wydatki rad osiedli 1.833 zł

oraz

zmniejszeniem planu wydatków w łącznej kwocie 7.947.161 zł, dotyczące następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Koronowskiej 74” 3.129.000 zł
- „Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1” 1.999.900 zł
- „Budowa Sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28 ul. Żeglarska” 1.819.375 zł
- „Przebudowa budynku LO Nr 1 przy ul. Pl. Wolności” 700.000 zł

- „Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Staszica 4” 219.465 zł
- „Termomodernizacja obiektów gimnazjów” 47.421 zł
- „Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych specjalnych” 32.000 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **355.278.828 zł**, w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie **355.194.250,14 zł**, co stanowi 100 % planu.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach tego rozdziału w 2007 roku zaplanowano wydatki w wysokości **113.608.987 zł**, a wykonanie wyniosło **113.585.588,41 zł**, tj. na poziomie 100 % planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **107.051.944,93 zł**, co stanowi 100 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 44 gminnych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 17.877 uczniów oraz na utrzymanie 5 basenów przyszkolnych i lodowiska, poniesiono wydatki w kwocie 105.122.595,55 zł, z tego na baseny przyszkolne 4.083.359,18 zł, a na lodowisko 197.261 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 470,07 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 271,37 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 57,73 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86.676.788,42 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 67.763.231,75 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 269.008,65 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.975.570,38 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w szkolnictwie podstawowym w 2007 r. wyniosło ogółem 2.606,64 etatu, w tym 1.889,31 to etaty pedagogiczne (z tego 67,97 etatu za godziny doraźnych zastępstw), a administracji i obsługi 717,33 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych szkół podstawowych w analizowanym okresie wyniosło 2.416 zł oraz administracji i obsługi 1.458 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 18.445.807,13 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania szkół podstawowych sfinansowano projekty unijne: „Sokrates-Comenius II” i „Comenius-uczenie się przez całe życie”.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych przez gminne szkoły podstawowe wydatków bieżących, na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 284.841,67 zł, tj. 99,9 % planu (285.050 zł),
- dodatkowe zajęcia sportowe wydatkowano 207.476,64 zł, tj. 99,9 % planu (207.585 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 209.789,05 zł, tj. 100 % planu (209.800 zł).

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 593 uczniów miesięcznie, wykorzystano w kwocie 1.929.349,38 zł, tj. 100 % planu.

Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej wyniosła 271,37 zł, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na jednego ucznia szkoły podstawowej.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **6.535.616 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **6.533.643,48 zł**, tj. 100 % planu, co przedstawiono w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki bieżące wykorzystano w wysokości **1.323.480,18 zł**, tj. 100 % planu.

Na potrzeby 22 oddziałów zerowych przy 14 szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 475 dzieci, wydatkowano 1.225.536,90 zł.

Miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w publicznym oddziale zerowym wyniósł 215,01 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.128.378,35 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 879.802,12 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 68.417,37 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych wyniosło ogółem 27,3 etatów pedagogicznych, (w tym 0,80 etatu za godziny zastępstw doraźnych).

- Średnie miesięczne wynagrodzenie przedmiotowych pracowników w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.670 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 97.158,55 zł.

Dotacje z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 97.969 zł dla 2 oddziałów „zerówki” przy niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 38 dzieci, zostały wykorzystane w wysokości 97.943,28 zł, co stanowi 100 % planu.

Na jedno dziecko uczęszczające do ww. oddziałów przedszkolnych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy, stawka dotacji wynosiła 214,23 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe przyznano i wykorzystano kwotę 1.800 zł.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki na zadania realizowane przez przedszkola wykorzystano w kwocie **45.198.036,01 zł**, tj. 100 % planu, w tym **wydatki bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **44.277.888,82 zł**.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących na potrzeby 31 przedszkoli samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 3.769 dzieci, poniesiono wydatki w wysokości 24.497.065,95 zł.

Koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu samorządowym wyniósł 541,63 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.226.191,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 15.886.411,96 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 15.468 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.118.379,17 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach samorządowych wyniosło ogółem 710,29 etatu, w tym etaty pedagogiczne 385,10 (w tym 15,18 etatu za godziny zastępstw doraźnych), a administracji i obsługi 325,19 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedszkoli w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.336 zł, a administracji i obsługi 1.345 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 4.270.874,57 zł

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania przedszkoli sfinansowano projekt unijny: „Sokrates-Comenius II”.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących poniesionych przez przedszkola publiczne w 2007 r. na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 61.381,66 zł, tj. 100 % planu (61.400 zł),

- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 118.000 zł.

Dotacje z budżetu Miasta na przedszkola niepubliczne przekazano w kwocie 19.780.822,87 zł, co stanowi 100 % planu.

Z powyższej kwoty przekazano:

- 1.114.999,46 zł dla 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez duchowne osoby prawne, tj. dla Przedszkola Sióstr Elżbietanek, dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu oraz dla Przedszkola Dzieciątka Jezus, którego organem prowadzącym jest Parafia Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy. Do ww. przedszkoli w omawianym okresie uczęszczało średnio w miesiącu 217 dzieci.
Stawka dotacji na jedno dziecko zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wynosiła 420,05 zł.
- 18.554.315,47 zł dla 26 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 3.867 dzieci. Na jedno dziecko uczęszczające do przedmiotowych przedszkoli stawka dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wynosiła 396,79 zł.
- 111.507,94 zł innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie powierzenia zadania przedszkolnego innej gminie dla 44 dzieci przedszkolnych z terenu Bydgoszczy.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **920.169 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **920.147,19 zł**, tj. na poziomie 100 % planu. Ich omówienie zawarto w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

W 2007 roku na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowano kwotę **64.442.630 zł**, a poniesione wydatki wyniosły **64.416.477,18 zł**, tj. 100,0 % planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **57.889.559,24 zł**, tj. 100 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 41 gimnazjów samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 11.578 uczniów, wydatkowano 56.204.744,24 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 404,54 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 282,22 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 69,76 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.946.664,07 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 38.187.109,61 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 210.957,64 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.755.651,93 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach wyniosło ogółem 1.444,04 etatu, w tym etaty pedagogiczne 1.276,04 (z tego 33,63 etatu za godziny doraźnych zastępstw), a administracji i obsługi 168 etatów.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych gimnazjów w analizowanym okresie wyniosło 2.274 zł, a administracji i obsługi 1.451 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 7.258.080,17 zł

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania gimnazjów sfinansowano projekty unijne: „Socrates-Comenius II” , „Comenius-uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu – łączy nas teatr i słowo” oraz „Młodzież – Studio Jedności”.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących poniesionych przez gimnazja samorządowe, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 228.245,27 zł, tj. 100 % planu (228.279 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 116.107,55 zł, tj. 99,9 % planu (116.200 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych zaplanowano i wydatkowano 126.200 zł.
- miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej wykorzystano 22.000 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta zostały zaplanowane i wydatkowane w wysokości 1.684.815 zł dla 7 niepublicznych szkół gimnazjalnych, do których uczęszczało średnio 497 uczniów miesięcznie.

Na jednego ucznia niepublicznej szkoły gimnazjalnej miesięczna stawka dotacji wynosiła 282,22 zł, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na jednego gimnazjalistę.

Wydatki majątkowe zostały w pełni wykorzystane w kwocie **6.526.917,94 zł**, a ich omówienie przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki bieżące zaplanowane na ten cel wykorzystano w wysokości **127.602,25 zł**, tj. 100 % planu.

Kwota ta została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla 280 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 22 w Łęgnowie, Szkoły Podstawowej Nr 36, Gimnazjum Nr 28, Szkoły Podstawowej Nr 25 przy ul. Grzymały Siedleckiego oraz 21 sześciolatków i ich opiekunów towarzyszących im w drodze do oddziału „0,” tj. Przedszkola Nr 58 na Jachcicach i Przedszkola Nr 4 w Łęgnowie.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z zapisem art. 70 a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), określającym, iż w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie szkolenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W 2007 r. **wydatki bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **1.605.327,75 zł**, co stanowi 100 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- organizację doradztwa metodycznego 343.515,37 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 doradców metodycznych (6,17 etatu kalkulacyjnego) 326.364,47 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 257.841,34 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.008,01 zł, tj. 100 % planu.
- pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki niezaliczone do wynagrodzeń) 17.150,90 zł,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz dofinansowanie dokształcania zawodowego 1.261.812,38 zł.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **4.875.492,31 zł**, tj. w 100 % planu,
z tego:

- 2.641.890 zł stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- 211.254,45 zł wykorzystano na działalność Zespołu ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 191.300,45 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 148.908 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.757,45 zł, tj. 98 % planu
- Średnie miesięczne wynagrodzenie 6 pracowników Zespołu w analizowanym okresie wyniosło 2.068 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 19.954 zł
związane z niezbędnymi kosztami działalności Zespołu, tj. zakupem materiałów, kosztami usług i badań lekarskich pracowników, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 122.641,42 zł wykorzystano na zakup nagród dla placówek, które obchodziły jubileusz rozpoczęcia swojej działalności, zakup sprzętu sportowego i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, refundację kosztów przejazdów uczniów biorących udział w przeglądach artystycznych i konkursach naukowych,
- 6.480 zł stanowiły wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- 716.244 zł przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego, w ramach praktyk, młodocianych pracowników,
- 4.700 zł wydatkowano na organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 imprezy pn. „Bydgoskie Rytmu 2007 – ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego”,
- 1.084.553,27 zł wykorzystano na realizację rządowego programu, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach oświatowych „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,
- 87.729,17 zł wydatkowały rady osiedli. W ramach współpracy i pomocy w realizacji zadań wychowawczo-oświatowych rady partycypowały w zakupie pomocy dydaktycznych, organizacji festynów i rajdów dla dzieci i młodzieży, zakupie nagród i upominków związanych z organizacją Dnia Dziecka i szkolnych festynów rodzinnych.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

W 2007 r. na finansowanie samorządowych specjalnych szkół podstawowych zaplanowane **wydatki bieżące** wykorzystano w kwocie **5.792.520,47 zł**, tj. 100 % planu.

Z poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 300 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego dziecka w szkole podstawowej specjalnej wyniósł 1.609,03 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tej szkoły wyniosła odpowiednio:

- 651,85 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.059,26 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.249,39 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 2.851,88 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została wydatkowana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.995.786,85 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.887.747,75 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 7.326 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 288.651,10 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w tych szkołach wyniosło ogółem 132,42 etatu, w tym etaty pedagogiczne 103,05 etatu (w tym 0,22 etatu za godziny zastępstw doraźnych), a pracowników administracji i obsługi 29,37 etatu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ww. szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.768 zł, a administracji i obsługi 1.426 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 796.733,62 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków przez omawiane szkoły, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 9.291 zł,
- Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 34.150 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

Z tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości **5.334.757,16 zł**, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 5 samorządowych gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 325 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego dziecka w gimnazjum specjalnym wyniósł 1.367,89 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tego gimnazjum wyniosła odpowiednio:

- 651,85 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.059,26 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.249,39 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 2.851,88 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.961.189,50 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.834.190 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 6.912 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 302.907,50 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 110,24 etatu, w tym etaty pedagogiczne 103,99, a pracowników administracji i obsługi 6,25. W ramach etatów pedagogicznych zrealizowano 0,32 etatu za godziny zastępstw doraźnych.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.008 zł, a administracji i obsługi 1.519 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 373.567,66 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych przez gimnazja specjalne na:

- dodatkowe zajęcia sportowe przyznano i wykorzystano 8.291 zł,
- Bydgoskie Granty Oświatowe przyznano i wydatkowano 7.900 zł,
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 15.000 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Na zadania tego rozdziału w 2007 roku zaplanowano wydatki w wysokości **46.915.678 zł**, a ich realizacja wyniosła **46.902.600,88 zł**, co stanowi 100 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **43.471.855,55 zł**, co stanowi 100 % planu.

Do 19 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, uczęszczało średnio w miesiącu 8.692 uczniów. W związku z bieżącym funkcjonowaniem tych placówek poniesiono wydatki w kwocie 40.878.576,55 zł, w tym na baseny Zespołu Szkół Medycznych i Zespołu Szkół Nr 5 w Bydgoszczy wydatkowano 1.398.428,43 zł.

Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 378,51 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 293,34 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 77,5 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.570.817,36 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 26.195.494,70 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 111.994,50 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.960.628,56 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących w omawianym okresie wyniosło ogółem 979,09 etatu, w tym etaty pedagogiczne 797,61, a administracji i obsługi 181,48. W ramach etatów pedagogicznych ujęto 10,12 etatu za godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.411 zł, a administracji i obsługi 1.424 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 7.307.759,19 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania tych szkół sfinansowano realizację projektu unijnego „Socrates-Comenius II”.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez publiczne licea ogólnokształcące, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 173.159,22 zł, tj. 100 % planu (173.169 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 104.890,15 zł, tj. 99,8 % planu (105.100 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 83.000 zł, tj. 100 % planu,

- miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej wykorzystano 97.000 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 17 niepublicznych liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio miesięcznie 348 uczniów i 1.419 słuchaczy, zostały zaplanowane i wydatkowane w wysokości 2.548.279 zł.

Na jednego ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego miesięczna stawka dotacji wynosiła 293,34 zł, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na jednego ucznia liceum, natomiast na jednego słuchacza miesięczna stawka dotacji wynosiła 92,07 zł.

Ponadto dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 45.000 zł, tj. 100 % planu dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego została wykorzystana zgodnie z celem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowych pomieszczeń.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **3.431.330 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **3.430.745,33 zł**, tj. 100,0 % planu, a ich omówienie przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80121 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

Na działalność omawianych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **846.697 zł**, a wydatkowano **845.832,97 zł**, tj. 99,9 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego w Zespole Szkół Nr 7, do którego uczęszczało średnio miesięcznie 38 uczniów.

Utrzymanie jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym specjalnym wyniosło 1.854,90 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tego liceum wyniosła odpowiednio:

- 673,63 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.081,04 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.271,17 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 2.873,66 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 768.192,97 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 607.048 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.999,97 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w liceum specjalnym wyniosło ogółem 16,89 etatu pedagogicznego (z tego 0,35 etatu za godziny zastępstw doraźnych).

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników tej szkoły w analizowanym okresie wyniosło 2.995 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 77.640 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez tą placówkę w omawianym okresie w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych przyznano i wykorzystano kwotę 4.000 zł.

ROZDZIAŁ 80123 – LICEA PROFILOWANE

W 2007 roku na działalność omawianych szkół **wydatki bieżące** wyniosły **3.988.388,66 zł**, tj. 100 % planu.

Z powyższej kwoty, na bieżącą działalność 6 samorządowych liceów profilowanych, do których uczęszczało miesięcznie 646 uczniów, wykorzystano 2.478.422,66 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w liceum profilowanym wyniósł 319,71 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tego liceum wyniósł 293,34 zł, co stanowi 91,75 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.159.670,66 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.692.373 zł, tj. 100 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 128.257,66 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w liceach profilowanych wyniosło ogółem 54,68 etatu, w tym etaty pedagogiczne 48,97, a pracownicy administracji i obsługi 5,71.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.669 zł, administracji i obsługi 1.946 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 318.752 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta zaplanowane i wykorzystane w wysokości 1.509.966 zł otrzymały 3 niepubliczne licea profilowane, do których uczęszczało średnio miesięcznie 73 uczniów i 1.016 słuchaczy.

Miesięczna kwota dotacji na każdego ucznia/słuchacza wyniosła odpowiednio:

- 293,34 zł na 1 ucznia liceum profilowanego, w którym jest realizowany obowiązek nauki,
- 102,67 zł na 1 słuchacza niepublicznego liceum profilowanego.

ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Na działalność przedmiotowych szkół zaplanowano wydatki w wysokości **51.376.946 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **51.370.596,31 zł**, co stanowi 100 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **47.728.518 zł**, zostały wykonane w kwocie **47.722.198,88 zł**, tj. na poziomie 100 % planu.

Na potrzeby 18 publicznych zespołów szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 7.672 uczniów, poniesiono wydatki w kwocie 41.940.984,91 zł.

Koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 455,56 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 334,08 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 73,33 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.095.750,12 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 27.355.499,01 zł, tj. 100 % planu,

- wynagrodzenia bezosobowe 107.515 zł, tj. 100 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.196.184,87 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w 2007 r. wyniosło ogółem 1.131,53 etatu, w tym etaty pedagogiczne 823,76, a pracowników administracji i obsługi 307,77. W ramach etatów pedagogicznych zrealizowano 8,93 etatu za godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.198 zł, a administracji i obsługi 1.582 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 6.845.234,79 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania szkół zawodowych sfinansowano realizację projektu unijnego „Socrates-Comenius II”.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez publiczne szkoły zawodowe, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 146.817,85 zł, tj. 100 % planu (146.819 zł),

- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 102.939,70 zł, tj. 100 % planu (102.940 zł),

- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 279.995,20 zł, tj. 100 % planu (280.000 zł),

- miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej wykorzystano 14.000 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje z budżetu Miasta dla 40 niepublicznych szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 84 uczniów i 3.433 słuchaczy, zaplanowane w wysokości 5.753.440 zł, zostały wykorzystane w kwocie 5.753.436,97 zł, tj. na poziomie 100 % planu.

Dotacje przekazano: 5 technikom oraz 35 szkołom policealnym.

Dotacja na każdego ucznia/słuchacza wyniosła odpowiednio:

- 334,08 zł na jednego ucznia technikum zawodowego i liceum zawodowego, w którym jest realizowany obowiązek nauki, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na 1 ucznia szkoły zawodowej,
- 105,90 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej szkoły zawodowej kształcącej na kierunkach: ekonomicznym, rachunkowości oraz handlowym,
- 109,10 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodach: mechanik, elektryk oraz elektrotechnik,
- 123,72 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej szkoły policealnej,
- 213,34 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej medycznej szkoły policealnej, co stanowi 50 % wydatków bieżących ponoszonych w tego typu placówkach publicznych na 1 osobę.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowane w łącznej wysokości 29.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 27.777 zł, co stanowi 95,8 % planu, na wydatki związane z kształceniem 115 uczniów i przekazane:

- Ośrodkom Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy i w Mosinie, w których kształciło się 5 uczniów z Bydgoszczy 1.511 zł,
- Okręgowemu Ośrodkowi Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy, w kwocie 26.266 zł, na wydatki związane z kształceniem 110 uczniów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **3.648.428 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **3.648.397,43 zł**, tj. na poziomie 100 % planu, a ich omówienie ujęto w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Na działalność przedmiotowych jednostek zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości **4.485.345,93 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **3.660.862,03 zł**, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 2 samorządowych szkół zawodowych specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 251 uczniów.

Średnio koszt kształcenia jednego ucznia tych placówek wyniósł 1.215,43 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia szkoły zawodowej specjalnej wyniósł odpowiednio:

- 714,37 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.121,78 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.320,91 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 2.914,40 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.297.943,03 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.611.372 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 162.089,03 zł, tj. 100 % planu,Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniosło ogółem 86,78 etatu, w tym etaty pedagogiczne 79,78 a pracowników administracji i obsługi 7.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.624 zł, a administracji i obsługi 1.296 zł
- pozostałe wydatki bieżące 362.919 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących, przyznano i wydatkowano na Bydgoskie Granty Oświatowe kwotę 14.800 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **824.487 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **824.483,90 zł**, tj. 100 % planu, a ich omówienie ujęto w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

W 2007 roku na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 i Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1, do których uczęszczało średnio miesięcznie 1.670 osób, zostały zaplanowane

wydatki bieżące w wysokości **5.121.150 zł**, z których wydatkowano kwotę **5.118.991,95 zł**, tj. 100 % planu.

Koszt kształcenia 1 osoby wyniósł 255,44 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.146.657,57 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.186.623,35 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.566 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 281.624,62 zł, tj. 100 % planu.Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 119,19 etatu, w tym etaty pedagogiczne 78,24, a administracji i obsługi 40,95 etatu.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w 2007 r. wyniosło 2.761 zł, a pracowników administracji i obsługi 1.521 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 972.334,38 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, przeznaczono na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe kwotę 5.143,05 zł, tj. 100 % planu (5.150 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 130.000 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadania tego rozdziału wykonano w kwocie **223.211,72 zł**, tj. 100 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w wysokości 138.218 zł, została wykorzystana w kwocie 138.211,52 zł na dofinansowanie:

- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego 129.311,52 zł,
- wycieczek dla uczniów, realizowanych w ramach programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej pn. „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” 8.900 zł.

Ponadto, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Ministerstwem Edukacji Narodowej, wydatkowano kwotę 85.000 zł na organizację przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy następujących imprez:

- „XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży – Bydgoszcz’07” 75.000 zł,
- „XXX Bydgoskich Impresji Muzycznych” 10.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: **38.010.652,00 zł**
wykonanie: **37.888.597,77 zł**
tj. **99,7 % planu**

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 37.366.627,00 zł,
wykonanie: 37.291.509,22 zł,
tj.: 99,8 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 644.025,00 zł,
wykonanie: 597.088,55 zł,
tj. : 92,7 % planu.

Uchwalony plan wydatków na 2007 rok w wysokości **33.121.242 zł** w trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 4.889.410 zł i ostatecznie wyniósł **38.010.652 zł**. Powyższe zmiany nastąpiły w wyniku **zwiększenia** planu wydatków o kwotę 4.893.690 zł, w tym na:

- świadczenia z systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2.240.246 zł
- zwiększenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 470.000 zł
 - remonty, opłaty za energię w placówkach oświatowych 133.010 zł
- zakup profesjonalnej aparatury nagłaśniającej w ramach wyposażenia sceny plenerowej dla Pałacu Młodzieży 360.000 zł
- realizację zadania pn. „Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego” ujętego w rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” 302.206 zł
- wykonywanie zadań pozaszkolnych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 dla dzieci i młodzieży z innych powiatów 247.803 zł
- wydatki bieżące w placówkach wychowania pozaszkolnego w celu zabezpieczenia wydatków związanych z zatrudnieniem przez Pałac Młodzieży 8 pracowników obsługi obiektów w Brdyujściu i Stacji Wodnej „Kopernik”, które włączone zostały w struktury tej jednostki 202.652 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowania przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej 185.280 zł

- miejski system grantów oświatowych 161.510 zł
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 131.800 zł
- Miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów placówek oświatowych 79.506 zł
- wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 74.800 zł
- zakup liny stalowej, będącej wyznacznikiem toru kajakowego i wioślarskiego w Brdyujściu w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników zawodów 40.000 zł
- realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 przy ul. Granicznej 12” 28.183 zł
 - „Termomodernizacja obiektu Młodzieżowego Domu Kultury Nr 4 przy ul. Dworcowej 82” 24.000 zł
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 38.000 zł
- realizację rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych” 31.000 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ośrodkach szkolno – wychowawczych 30.000 zł
- zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 26.566 zł
- dofinansowanie Międzynarodowego Obozu Artystycznego w ramach „XXX Bydgoskich Impresji Muzycznych” organizowanych przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy 24.000 zł
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy 22.000 zł
- dokształcanie zawodowe nauczycieli 15.000 zł
- prowadzenie punktów konsultacyjnych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” 11.028 zł
- stypendia dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce 8.000 zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników osiagających bardzo dobre wyniki w nauce, pozostających w trudnych warunkach materialnych 3.600 zł
- realizację programu opieki i terapii uczniów z niepełnością mowy 3.500 zł

oraz

zmniejszenia wydatków bieżących w placówkach oświatowych (przeniesienie do dz. 801 – Oświata i wychowanie) 4.280 zł

Zaplanowane w 2007 roku wydatki tego działu w wysokości 38.010.652 zł, zostały zrealizowane w kwocie 37.888.597,77 zł, tj. na poziomie 99,7 % planu.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby 57 świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **9.999.300 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **9.989.135,76 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.326.200,14 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 7.338.862,72 zł, tj. 99,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 527.710,24 zł, tj. 99,9 % planu.
- Średnie miesięczne zatrudnienie w świetlicach szkolnych w analizowanym okresie wyniosło ogółem 337,54 etatu, w tym etaty pedagogiczne 158,42 (z tego 5,62 etatu za godziny zastępstw doraźnych), a pracowników administracji i obsługi 179,12 etatu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych w analizowanym okresie wyniosło 2.268 zł, a administracji i obsługi 1.376 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 662.935,62 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych przez świetlice wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe przyznano i wydatkowano kwotę 1.900 zł, tj. 100 % planu.

Pozostała część wydatków tego rozdziału została zrealizowana w ramach zadań własnych powiatu.

ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 roku zaplanowane **wydatki bieżące** wykorzystano w kwocie **219.651,57 zł**, tj. w 100 % .

Wydatkowana kwota dotyczy wypoczynku zimowego, grudniowej przerwy międzyświątecznej oraz wypoczynku letniego, z tego:

- „Akcja zima” 66.344,27 zł,
- „Akcja lato” 144.429,70 zł,

- „Przerwa międzyświąteczna 2007” 8.877,60 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- 183.983,16 zł to wydatki miejskich jednostek oświatowych, związane z kosztami organizacji 132 form wypoczynku dla 5.328 uczestników,
- 35.668,41 zł przekazano w formie dotacji celowej fundacjom, na organizację 15 form wypoczynku dla 1.294 uczestników.

Łącznie zorganizowano 147 form wypoczynku dla 6.622 uczestników, w tym:

- „Akcja zima” 58 form dla 2.350 uczestników,
- „Akcja lato” 84 formy dla 4.054 uczestników,
- „Przerwa międzyświąteczna 2007” 5 form dla 218 osób.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Z tego rozdziału zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na pomoc dla uczniów, w kwocie **2.557.326 zł**, a wydatkowano w wysokości **2.521.375,47 zł**, tj. 98,6 %.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla 6.115 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 2.223.342,88 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla 2.736 dzieci i uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 169.782,59 zł,
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 128.250 zł.

Pozostała część wykonanych wydatków tego rozdziału została zrealizowana w ramach zadań powiatu.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach wyższych zaplanowano kwotę **75.404 zł**, z której wydatkowano **75.382,40 zł**, tj. 100 %.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane i zrealizowane w wysokości **107.900 zł**, w ramach tego rozdziału, stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych).

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby 4 świetlic działających przy Szkołach Podstawowych Specjalnych Nr 1 i Nr 23 oraz przy I i VII Liceum Ogólnokształcącym, na **wydatki bieżące** wydatkowano kwotę **517.102,11 zł**, tj. 100 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 488.590,74 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 382.398 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.570,74 zł, tj. 99,9 % planu.
- Pracownicy świetlic zatrudnieni byli na 16,78 etatu, w tym 7,78 etatu stanowili pedagodzy oraz 9 etatów administracja i obsługa.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek szkolnych w 2007 r. wyniosło 2.588 zł, a pozostałych pracowników 1.317 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 28.511,37 zł.

Pozostała część wykonanych wydatków tego rozdziału dotyczy zadań własnych gminy.

ROZDZIAŁ 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowane wydatki w wysokości **3.160.993 zł**, wykorzystano w wysokości **3.132.807,86 zł**, co stanowi 99,1 % planu.

Na **wydatki bieżące** wykorzystano kwotę **3.132.807,86 zł**, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 4 dla Dzieci z Autyzmem oraz Zespołu Szkół Nr 29, do których uczęszczało średnio w miesiącu 97 dzieci.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w tych placówkach, kształtował się na poziomie 2.691,42 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 1.765,46 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 65,60 % średniego kosztu kształcenia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.656.900,24 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.085.400 zł, tj. 100 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 153.994,24 zł, tj. 100 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 75,47 etatu, w tym etaty pedagogiczne 55,22 (z tego 0,89 etatu za godziny doraźnych zastępstw) i 20,25 etatu administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wyniosło 2.603 zł, a administracji i obsługi 1.452 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 475.907,62 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe przyznano i wydatkowano kwotę 10.710 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **28.183 zł**, nie zostały w analizowanym okresie zrealizowane, a przyczyny braku ich wykonania omówiono w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Na zadania realizowane przez Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **3.652.331 zł**, zrealizowano w kwocie **3.628.034,79 zł**, co stanowi 99,3 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.121.203,79 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.448.314 zł, tj. 99,8 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 11.695 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 176.722,89 zł, tj. 100 % planu.
 Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 86,64 etatu, w tym etaty pedagogiczne 69,99 (w tym 1,47 etatu za godziny zastępstw doraźnych) i 16,65 etatu administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek wyniosło 2.583 zł, a administracji i obsługi 1.492 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 506.831 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez ww. poradnie, na Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano kwotę 8.689,76 zł, tj. 99,9 % planu (8.700 zł).

ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Na działalność placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowane wydatki w wysokości **11.497.580 zł**, zrealizowano w kwocie **11.475.683,35 zł**, tj. na poziomie 99,8 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **10.878.594,80 zł**, tj. 100 % planu.

Na bieżące potrzeby 5 samorządowych Młodzieżowych Domów Kultury i Pałacu Młodzieży poniesiono wydatki w kwocie 10.646.594,80 zł (w tym: na utrzymanie Pałacu Młodzieży 5.215.764,09 zł).

W różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez te placówki uczestniczyło średnio w miesiącu 12.037 dzieci (w tym w Pałacu Młodzieży 4.913 osób).

Średni koszt uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach wyniósł 73,71 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.969.238,67 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 6.172.931,06 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 89.957 zł, tj. 99,7 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 439.923,61 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach wychowania pozaszkolnego wyniosło ogółem 258,18 etatu, w tym 154,24 etatu pracowników pedagogicznych (w tym 1 etat za godziny zastępstw doraźnych) oraz 103,94 etatu pracowników administracji i obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych placówek w analizowanym okresie wyniosło 2.322 zł, a administracji i obsługi 1.514 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 2.677.356,13 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania tych placówek sfinansowano realizację projektu ze środków Funduszu Wyszehradzkiego pn. „Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne”, w ramach „XXX Bydgoskich Impresji Muzycznych”.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 22.891,37 zł, tj. 100 % planu (22.893 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 134.930,70 zł tj. 99,7 % planu (135.300 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych przyznano i wykorzystano 38.000 zł.

Na zajęcia pozaszkolne dla 872 dzieci miesięcznie, zlecone 2 niepublicznym placówkom oświatowo-wychowawczym, przekazano dotacje w łącznej kwocie 232.000,00 zł, tj. wg miesięcznej stawki 22,17 zł na 1 dziecko, z tego:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, prowadzące Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „OGNISKO” otrzymało kwotę 116.000 zł,
- Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” prowadzące zajęcia oświatowo-wychowawcze otrzymało kwotę 116.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **615.842 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **597.088,55 zł**, tj. 97 % planu, co omówiono w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURS Y SZKOLNE

W 2007 r. na działalność 4 internatów i 3 burs szkolnych, w których przebywało średnio w miesiącu 940 uczniów, wykorzystano kwotę **5.388.666,93 zł**, tj. 100,0 % planu.

Rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w tych placówkach kształtował się na poziomie 477,72 zł. Natomiast zgodnie z uchwałą budżetową na 2007 rok placówki tego typu powinny otrzymać środki do wysokości odpowiadającej kwocie ujętej w kalkulacji subwencji ogólnej – części oświatowej, tj. 401,14 zł miesięcznie na 1 ucznia.

Dofinansowanie przez Miasto tego zadania oświatowego ze środków własnych w kwocie 76,58 zł miesięcznie na 1 ucznia wynika z braku decyzji o dostosowaniu ilości placówek do liczby uczniów pobierających naukę w bydgoskich szkołach i przebywających poza miejscem swojego stałego zamieszkania.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.169.891,24 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.263.045,41 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.024 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 248.433,58 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach wyniosło ogółem 143,53 etatu, w tym 59,43 etatu pracowników pedagogicznych oraz 84,10 etatu pracowników administracji i obsługi. W ramach etatów pedagogicznych 0,54 etatu stanowiły godziny zastępstw doraźnych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych analizowanych placówek w analizowanym okresie wyniosło 2.568 zł, a administracji i obsługi 1.407 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.218.775,69 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez internaty i bursy na;

- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano kwotę 4.897,37 zł, tj. 100,0 % planu (4.900 zł),
- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano kwotę 3.670,51 zł, tj. 99,9 % planu (3.673 zł),

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2007 roku **wydatki bieżące** w wysokości **591.500 zł**, a ich wykonanie wyniosło **590.057,53 zł**, tj. 99,8 % planu.

Pomoc udzielana była w formie: stypendiów gotówkowych, dopłat do chesnego, dofinansowania biletów miesięcznych i pobytu w internacie, kosztów wyżywienia oraz zakupu podręczników.

Kwota poniesionych wydatków obejmuje także przyznane stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce.

Zadania były realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych oraz ze środków własnych budżetu Miasta.

Z otrzymanych dotacji celowych sfinansowane zostały:

- stypendia dla 2 uczniów: I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Bydgoszczy, w łącznej kwocie 3.600 zł, sfinansowane dotacją od Samorządu Województwa,
- stypendia dla 66 uczniów, w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w łącznej kwocie 73.658,53 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej,
- stypendia dla 307 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w ramach projektu unijnego pn. „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, w łącznej kwocie 459.153 zł, sfinansowane z dotacji od Starostwa Powiatowego w Toruniu, które było koordynatorem ww. projektu,
- koszty obsługi projektu pn. „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, w kwocie 41.146 zł, dotacja od Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Ponadto, na podstawie Uchwały Nr XII/148/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 r., za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce, wypłacono stypendia dla 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 3 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 12.500 zł.

ROZDZIAŁ 85417 – SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

W rozdziale tym finansowana jest działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy - placówka świadcząca usługi noclegowe, działająca w formie zakładu budżetowego.

W 2007 r. na usługi świadczone przez tą placówkę zaplanowano i przekazano dotację przedmiotową w wysokości **242.800 zł**.

Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego została omówiona w części pn. „Zakłady budżetowe”.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan: 3.479.700,00 zł
wykonanie: 3.479.157,77 zł
tj. 100,0 % planu

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 1.079.700 zł, w ciągu roku został zwiększony o 2.400.000 zł, tj. do kwoty 3.479.700 zł.

Powyższe zwiększenie planu wydatków było związane z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa pomieszczeń oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dydaktyczno – badawczych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy” 1.500.000 zł
- „Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy” 900.000 zł

Wykonane wydatki w kwocie 3.479.157.77 zł stanowiły **zadania własne gminy i powiatu.**

ROZDZIAŁ 80309 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Na realizację projektu „Szansa dla Żaka II” wydatkowano łącznie 1.079.173,77 zł, tj. 100 % z tego:

- kwotę 184.800 zł przekazano na wypłatę 778 stypendiów dla studentów z terenu miasta Bydgoszczy,
- kwotę 869.707,67 zł przekazano na dotację celowe dla 22 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, na podstawie porozumień,
- kwotę 24.666,10 zł wydatkowano na koszty obsługi w/w projektu m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki własne gminy w kwocie 2.400.000 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie realizacji inwestycji Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego oraz współpracę określoną uchwałą Rady Miasta Bydgoszcz Nr XVIII/214/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie podjęcia współpracy między Miastem Bydgoszcz, a Uniwersytetem

Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w wysokości **2.399.984 zł**, tj. 100 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji tych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: **13.655.795,00 zł**
wykonanie: **13.501.604,99 zł**
tj. **98,9 % planu**

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 11.490.307,00 zł,
wykonanie: 11.337.056,47 zł,
tj. 98,7 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 2.165.488,00 zł,
wykonanie: 2.164.548,52 zł,
tj. 100 % planu.

Uchwalony na 2007 rok plan wydatków w kwocie **16.432.200 zł** uległ zmniejszeniu o 2.776.405 zł, tj. do kwoty **13.655.795 zł**.

Zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w rezultacie:

zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.487.783 zł na:

▫ wydatki bieżące:

- dofinansowanie zakupu echokardiografu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy 300.000 zł
- bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień w związku z kosztami przyjęć osób z terenu innych gmin (finansowane z dotacji otrzymanych z tych gmin) oraz rosnącą liczbą bezdomnych w okresie jesienno - zimowym 233.373 zł
- dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci, młodzieży i studentów biorących udział w programach psychoprofilaktycznych „BORPA” 200.000 zł
- dofinansowanie zakupu i montażu windy dla osób niepełnosprawnych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 74.000 zł
- dotację przedmiotową dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 34.000 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 10.556 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej 5.000 zł
- zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia programów profilaktycznych w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 3.366 zł

- wydatki inwestycyjne:
 - zakończenie zadania pn. „Przebudowa wejścia głównego oraz Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim” 300.000 zł
 - zakończenie zadania pn. „Przebudowa Oddziału Intensywnej Terapii Noworodków w Szpitalu Miejskim” 200.000 zł
 - utworzenie nowego zadania pn. „Przebudowa budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii, Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” przy ul. Przędowników Pracy 12” 61.488 zł
 - zakończenie zadania pn. „Przebudowa położniczej Izby Przyjęć dla Szpitala Miejskiego” 50.000 zł
 - zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 16.000 zł

oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.264.188 zł dotyczącego:

- zadań inwestycyjnych, w związku z:
 - przesunięciem realizacji zadania pn.: „Przebudowa budynków Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA” na lata następne 1.740.000 zł
 - urealnieniem wydatków do poziomu ich finansowego wykonania 2007 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „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” 1.286.000 zł
 - rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Przychodni Akademickiej” w związku ze sprzedażą w/w obiektu 700.000 zł
- wydatków bieżących na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 401.700 zł
 - spłatę zobowiązań i strat przejętych po zlikwidowanych i sprywatyzowanych przychodniach 75.000 zł
 - przeniesienia wydatków bieżących Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” na zadanie inwestycyjne 61.488 zł

Zrealizowane wydatki tego działu w wysokości **13.501.604,99 zł**, tj. 98,9 % planu (w tym kwota 12.200 zł jako wydatki niewygasające), wykorzystane zostały na **zadania własne gminy** w kwocie **9.666.166,76 zł**, tj. 99,4 % planu (9.721.739 zł), na **zadania zlecone gminy** w kwocie **14.056 zł**, tj. 100 % planu, na **zadania własne powiatu** w wysokości **719.935,37 zł**, tj. 100 % planu (720.000 zł) oraz na realizację **zadań zleconych powiatu** w kwocie **3.101.446,86 zł**, tj. 96,9 % planu (3.200.000 zł).

ROZDZIAŁ 85111 - SZPITALA OGÓLNE

Planowane na 2007 rok wydatki w wysokości **1.650.000 zł** na **zadania własne gminy** zostały wydatkowane w całości na inwestycje dla Szpitala Miejskiego im. Dr. E. Warmińskiego.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELEGNACYJNO – OPIEKUŃCZE

W ramach **zadań własnych powiatu** zaplanowaną kwotę **170.000 zł** przekazano w całości w formie:

- dotacji przedmiotowej w wysokości **154.000 zł** dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego;
Szczegółowe omówienie działalności tego Zakładu znajduje się w części pn. „Zakłady budżetowe”.
- dotacji celowej na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie **16.000 zł**. Omówienie realizacji tych wydatków przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85121 – LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Z zaplanowanych wydatków w wysokości **599.000 zł** wykorzystano kwotę **561.953,22 zł**, tj. 93,8 % planu.

W ramach **bieżących zadań własnych gminy** zaplanowanych w wysokości **525.000 zł** wykorzystano kwotę **487.953,22 zł**, tj. 92,9 % planu. Kwotę tę stanowi zapłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanych SP ZOZ Przychodni Rejonowej „Leśna” i SP ZOZ Przychodni Akademickiej.

Niska realizacja planu wydatków bieżących wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano wartości faktycznych zobowiązań ww. jednostek.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **74.000 zł** wykorzystane zostały w całości. Omówienie realizacji tych wydatków przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2007 roku na ten cel w ramach **zadań własnych gminy** zaplanowano kwotę **5.407.366 zł**, którą wykorzystano w wysokości **5.393.083,28 zł**, co stanowi 99,7 % planu.

Zrealizowane wydatki w analizowanym okresie przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej oraz na realizację przez Wydział Edukacji, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

I. Na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 149.595,94 zł, tj. 99,7 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji 61.706,67 zł, tj. 99,9% planu;
- diety dla członków komisji uczestniczących w posiedzeniach 58.874,40 zł, tj. 99,9 % planu;
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe i koszty szkoleń członków Komisji, opłaty sądowe zakup sprzętu komputerowego 29.014,87 zł, tj. 99,2 % planu.

II. Na prowadzenie profilaktyki środowiskowej w zakresie zwalczania alkoholizmu wydatkowano 1.829.446,16 zł, tj. 99,4 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, na rozszerzenie oferty terapeutycznej dla pacjentek Oddziału Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet 50.000 zł;
- dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 756.781,86 zł;
- dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy 582.750 zł;
- środki dla Funduszu Wsparcia Policji w celu intensyfikacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy oraz przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez utworzenie dodatkowych policyjnych patroli prewencyjnych 300.000 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone specjalistom za wykonane prezentacje podczas konferencji pn. "Jak radzić sobie z agresją w szkole" 1.600 zł,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji programu pn. „Niebieski tydzień” prowadzonego przez Policję i Straż Miejską wśród dzieci w bydgoskich szkołach, organizację ogólnopolskiego zjazdu rodzin, które miały wesela bezalkoholowe pn. „Wesele weseł”, nagród dla wolontariuszy biorących udział w akcji profilaktycznej pn. „Lato bez procentów” przeprowadzonej w sklepach sprzedających alkohol, która miała na celu egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz broszur pn. „Czerwone sygnały” i ulotek z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla rodziców dzieci szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 25.253,82 zł
(w tym środki uznane jako niewygasające w kwocie 12.200 zł);
- zakup usług w celu przeprowadzenia programu pn. „Niebieski tydzień” prowadzonego przez Policję i Straż Miejską wśród dzieci w bydgoskich szkołach, zorganizowanie koncertów profilaktycznych przeznaczonych dla młodzieży licealnej, wykonanie paczek świątecznych dla dzieci uczestniczące w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych, przeprowadzenie przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie badania ankietowego ESPAD na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież, organizację warsztatów profilaktycznych 98.304,82 zł;
- szkolenia i zakup trzech zestawów komputerowych dla pracowników Urzędu obsługujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14.755,66 zł.

III. Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota dla **placówek oświatowych** na wydatki bieżące została wykorzystana w wysokości **486.196,11 zł**, tj. w 99,8 %.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych 98.948,11 zł;
- organizację kolonii i półkolonii z programem terapeutycznym i profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 387.248 zł.

IV. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przyznanych środków na działania przeciwalkoholowe wykorzystał kwotę **179.784,55 zł**, tj. 99,9 % planu.

Powyższe wydatki wykorzystane zostały na prowadzenie:

- zajęć w 6 świetlicach terapeutycznych (opłaceniem umów zleceń dla opiekunów, zakupem pomocy naukowych, wydaniem posiłków oraz ubezpieczeniem dzieci uczęszczających do świetlic) 125.786,70 zł,

- Punktu Konsultacyjnego świadczącego pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz poradnictwo prawne m.in. dla ofiar przemocy w rodzinie 12.998,42 zł,
- hostelu dla samotnych matek z dziećmi przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny 40.999,43 zł.

V. Na finansowanie działalności **Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”**, zaplanowaną kwotę **2.323.512 zł**, wykorzystano w 100 % .

Wydatki bieżące w wysokości **2.323.512 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.456.508,38 zł;
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 761.538,08 zł, tj. 101,8 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 481.239,60 zł, tj. 99,5 % planu;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 51.757,57 zł, tj. 100 % planu;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 867.003,62 zł, tj. 100 % planu.

Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 24,75 etatu, średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.564,10 zł.

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii i usług remontowych, zdrowotnych, zakup materiałów dydaktycznych, książek i wyposażenia, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe i radiowo-telewizyjne; usługi prawnicze, czynsze, półkolonie, kolonie i imprezy dla dzieci, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przekroczenie planu wydatków w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, głównie na wynagrodzeniach osobowych, zostało zgłoszone do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Zadania programowe Ośrodka obejmują:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla osób uzależnionych
 - Poradnia dla osób współuzależnionych
 - Oddział Dzienny
 - Klub Pacjenta
 - Filia Fordon
 - Punkty Konsultacyjne na terenie miasta

- oddziaływanie profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie klubu dla młodzieży oraz działu młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie;
- zadania szkoleniowe i informacyjne.

VI. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **425.488 zł**, zostały wykorzystane w wysokości **424.548,52 zł**, tj. w 99,8 %.
Omówienie tych wydatków przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie **3.200.000 zł**, wykorzystano w wysokości **3.101.446,86 zł**, tj. 96,9 % planu. Wydatki te realizowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania **zlecone powiatu**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował 68.651,05 zł, tj. 100 % planu.
Środki te przeznaczono na składkę zdrowotną za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2007 roku opłacano 1.881 składek za 219 dzieci.
- **Powiatowy Urząd Pracy**, który zaplanowane wydatki zrealizował w kwocie 3.032.795,81 zł, tj. 96,9 % planu.
Powiatowy Urząd Pracy odprowadził składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za 127.131 osób bez prawa do zasiłku z terenu miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy związane jest ze zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych nie uprawnionych do zasiłku, za które odprowadzana była składka zdrowotna.

ROZDZIAŁ 85158 - IZBY WYTRZEŻWIENÍ

Na działalność bieżącą **Izby Wytrzeźwień** w Bydgoszczy w ramach **zadań własnych gminy** w 2007 roku zaplanowaną kwotę wykorzystano w wysokości **1.819.237,81 zł**, tj. 99,8 % planu.

Do zadań Izby Wytrzeźwień należy opieka nad nietrzeźwymi osobami, udzielanie im świadczeń higieniczno - sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu i nakłanianie do poddania się leczeniu.

W 2007 roku do Izby przyjęto 9.670 osób nietrzeźwych. W większości byli to bezrobotni – 7.756 osoby, w tym 3.344 to osoby bezdomne, tzn. takie, które nie były w stanie uregulować odpłatności za pobyt.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na **wydatki bieżące**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.489.010,21 zł;
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.179.189,85 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.290 zł, tj. 99,2 % planu;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 79.146,61 zł, tj. 100 % planu.
- W 2007 r. pracownicy tej jednostki zatrudnieni byli na 34,5 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.848,28 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 330.227,60 zł, tj. 99 % planu,
które obejmowały wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na PFRON.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na profilaktykę i promocję zdrowia oraz wydatki z tytułu wypłat comiesięcznych rent dla osób fizycznych, przyznanych prawomocnymi wyrokami sądu.

Planowane na 2007 rok wydatki wynosiły **806.056 zł**, w tym na **zadania gminy 256.056 zł**, (własne 242.000 zł oraz zlecone 14.056 zł), a na **zadania własne powiatu 550.000 zł**, zostały wykorzystane w 100 %.

Wykorzystane wydatki na **zadania własne gminy** w kwocie **241.892,45 zł**, stanowiły:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, m.in. na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, zajęcia rehabilitacyjno – profilaktyczne dla chorych dzieci i młodzieży 229.952,45 zł;
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu 11.940 zł.

Wydatki na realizację **zadań zleconych gminy** wykorzystane zostały w kwocie **14.056 zł** na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, tj. zakup druków oraz pokrycie kosztów prowizji bankowych.

Wydatki na **zadania własne powiatu** w kwocie **549.935,37 zł**, wydatkowane na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Promocji Zdrowia na 2007 rok, tj. na:

- zakup leków i materiałów medycznych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci 13.988,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych - wdrożono program „szkoła rodzenia” i program edukacyjny dla chłopców dotyczący profilaktyki raka jądra, program wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, wczesnego wykrywania chorób skóry, gruźlicy, nowotworów płuc, wad słuchu i mowy u dzieci, program dotyczący ograniczenia używania substancji psychoaktywnych, profilaktyki i terapii antynikotynowej, zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży 267.369,40 zł;
- wdrożenie programu profilaktyki i terapii antynikotynowej oraz programów ograniczających używanie substancji psychoaktywnych 46.350 zł;
- realizację programów edukacyjnych dla dziewcząt dotyczących profilaktyki raka piersi, poprawy sposobu żywienia ludności i jakości zdrowej żywności, profilaktyki i terapii antynikotynowej, zwiększenia skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa, skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i ograniczenia używania substancji psychoaktywnych, program zwiększenia aktywności fizycznej osób dorosłych oraz programy ograniczające używanie substancji psychoaktywnych 71.535 zł;
- prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadą postawy i nadwagą oraz edukacji zdrowotnej dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych 150.692,30 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan: **156.396.248,00 zł**
wykonanie: **152.796.595,10 zł**
tj. **97,7 % planu**

w tym:

- **wydatki bieżące**

plan: 155.853.677,00 zł,
wykonanie: 152.255.940,53 zł,
tj. 97,7 % planu,

- **wydatki majątkowe**

plan: 542.571,00 zł,
wykonanie: 540.654,57 zł,
tj. 99,6 % planu.

Uchwalony na 2007 rok budżet zakładał wydatki w ramach tego działu w kwocie **159.317.600 zł**. W trakcie roku plan wydatków został **zmniejszony** o 2.921.352 zł, tj. do kwoty **156.396.248 zł**, na co wpłynęły: zwiększenia planu wydatków o 6.068.491 zł, które dotyczyły:

- programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.507.800 zł
- utrzymania mieszkańców Bydgoszczy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 1.180.000 zł
- wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z wprowadzeniem dwuzmianowego systemu pracy oraz dodatkowym zatrudnieniem w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta 1.141.182 zł
- bieżącej działalności domów pomocy społecznej 412.353 zł
- wypłaty miesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, świadczących pracę socjalną w środowisku 408.727 zł
- prowizji bankowych oraz bieżącej obsługi Wydziału Świadczeń Społecznych 394.475 zł
- wypłaty zasiłków celowych 318.700 zł
- wkładu mieszkaniowego na mieszkania z TBS dla rodzin zastępczych 190.000 zł
- wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 170.000 zł
- ośrodków wsparcia, w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w środowiskowych domach samopomocy 124.004 zł
- utrzymania dzieci z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 72.000 zł
- kosztów likwidacji Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych 69.780 zł

- usług opiekuńczych 45.000 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11.000 zł
- zadań realizowanych przez rady osiedli 9.758 zł
- realizacji projektu „Bydgoszczanki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 8.320 zł
- działalności bieżącej ośrodków interwencji kryzysowej w zakresie realizacji zadań Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi 3.000 zł
- udzielenia pomocy finansowej gospodarstwom rolnym dotkniętym klęską suszy 1.392 zł
- montażu hydrantu wewnętrznego w Centrum Integracji Społecznej 1.000 zł

oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.989.843 zł dotyczące:

- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.595.615 zł
- dodatków mieszkaniowych 1.164.128 zł
- zasiłków okresowych 230.100 zł

Zrealizowane wydatki w wysokości **152.796.595,10 zł**, tj. 97,7 % planu, stanowiły wydatki na **zadania własne gminy** 50.590.365,03 zł, tj. 94,6 % planu (53.481.124 zł), na **zadania zlecone gminy** 76.870.136,79 zł, tj. 99,2 % planu (77.462.172 zł) oraz na **zadania własne powiatu** 25.336.093,28 zł, tj. 99,5 % planu (25.452.952 zł).

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych w ramach **zadań własnych powiatu** w 2007 roku zaplanowano kwotę **9.977.997 zł**, którą wykorzystano w wysokości **9.890.146,28 zł**, tj. 99,1 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **9.566.646,46 zł**, tj. 99,1 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.032.319,55 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.967.399,44 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 5.400 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 239.870,11 zł, tj. 100 % planu.
- Średnie łączne zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiło 147,04 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.248,48 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 2.294.263,87 zł, tj. 99,9 % planu

związane z kosztami bieżącej działalności czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wydatkami na usamodzielnienie się wychowanków tych jednostek.

Na terenie miasta Bydgoszczy działają: Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych składający się z trzech filii: przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2 oraz ul. Toruńskiej 272, która rozpoczęła swą działalność dnia 1 marca 2007 r., a także trzy Rodzinne Domy Dziecka, z których jeden rozpoczął działalność z dniem 1 października 2007 r.

Placówki te dysponują ogólną liczbą 166 miejsc rzeczywistych dla dzieci, w ramach których w 2007 roku zapewniono całodobową opiekę 260 wychowankom.

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 150 miejscami rzeczywistymi, udzielił opieki 247 dzieciom do 18 roku życia. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 3.027,26 zł.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Rozłogi 71 (placówka rodzinna) – z opieki skorzystało 4 dzieci do 18 roku życia w ramach 6 miejsc rzeczywistych, którymi dysponuje placówka, a koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.268,72 zł.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9 (placówka rodzinna) – zapewnił opiekę 5 dzieciom do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 1.696,09 zł.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a (placówka rodzinna) – z opieki skorzystało 4 dzieci do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 2.336,54 zł.

W ramach pozostałych zadań bieżących wydatkowano:

- 472.771,40 zł na usamodzielnienie się 123 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze w formie pomocy pieniężnej na:
 - kontynuowanie nauki (96 osób) – zrealizowano 782 świadczenia na ogólną kwotę 378.392,17 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 483,88 zł;
 - usamodzielnienie dla 20 osób na ogólną kwotę 80.319,84 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 4.015,99 zł;
 - czynsz za mieszkanie chronione dla 7 wychowanków – 14.059,39 zł;
- 190.466 zł przeznaczono na wniesienie wkładu mieszkaniowego do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego dla dwóch rodzin zastępczych.

Ponadto w formie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego sfinansowano koszt pobytu 93 dzieci z Bydgoszczy w placówkach podległych tym jednostkom w łącznej kwocie 2.240.063,04 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **323.500 zł** wykorzystane zostały w 100 %, a omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2007 roku na utrzymanie domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę w wysokości **10.894.939 zł**, w tym na **zadania własne gminy 2.552.500 zł**, a na **zadania własne powiatu 8.342.439 zł**.

Wydatki w 2007 roku zrealizowane zostały w wysokości **10.780.495,69 zł**, co stanowi 98,9 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadań własnych gminy **2.451.234,55 zł** i powiatu w wysokości **8.329.261,14 zł**.

Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w ramach 285 miejsc rzeczywistych w 2007 roku udzieliły pomocy 347 podopiecznym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54;
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a;
- 3) Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2.

W domach tych przebywają osoby starsze i dzieci oraz osoby niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych.

W Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującym 154 miejscami rzeczywistymi, pomocą objęto 197 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.210,89 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej, dysponującym 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej (ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej) w terapii zajęciowej uczestniczyło 93 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.371,32 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego, dysponującym 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, z usług opiekuńczych korzystało 57 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.124,04 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych placówek, zaplanowane w kwocie **10.884.939 zł**, wykorzystane zostały w 2007 roku w wysokości **10.770.495,69 zł**, tj. 98,9 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.169.725,09 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 4.035.024 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 17.967,70 zł, tj. 98,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 291.161,57 zł, tj. 100 % planu.
- W placówkach tych pracownicy zatrudnieni byli na 226,17 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.486,72 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 5.600.770,60 zł, tj. 98 % planu,
związane były z prawidłowym funkcjonowaniem domów pomocy społecznej (3.149.536,05 zł) oraz z opłatami za 217 osób z terenu miasta Bydgoszczy, którym rodzina nie jest w stanie pokryć kosztów pobytu w w/w placówkach (2.451.234,55 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **10.000 zł** wykorzystano w całości, a omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 2007 roku w kwocie **2.703.172,29 zł**, tj. 100 %, na **zadania własne i zlecone gminy**.

Wydatki na realizację **zadań własnych gminy** zaplanowane w wysokości **1.419.906 zł**, wykorzystane w kwocie **1.419.887,38 zł**, tj. 99,9 % planu przeznaczono na finansowanie działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, a także na dotację dla stowarzyszenia prowadzącego Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera przy ul. Łomżyńskiej 54.

Usługi w zakresie opieki dziennej świadczyły 4 placówki gminne:

- 1) Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej,
- 2) Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska,
- 3) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Paderewskiego,
- 4) Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych przy ul. Gałczyńskiego.

Na ich działalność wykorzystano kwotę 1.257.887,38 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 926.263,87 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 738.423 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.968,68 zł, tj. 99,9 % planu.
- Średnie łączne zatrudnienie w domach dziennego pobytu wynosiło 25 etatów.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.461,41 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 331.623,51 zł, tj. 100 % planu,
związane z bieżącymi kosztami działalności tego rodzaju placówek.

Łącznie opieką objęto 151 podopiecznych w ramach 150 miejsc rzeczywistych. Ponadto w ramach działalności tych domów świadczone pomoc w postaci wydawania gorących posiłków, z której korzystało 73 osoby.

Dom Dziennego Pobytu „Senior” - w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymało 91 osób (w tym 28 osób korzystało z ciepłego posiłku). Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 727,75 zł.

Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” dysponujący 50 miejscami zapewnił pobyt i opiekę dzienną 47 podopiecznym, dodatkowo 45 osób korzystało z pomocy w formie ciepłego posiłku. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 810,40 zł.

Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” – w ramach 15 miejsc, specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 14 dzieci niepełnosprawnych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 874,75 zł.

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” dysponujący 15 miejscami rzeczywistymi objął usługami specjalistycznymi 10 osób niepełnosprawnych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 743,75 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału w formie dotacji, kwotę **162.000 zł**, tj. 100 % planu, przekazano Stowarzyszeniu „Bratnia Pomoc” na dofinansowanie utrzymania prowadzonego przez to stowarzyszenie **Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera** przy ul. Łomżyńskiej 54.

Zaplanowaną na realizację **zadań zleconych gminie** kwotę **1.283.304 zł** wydatkowano w wysokości **1.283.284,91 zł**, tj. 100 % planu.

Wykorzystane środki przeznaczone na działalność pięciu środowiskowych domów samopomocy, które zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno - terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi. W 2007 roku z pomocy skorzystały 142 osoby w ramach 135 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” zapewniał zintegrowaną pomoc 43 osobom z zaburzeniami psychicznymi, w ramach 35 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 873,91 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy Bydgoskim Centrum Wsparcia Rodziny – usługi świadczył 20 osobom, w ramach 15 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 873,89 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” opieką i pomocą objął 19 osób, w ramach 25 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 873,92 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” zapewniał opiekę 22 osobom w ramach 30 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 873,92 zł.

Zadaniem tych domów jest poprawa funkcjonowania chorych z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku oraz utrzymanie sprawności psychofizycznej i społecznej poprzez różnego rodzaju terapie.

Wydatki bieżące dla w/w jednostek gminnych w ramach zadań zleconych gminy zaplanowane w wysokości **968.596 zł** zrealizowano w wysokości **968.576,91 zł**, tj. 100 % planu na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 762.014,98 zł
w tym :

wynagrodzenia osobowe 593.943 zł, tj. 100 % planu,

wynagrodzenia bezosobowe 1.050 zł, tj. 100 % planu,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.720,49 zł, tj. 100 % planu.

Łącznie w/w placówki zatrudniają pracowników na 24,5 etatu, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 2.020,21 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 206.561,93 zł, tj. 100 % planu,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejskich placówek.

Ponadto na realizację tego rodzaju zadań przekazano kwotę **314.708 zł**, tj. 100 % planu, w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” na dofinansowanie utrzymania **Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi”** prowadzonego przez w/w stowarzyszenie.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Finansowanie zadań rodzin zastępczych stanowi **zadanie własne powiatu**. Zaplanowaną kwotę **5.858.416 zł**, w 2007 r. wykorzystano w wysokości **5.843.054,93 zł**, tj. 99,7 % planu.

Wydatkowane środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia dla rodzin zastępczych typu pogotowia rodzinnego – kwota **265.924,23 zł**;
- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie **4.222.869,08 zł**, które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 385 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 469 dzieci. Ogółem wypłacono 4.912 świadczeń w ogólnej kwocie 3.226.225,95 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 656,80 zł,
 - pomoc pieniężną dla 41 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 52 dzieci. Wypłacono 544 świadczenia w łącznej kwocie 494.609,25 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 909,21 zł,
 - pomoc pieniężną dla 18 rodzin spokrewnionych i niespokrewnionych z dziećmi z innych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, mieszkających w Bydgoszczy, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 19 dzieci. Wypłacono 186 świadczeń o łącznej wartości 148.391,91 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 797,80 zł,
 - pomoc pieniężną dla 9 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 55 dzieci. Wypłacono 436 świadczeń na kwotę 353.641,97 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 811,10 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków – kwota **965.098,90 zł** na:
 - kontynuowanie nauki dla 170 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych; wypłacono 1.490 świadczeń na kwotę 726.692,64 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 487,71 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 26 wychowanków rodzin zastępczych z innych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; wypłacono 280 świadczeń na kwotę 137.893,85 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 492,48 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 29 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych; wypłacono 29 świadczeń na kwotę 100.512,41 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 3.465,95 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków – kwota **200.042,67 zł**:
 - otrzymało ją 43 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, rodzin zastępczych, zakładów poprawczych; wypłacono 43 świadczenia w łącznej kwocie 173.049,07 zł,

- a średnia wartość pomocy wyniosła 4.024,40 zł,
- pomoc pieniężną w formie częściowego opłacania kosztu bursy lub wynajmu pokoju przyznano 22 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków szkolno – wychowawczych, rodzin zastępczych oraz zakładów poprawczych, która ogółem wyniosła 26.993,60 zł; wypłacono 163 świadczenia, a średnia wartość pomocy wyniosła 165,60 zł,

Ponadto w tym rozdziale w formie dotacji przekazano kwotę **189.120,05 zł**, tj. 97 % planu (195.000 zł) na finansowanie pobytu 23 dzieci z Bydgoszczy w 16 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **69.388.042 zł** w 2007 roku zostały zrealizowane w kwocie **68.832.368,26 zł**, tj. 99,2 % planu. Wydatki te przeznaczone na **zadania zlecone gminy** sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa w kwocie **64.815.223,76 zł**, oraz środkami własnymi budżetu gminy **4.017.144,50 zł**.

Wykorzystaną kwotę, która w całości stanowiła **wydatki bieżące** przeznaczono na:

- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w wysokości **62.927.401,76 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami 33.860.259,35 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne 12.606.685,58 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 3.026.398,08 zł,
 - zaliczki alimentacyjne 9.255.160,85 zł,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 3.478.494,67 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 700.403,23 zł,
- wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowego w ramach środków własnych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku – kwota **2.491.000 zł**,
- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych – kwota **3.413.966,50 zł** (w tym z dotacji 1.887.822 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.738.231,31 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.185.995,47 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.271,27 zł, tj. 100 % planu.
- Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane są przez pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 71 etatach, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.565,72 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych wyniosły 675.735,19 zł.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Na zadania zlecone gminy w tym rozdziale w 2007 r. wykorzystano kwotę **629.469,86 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższa kwota, finansowana głównie z dotacji celowej (629.000 zł), wydatkowana została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- zasiłek stały; opłacono 16.158 składek dla 1.443 osób;
- 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; opłacono 3.087 składek dla 257 osób.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planowane wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości **12.623.175 zł** zostały zrealizowane w 2007 r. w kwocie **12.551.945,68 zł**, tj. 99,4 % planu.

Na zadania własne gminy z planowanej kwoty **6.463.175 zł**, wykorzystano **6.428.287,31 zł**, tj. 99,5 % planu na:

- **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 733.553,15 zł; przyznano 7.020 świadczeń dla 2.256 rodzin, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 104,49 zł,
- **posiłki dla dorosłych** w łącznej kwocie 250.543,70 zł;
- **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 588.148,40 zł; wypłacono

- 6.706 świadczeń 2.030 rodzinom, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 87,70 zł,
- **zasilki pieniężne na opłaty związane z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego** w kwocie 336.445,27 zł, które przyznano 943 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 3.431, a ich średni koszt wyniósł 98 zł,
 - **zakup artykułów szkolnych dla dzieci** w wysokości 105.965,70 zł; wypłacono 1.347 świadczeń dla 741 rodzin, tj. 1.224 dzieci, a średnia wartość świadczenia wyniosła 78,66 zł,
 - **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 379.303,28 zł na pokrycie ważnych potrzeb bytowych niezbędnych dla funkcjonowania w środowisku; wypłacono 2.512 świadczeń dla 1.422 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 151 zł,
 - **zasilki pieniężne na opał** w łącznej kwocie – 603.829,90 zł; wypłacono 2.365 świadczeń dla 2.019 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 255,32 zł,
 - **zasilki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 150.000 zł, które przyznano 1.101 osobom; wypłacono 2.905 świadczeń, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 51,63 zł,
 - **pokrycie kosztów pogrzebu** - łączna kwota 52.990,25 zł,
 - **pozostałe zasiłki celowe (bilety kredytowe, dowody osobiste)** w łącznej kwocie 56.752,52 zł; wypłacono 931 świadczeń dla 544 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 60,96 zł,
 - **zasilki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 14.793,50 zł, które przekazano 40 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 42, a średnia wartość jednego świadczenia 352,23 zł,
 - **pokrycie kosztów leczenia** w łącznej kwocie 1.150 zł; pokryto koszty leczenia 10 osób, wypłacono 11 świadczeń, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 104,54 zł;
 - **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 43.060 zł; wypłacono 417 świadczeń za pobyt 79 dzieci, średni koszt świadczenia 103,26 zł;
 - **zasilki na częściowe pokrycie kosztu wyżywienia dziecka w żłobku lub przedszkolu** w łącznej kwocie 17.512,18 zł, którymi objęto dzieci z rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji finansowej;
 - **półkolonie** – w łącznej kwocie 17.885,40 zł, dofinansowano pobyt na półkoloniach dla 155 dzieci z 122 rodzin, a średnia wartość dofinansowania wyniosła 115,39 zł;
 - **zasilki okresowe** w łącznej kwocie 3.048.753,06 zł (finansowane z dotacji celowej), które otrzymały 4.878 rodziny; wypłacono 25.732 świadczenia, a średni koszt świadczenia wyniósł 118,48 zł,
 - **posiłki abonamentowe dla dorosłych** realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej (finansowane w formie dotacji celowej) w kwocie

27.601 zł; z pomocy w tej formie skorzystało 53 osoby z 49 rodzin, wydano 7.886 posiłków, a średni koszt posiłku to 3,50 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa na **zadania zlecone gminy** w kwocie **6.160.000 zł**, w analizowanym okresie wydatkowano **6.123.658,37 zł**, tj. 99,4 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na wypłaty **zasiłków stałych**, które otrzymało 1.865 osób z 1.847 rodzin; wypłacono 17.662 świadczeń, a przeciętna wartość jednego świadczenia wyniosła 346,71 zł.

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi **zadanie własne gminy**, które finansowane jest w całości ze środków własnych.

Wydatki zaplanowane na dodatki mieszkaniowe w kwocie **20.835.872 zł**, zrealizowane zostały w 2007 roku w wysokości **18.127.134,22 zł**, tj. 87 % planu.

W analizowanym okresie wypłacono 89.220 pozycji dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

□ komunalnych	27.079 decyzji na kwotę	5.943.054,12 zł,
□ prywatnych	20.170 decyzji na kwotę	4.098.427,46 zł,
□ spółdzielczych	32.576 decyzji na kwotę	6.308.858,37 zł,
□ wspólnotowych	7.853 decyzje na kwotę	1.455.546,27 zł,
□ zakładowych	1.542 decyzje na kwotę	321.248 zł.

Średnia wysokość wypłaconego w 2007 r. dodatku mieszkaniowego wyniosła 203,17 zł.

Niska realizacja planu wynika z faktu, iż część wnioskodawców lub członków ich rodzin podjęło pracę osiągając dochody, które przewyższają kryteria dochodowe obowiązujące od 2006 r. Ponadto część osób wyjechało zagranicę, w związku z tym wnioskodawcom ubiegającym się o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przysługuje świadczenie z powodu przekroczenia powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **13.502.500 zł** zostały w 2007 r. wykorzystane w kwocie **13.478.395,12 zł**, tj. 99,8 % planu na realizację **zadań własnych gminy** i dotyczyły działalności:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (11.761.933,48 zł),
- Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych (1.716.461,64 zł).

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu pomocy społecznej w Bydgoszczy, jak również pełni 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.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **11.601.220 zł** wykorzystano w kwocie **11.593.399,85 zł**, tj. 99,9 % planu na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.681.320,87 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 7.547.962 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 17.300 zł, tj. 100 % planu,
 - dotychczasowe wynagrodzenie roczne 551.455,74 zł, tj. 100 % planu.
- Pracownicy MOPS zatrudnieni byli na 231,25 etatu, a przeciętne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.719,99 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.912.078,98 zł, tj. 99,7 % planu,
obejmujące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście, ROPS Wyżyny.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **170.000 zł**, zostały wykorzystane w 2007 roku w kwocie **168.533,63 zł**, tj. 99,1 % planu. Szczegółowe omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Na działalność **Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych** zaplanowaną kwotę **1.731.280 zł** wykorzystano w wysokości **1.716.461,64 zł**, tj. 99,1 % planu.

Powyższe wydatki finansowane były ze środków **własnych gminy** i stanowiły **wydatki bieżące** przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.116.447,17 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 831.500 zł, tj. 100 % planu,
 - dotychczasowe wynagrodzenie roczne 114.578 zł, tj. 99,7 % planu.
- Pracownicy Zakładu zatrudnieni byli na 22 etatach. Średnie wynagrodzenie

wyniosło 3.149,62 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 600.014,47 zł, tj. 97,7 % planu,
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

Przedmiotem działalności Zakładu było organizowanie i udzielanie schronienia i ciepłego posiłku bezdomnym, osobom samotnym, rodzinom i matkom z dziećmi, pomoc poszkodowanym w wyniku przemocy w rodzinie, ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof budowlanych.

W skład zakładu wchodziły:

- Schronisko dla Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422, posiadające 148 miejsc rzeczywistych, w którym przebywały średnio w ciągu dnia 123 osoby,
- Schronisko dla Matek z Dziećmi przy ul. Podmiejskiej 2, posiadające 168 miejsc rzeczywistych (tj. 316 miejsc noclegowych), w którym średnio w ciągu dnia przebywały 125 osoby (w tym 68 dzieci),
- Schronisko dla Rodzin przy ul. Chodkiewicza 9 – 11 barak 3, posiadające 80 miejsc rzeczywistych, w którym przebywało średnio w ciągu dnia 57 osób (w tym 20 dzieci); Budynek tego Schroniska z dniem 1 listopada 2007 r. przekwalifikowano na budynek z lokalami socjalnymi w zarządzie ADM Sp. z o.o.

Do końca 2007 roku udzielono:

- 107.531 świadczeń w postaci noclegu (średnio 295 osobom dziennie, w tym 82 dzieciom);
- 68.111 świadczeń w postaci posiłków (średnio 187 osobom dziennie).

Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2007 r. na mocy uchwały Nr XX/260/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2007 r.

Realizację zadań polegających na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego potrzebującym przejęło z dniem 1 stycznia 2008 r. wyłonione w drodze konkursu stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Zaplanowane wydatki wykorzystane zostały w 2007 roku w kwocie **833.181,22 zł**, tj. 100 % na realizację **zadań własnych gminy i powiatu**.

Na **zadania własne gminy** zaplanowaną kwotę **98.800 zł**, wykorzystano w wysokości **98.795,50 zł**, tj. 100 % planu na działalność dwóch Ośrodków Interwencji Kryzysowej działających przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” i Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.420,25 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 9.027,71 zł, tj. 99,9 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 39.303 zł, tj. 100 % planu.
- W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy DPS „Jesień Życia” zatrudnione były 3 osoby na umowę zlecenia. Natomiast w Ośrodku przy DPS „Słoneczko” zatrudnienie od maja do października wyniosło 1,5 etatu. Ponadto 3 osoby zatrudnione były na umowę zlecenie. Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.003,07 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 33.804,25 zł, tj. 99,9 % planu,
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania tych ośrodków.

Zadaniem ośrodka interwencji kryzysowej jest prowadzenie terapii i udzielanie porad dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, a także problem alkoholizmu w rodzinie i problem współuzależnienia.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **11.571 zł** zrealizowano w całości, a omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

W ramach realizacji **zadań własnych powiatu**, na działalność Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny zaplanowaną kwotę **734.400 zł**, wykorzystano w wysokości **734.385,72 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 599.155,43 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 470.600 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.178,25 zł, tj. 99,9 % planu.
- Pracownicy Centrum zatrudnieni byli średnio na 24 etatach, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.634,03 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 135.230,29 zł, tj. 99,9 % planu,
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Centrum.

W analizowanym okresie placówka udzieliła pomocy 4.306 osobom. Największą grupę problemową stanowiły osoby bezrobotne oraz pacjenci z problemami: osobowości, wychowawczymi, rodzinnymi, związanymi z przemocą, psychiatrycznymi i uzależnieniami.

BCWR realizuje zadania polegające na wspieraniu osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz w sytuacjach kryzysowych. Świadczy pomoc w formie konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, przemocy, zaburzeń osobowości i emocjonalnych, a także współuzależnień. Prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i rozwiązywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu, Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych realizował Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi.

ROZDZIAŁ 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZE

W ramach **zadań własnych powiatu** zaplanowaną kwotę wydatkowano w wysokości **510.295,09 zł**, tj. 100 % planu, na zadania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy.

W ramach działalności Ośrodka realizowano następujące zadania:

- inicjowano i wspomagano zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego,
- pozyskiwano, kwalifikowano i szkolono kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych,
- pomagano w uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci i świadczone pomoc specjalistyczną.

Przy Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym działa Wojewódzki Bank Danych o Dzieciach, który gromadzi informacje o dzieciach osieroconych, przetwarza je i analizuje w celu pozyskania dla dzieci z regionu zastępczego środowiska rodzinnego.

Środki wydatkowane przez Ośrodek przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	379.735,22 zł,
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	300.000 zł, tj. 100 % planu,
wynagrodzenia bezosobowe	2.500 zł, tj. 100 % planu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.439 zł, tj. 100 % planu.

Zadania są realizowane w ramach 12,75 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.960,78 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 130.559,87 zł, tj. 100 % planu,
związane były z realizacją zadań Ośrodka.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na usługi opiekuńcze stanowiące **zadania własne gminy** w 2007 roku wydatkowano kwotę **2.051.912,78 zł**, tj. 100 % planu.

Usługi opiekuńcze polegały na udzielaniu pomocy w miejscu zamieszkania w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowanie posiłku osobom, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie temu podołać. Pomocą w tej formie objęto 922 osób, a liczba wykonanych godzin wyniosła 206.487. Średni koszt godziny wyniósł 9,94 zł.

ROZDZIAŁ 85232 – CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w ramach **zadań własnych powiatu** kwota **27.500 zł** wykorzystana została w wysokości **27.050,12 zł**, tj. 98,4 % planu na realizację **zadań inwestycyjnych**, które omówiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85233 – DOKSZTAŁACANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane w wysokości **1.900 zł** na **zadania własne powiatu** zostały wykorzystane w całości na podnoszenie kwalifikacji dwóch pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

W ramach tego rozdziału wydatkowano przekazaną z budżetu państwa dotację celową na realizację **zadań zleconych gminie** w wysokości **1.392 zł**. Została ona wykorzystana w całości na udzielenie pomocy 1 rodzinie rolniczej, która poniosła szkody średnio powyżej 30 % w uprawach rolnych spowodowane suszą, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **6.555.923 zł**, wykorzystane zostały w 2007 roku w wysokości **6.534.681,56 zł**, tj. 99,7 % planu.

Powyższe środki finansowe wykorzystane zostały na:

□ realizację zadań gminy przez organizacje spoza sektora finansów publicznych

Organizacjom, współdziałającym z MOPS w realizacji **zadań własnych gminy**, zaplanowaną kwotę **592.987 zł** przekazano w całości.

Umowy na dotacje celowe zawarto z sześcioma organizacjami, które realizują zadania pomocy społecznej w szczególności w zakresie bezdomności w formie posiłków dla osób bezdomnych, ubogich i rodzin pozostających w trudnych warunkach bytowych. Były to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Caritas,
- Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia św. a'Paulo,
- Misja Charytatywno-Opiekuńcza „Betezda”,
- Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego.

□ koszty transportu osób niepełnosprawnych

Wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów transportu osób niepełnosprawnych realizowane były w ramach **zadań własnych gminy**. W 2007 roku na ten cel wydatkowano kwotę **274.000 zł**, tj. 100 % planu. Zrealizowane wydatki stanowiły zakup usług transportowych, świadczonych do końca czerwca 2007 r. przez gospodarstwo pomocnicze „Revita” przy Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”, a od dnia 1 lipca 2007 roku przez Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

□ prace społecznie użyteczne

W ramach zadań własnych gminy wykorzystano kwotę **366.357,90 zł**, tj. 100 % planu na organizację prac społecznie użytecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Prace polegające na udzielaniu pomocy pielęgnacyjnej, porządkowaniu terenów i wykonywaniu drobnych napraw w jednostkach podległych MOPS, tj. w domach pomocy społecznej, rejonowych ośrodkach pomocy społecznej, gospodarstwach pomocniczych, wykonywało w analizowanym okresie 412 osób.

□ „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach **zadań własnych gminy** wydatkowano kwotę **5.000.000 zł**, tj. 100 % planu, w tym 3.000.000 zł z dotacji z budżetu państwa, a 2.000.000 zł ze środków własnych na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego posiłku, a w przypadku braku takiej możliwości przyznanie zasiłku celowo-pieniężnego.

W ramach realizacji programu pomocą objęto 14.963 osób, w tym: 2.189 dzieci młodszych (do 7 lat), 6.062 uczniów oraz 6.712 osób dorosłych.

□ „Bydgoszczanki na start”

Zaplanowane na realizację tego projektu środki w wysokości **196.420 zł** wykorzystano w 2007 roku w kwocie **176.275,81 zł**, tj. 89,7 % planu. W ramach projektu prowadzone były warsztaty elastycznego podejścia do zawodu i diagnozowanie potencjału zawodowego kobiet – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bezrobotnych od co najmniej 24 miesięcy. Ponadto organizowane były szkolenia o profilu kosmetyczno-fryzjerskim, kursy przygotowujące uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej oraz kurs komputerowy.

Projekt „Bydgoszczanki na start”, realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, zakończono 30 czerwca 2007 roku. Niewykorzystanie w całości zaplanowanych wydatków spowodowane było tym, iż nie wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w kursach faktycznie w nich uczestniczyły.

□ rady osiedlowe

Wydatki rad osiedli zrealizowane w ramach **zadań własnych gminy** w wysokości **125.061,08 zł**, tj. 99,1 % planu (126.158 zł), przeznaczono na dofinansowanie: obiadów i zakupu odzieży dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych oraz zakupu leków.

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

plan: 11.338.403,00 zł
wykonanie: 11.209.174,07 zł
tj. 98,9 % planu

w tym:

- **wydatki bieżące**

plan: 10.952.288,00 zł,
wykonanie: 10.823.226,42 zł,
tj. 98,8 % planu,

- **wydatki majątkowe**

plan: 386.115,00 zł,
wykonanie: 385.947,65 zł,
tj. 100 % planu.

Uchwalony plan wydatków w kwocie **13.247.400 zł** w ciągu roku zmniejszono per saldo o 1.908.997 zł, tj. do kwoty **11.338.403 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.353.028 zł** na:

▫ wydatki bieżące:

- kontynuację realizacji projektu „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy.” 382.927 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji celowej na podstawie porozumień z innymi powiatami - 207.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa - 32.670 zł) 326.870 zł
- dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego w Żłobku Nr 1 oraz wynagrodzeń osobowych w Zespole Żłobków Miejskich 256.445 zł
- dotację przedmiotową na utworzenie 10 nowych stanowisk pracy dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w Zakładzie Aktywności Zawodowej 102.620 zł
- montaż rolet oraz usunięcie awarii ciepłociągu w Powiatowym Urzędzie Pracy 24.500 zł
- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej 7.766 zł

▫ zadania inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147” 200.900 zł,

- pn. „Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego do budynku Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3” 35.000 zł
- pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3” - w celu zakupu niezbędnego sprzętu do rozpoczęcia działalności studia graficznego 16.000 zł

zmniejszenia planu wydatków o kwotę **3.262.025 zł** dotyczące:

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych” 2.885.785 zł
w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2008 rok;
- wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy 330.000 zł
- kosztów obsługi zadań zleconych przez PFRON do kwoty odpowiadającej 2,5% środków przeznaczonych przez ten Fundusz na realizację zadań merytorycznych 46.240 zł.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **11.338.403 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **11.209.174,07 zł**, tj. 98,9 % planu, z tego na **zadania własne gminy** wydano 5.007.730,86 zł, tj. 99,3 % planu, na **zadania własne powiatu** 5.442.719,87 zł, tj. 98,3 % planu (5.537.773 zł) oraz na **zadania zlecone powiatu** 758.723,34 zł, tj. 100 % planu (758.870 zł).

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

Zaplanowane w tym rozdziale na **zadania własne gminy** wydatki w wysokości **5.041.760 zł**, wykorzystane zostały w kwocie **5.007.730,86 zł**, tj. 99,3 % planu.

Na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich funkcjonującego na terenie miasta Bydgoszczy (osiem placówek) wydatkowano kwotę 4.873.515,87 zł, tj. 99,3% planu (4.907.545 zł),

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.110.171,47 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 3.160.359 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 55.185,34 zł, tj. 92,4 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 240.195,03 zł, tj. 100 % planu,
- Zespół Żłobków Miejskich zatrudnia pracowników na 131 etatach, a średnie wynagrodzenie wynosi 2.010,41 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 763.344,40 zł, tj. 99,8 % planu,
związane z bieżącymi kosztami działalności Zespołu.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w Zespole Żłobków Miejskich wykorzystano w kwocie **134.214,99 zł**, tj. 100 % planu, a omówienie

ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki zaplanowane w kwocie **184.620 zł** zostały wykorzystane w wysokości **184.458,90 zł**, tj. 99,9 % planu na **zadania własne powiatu**. Planowana dotacja przedmiotowa w wysokości **133.620 zł**, przekazana została w całości Zakładowi Aktywności Zawodowej. Szczegółowe omówienie działalności tego Zakładu znajduje się w części pn. „Zakłady budżetowe”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **51.000 zł**, wykorzystane zostały w wysokości **50.838,90 zł**, tj. 99,7 % planu. Omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w ramach **zadań zleconych powiatu**, zaplanowano kwotę **758.870 zł**, którą w 2007 roku wykorzystano w 100 %.

Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń dla dzieci wymagających stałej opieki lub osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Wydatki wykorzystane w kwocie **758.723,34 zł**, finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa **468.670 zł** (w tym 154.000 zł od Powiatu Żnińskiego i Bydgoskiego) oraz środków własnych budżetu Miasta i wyżej wymienionych powiatów w łącznej kwocie **290.053,34 zł** (w tym z w/w powiatów 52.862 zł).

Powyższe środki wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	487.474,12 zł,
w tym :	
wynagrodzenia osobowe	277.200 zł, tj. 100 % planu,
wynagrodzenia bezosobowe	134.925 zł, tj. 100 % planu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.999,12 zł, tj. 100 % planu,

dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Zespół zatrudnia pracowników na 10 etatach, a średnie wynagrodzenie

wynosi 2.310 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 271.249,22 zł, tj. 99,9 % planu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu.

W 2007 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartych porozumień dla mieszkańców powiatu żnińskiego i bydgoskiego.

W analizowanym okresie Zespół wydał:

- 9.223 orzeczeń, z tego:
 - 2.099 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
 - 7.124 dla osób powyżej 16 roku życia,

z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 6.514 orzeczenia (dzieci – 1.308, dorośli - 5.206),
- powiatu bydgoskiego 1.561 orzeczeń (dzieci – 401, dorośli – 1.160),
- powiatu żnińskiego 1.148 orzeczeń (dzieci – 390, dorośli – 758);
- 2.855 legitymacji zaświadczających o niepełnosprawności.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane w wysokości **369.126 zł** wydatkowano w kwocie **357.787,22 zł**, tj. 96,9 % planu, przeznaczone były na:

- obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta, do których należało: tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier funkcjonalnych,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wykonane wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 178.166,71 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 134.764,79 zł, tj. 94 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 250 zł, tj. 100 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 14.044,95 zł, tj. 100 % planu.
- Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni byli na 6 etatach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 1.871,73 zł.
- pozostałe wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją tego zadania wyniosły 24.300,51 zł, tj. 96,7 % planu;
 - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez jednostki

zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 155.366 zł łącznie w formie dotacji przekazano kwotę 155.320 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w ramach **zadań własnych powiatu**, zrealizowano w wysokości **4.519.627,75 zł**, tj. 100 % planu.

Na **wydatki bieżące** wykorzystano 4.318.733,99 zł, tj. 100 % planu, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.812.353,22 zł,
w tym:

wynagrodzenia osobowe 2.961.392,25 zł, tj. 100 % planu,

wynagrodzenia bezosobowe 2.100 zł, tj. 100 % planu,

dotatkowe wynagrodzenie roczne 221.658,27 zł, tj. 100 % planu.

Statutowe zadania Urzędu Pracy realizowane są przez pracowników zatrudnionych w ramach 128 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.928 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 506.380,77 zł, tj. 99,7 % planu,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Wydatki majątkowe zostały wykorzystane w kwocie **200.893,76 zł**, tj. 100 % planu, a omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w kwocie **462.927 zł**, na realizację projektu „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy”, współfinansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci wykorzystano w wysokości **380.846 zł**, tj. 82,3 % planu.

Powyższa kwota stanowiła koszty transportu, ubezpieczenia, zakwaterowania, tłumaczeń dokumentów, szkoleń dla absolwentów wyjeżdżających do Irlandii.

Niska realizacja planu wynika z niższych kosztów transportu autobusowego (zniżki wynikającej z uprawnień stażystów), mniejszego zapotrzebowania na przeprowadzenie tłumaczeń dokumentów dotyczących w/w projektu, a także wynegocjowania korzystnych stawek za organizację pobytu za granicą dla osób uczestniczących w projekcie.

Realizacja przedmiotowego projektu została zakończona w 2007 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: 30.258.982,00 zł
wykonanie: 29.961.583,62 zł
tj. 99,0% planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 25.117.581,00 zł,
wykonanie: 24.892.404,78 zł,
tj. 99,1 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 5.141.401,00 zł,
wykonanie: 5.069.178,84 zł,
tj. 98,6 % planu.

Uchwalony plan wydatków na 2007 rok w wysokości **26.285.900 zł** w trakcie roku budżetowego został zwiększony o 3.973.082 zł, tj. do kwoty **30.258.982 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.990.041 zł** na:

- wydatki bieżące dotyczące:
 - utrzymania zieleni w mieście oraz oczyszczanie miasta w tym miejsc przystankowych i torowisk 1.394.114 zł
 - pozimowego oczyszczania miasta 390.000 zł
 - remontów oświetlenia dróg 234.000 zł
 - renowacji i przeniesienia szańca 220.000 zł
 - zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 107.400 zł
 - odnowy drzewostanu wzdłuż alei w Parku im. W. Witosa 80.000 zł
 - wykonania elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej 62.794 zł
 - zwiększonego zużycia wody do fontann 20.000 zł
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Schroniska dla Zwierząt 18.683 zł
 - nagród dla rad osiedli w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Parada Recyklingu” 16.900 zł
 - realizacji programu „Green Keys” 14.622 zł

- pokrycia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie wykonania mapy akustycznej 12.200 zł
- usuwania plakatów wyborczych 12.000 zł
- pokrycia sklejką przeszkód znajdujących się w „Skate Parku” w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie 6.000 zł
- świątecznej dekoracji miasta 3.000 zł
- organizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej 927 zł

- wydatki majątkowe:
 - „Budowa oświetlenia ulic” 1.022.032 zł
 - „Bydgoski Węzeł Wodny” 215.100 zł
 - „Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. – udziały w spółce” 100.000 zł
 - „Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu „Balaton” na Bartodziejach” 32.700 zł
 - „Green Keys – zieleń miejska” 27.569 zł.

oraz **zmniejszenia** planu wydatków w wysokości **16.959 zł** związanego z realizacją zadań przez rady osiedli.

Zadania były realizowane w ramach **wydatków własnych gminy**, które wykorzystano w kwocie 29.961.583,62 zł (w tym 170.000 zł wydatków niewygasających), tj. 99 % planu.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości **12.800 zł**, wykonano w kwocie **545,70 zł**, tj. 4,3 % planu.

W ramach wydatkowanych środków wykonano pobór i analizę dwóch prób wody ze studni znajdujących się na terenie zakładów DROZAPOL – PROFIL S.A. i Systemy Transportu Bliskiego „PANDA” Sp. z o. o. przy ul. Glinki 144 w Bydgoszczy.

Niska realizacja planu wynika z braku sytuacji interwencyjnych wymagających wydatkowania środków.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **291.927 zł**, wykonano w kwocie **287.177,04 zł**, tj. 98,4 % planu.

Planowane **wydatki bieżące** w wysokości **191.927 zł** wykorzystano

w kwocie **187.177,04 zł** tj. 97,5 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup nagród dla placówek szkolno – wychowawczych uczestniczących w akcjach ekologicznych organizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współdziałaniu Pałacu Młodzieży 7.940,39 zł;
- zakup rękawic i wag niezbędnych do realizacji „Parady recyklingu” w ramach Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska 292,64 zł;
- naprawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 32.863,32 zł;
- usuwanie odpadów wielkogabarytowych 38.114,77 zł;
- usuwanie dzikich wysypisk 102.809,92 zł;
- koszty postępowań sądowych, w sprawach dotyczących bezumownego, czasowego zajęcia terenów zielonych 5.156 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **100.000 zł**, zostały wykonane w całości, a ich realizację omówiono w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2007 roku na zadania tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **3.574.424 zł**, które wykorzystano w kwocie **3.571.899,72 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- oczyszczanie miasta, które prowadzone było przez firmy: Remondis Bydgoszcz sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKROS” 3.025.511,28 zł;
- zakup 200 szt. woreczków do odchodów zwierzęcych, 100 szt. plakatów (naklejek) i tabliczek propagujących usuwanie nieczystości po zwierzętach domowych, 83 szt. koszy ulicznych ozdobnych typu „Krakus” wraz ze słupkami, popielniczkami oraz 20 kluczami do otwierania koszy oraz 100 szt. stylowych koszy ulicznych stalowych i 92 szt. żeliwnych 368.133 zł;
- zadania zlecone Zakładowi Robót Publicznych na kwotę 164.644,56 zł, obejmujące:
 - wykonanie wszelkich prac polegających na oczyszczaniu terenów gminnych z odpadów komunalnych i nieczystości takich jak: opakowania, folie, papiery, gałęzie, puszki, butelki i inne luźne odpady;
 - usunięcie nielegalnie rozwieszonych plakatów, reklam, ogłoszeń i innych ulotek z urządzeń infrastruktury drogowej ulic miasta;

- zamontowanie 83 szt. stylowych koszy na bulwarze nad Brdą od ul. Wyszyńskiego do ul. Unii Lubelskiej.
- wywóz odpadów po Międzynarodowej Wystawie Transportu i Logistyki „Truck&Bus Show Poland”, obsługę pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych na terenach śluz miejskich, wykonanie 200 szt. tabliczek informujących właścicieli o obowiązku sprzątnięcia nieczystości pozostawionych przez ich psy oraz wykonanie 10 szt. wkładów metalowych do koszy żeliwnych 13.610,88 zł.

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2007 roku zaplanowano wydatki w wysokości **9.696.675 zł**, które wykorzystano w kwocie **9.596.102,91 zł**, tj. 99 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **8.144.453,67 zł**, tj. 99,6 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 36.431,07 zł związane były z nadzorem nad pracami rewaloryzacyjnymi zieleni w zabytkowym parku w Ostromecku oraz realizacją projektu „Green Keys”.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.108.022,60 zł, przeznaczone były na:

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku** **2.254.000 zł**

Wydatki wykorzystano przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. na kompleksową obsługę zespołu przyrodniczo – rekreacyjnego należącego do gminnego zasobu, obejmującą konserwację, utrzymanie i zarządzanie: Ogrodem Botanicznym i pozostałymi terenami parkowymi, Ogrodem Fauny Polskiej oraz terenami rekreacyjnymi, a także utrzymanie i konserwację infrastruktury terenów Parku.

- **utrzymanie terenów zieleni parkowej i przyulicznej** **3.802.114,12 zł**

W ramach podpisanych umów zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących zieleni parkową i przyuliczną realizowały trzy firmy: Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko-Park” sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agro” S.C. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości (sprzątnięcie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, zamiatanie alejek), podstawowe prace agrotechniczne wraz

z nasadzeniami sezonowymi, obsadzenia i pielęgnację roślin wieloletnich oraz ścinanie starych drzew, wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na nieużytkach oraz ich zagospodarowanie.

▪ **prace interwencyjne i inne dotyczące zieleni** **986.979,22 zł**

W omawianym okresie wykonywane były wszelkie prace interwencyjne zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście, tj. utrzymywano i konserwowano ławki zlokalizowane na terenach miejskich, na Starym Rynku wykonano „zielone wyspy”, odnowiono ścieżki gruntowe na Bulwarze nad Brdą, ustawiono pomnik J.S. Bacha na gotowym cokole w Parku im. J. Kochanowskiego, naprawiono gazony kwiatowe na: Błoniu, przy ul. Stary Port i Długiej, naprawiono schody na skwerze Barciszewskiego, ustawiono słupki zabezpieczające wjazd samochodów przy ul. Sułkowskiego, zdemontowano i naprawiono część ścieżki przy „Balatonie”, przeprowadzono deratyzację na terenie parku przy ul. 3-go Maja, naprawiono ogrodzenie przystanku tramwajowego na Rondzie Jagiellonów, wykonano prace interwencyjne przy remoncie ścieżek przy ul. Kącik, naprawiono wazony kwiatowe przy ul. Długiej, przeprowadzono naprawy nawierzchni parkowych, barierek, pergoli, trejarzy, schodów, murków oporowych, zamontowano słupki zaporowe, naprawiono zdewastowane urządzenia parkowe, uzupełniono zdewastowane włazy do studzienek w parkach i na skwerach, wykonano opaski wokół drzew, zamontowano zapory sprężyste na poboczu przed mostem w Starym Fordonie, uporządkowano teren po zdemontowanej fontannie przy ul. Gdańskiej, wywieziono liście kasztanowca, przygotowano i rozstawiono 31 wież kwiatowych na terenie miasta, wykonano i zamontowano płotki wydzielające tereny zieleni na Placu Piastowskim, wykonano trawnik na placu zabaw przy ul. Sarniej, nasadzono krzewy i wykonano trawnik w obrębie skrzyżowania Łęczycka z Curie-Skłodowskiej i przy zjeździe do supermarketu Tesco, wykonano nasadzenia drzew i krzewów oraz przeprowadzono renowację trawnika na ul. Wojska Polskiego, nasadzono drzewa form piennych przy ulicach: Wileńskiej, Chrobrego, Orlej, Lenartowicza, Rejewskiego, wymieniono obrzeża trawnikowe na wysepce pętli autobusowej przy ul. Szubińskiej, ustawiono choinki świerkowe na terenie miasta stanowiące świąteczną dekorację oraz wycięto topole w Parku im. Wincentego Witosa i posadzono graby.

▪ **Park w Ostromecku** **299.995,80 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie prac rewaloryzacyjnych i konserwatorskich zabytkowego Zespołu Parkowego w Ostromecku przez Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko-Park” Sp. z o.o.

▪ **utrzymanie parków** **350.439,26 zł**

W ramach poniesionych wydatków prowadzone były prace agrotechniczne, porządkowe, pielęgnacyjne i interwencyjne w następujących parkach: Wincentego Witosa, Jana Kochanowskiego, Kazimierza Wielkiego, na Wzgórzu Dąbrowskiego, w Dolinie Pięciu Stawów oraz Nad Starym Kanałem Bydgoskim.

▪ **Ogród Botaniczny przy ul. Niemcewicza** **26.554 zł**

Na mocy uchwały Nr LVI/1096/98 Rady Miasta Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego utrzymuje i konserwuje dawny Ogród Botaniczny, zlokalizowany przy ul. Niemcewicza, zachowując jego publiczny charakter i bezpłatną dostępność.

▪ **zakup materiałów i wyposażenia** **74.459,70 zł**

W 2007 r. zakupiono 12 szt. konstrukcji kwietnikowych, 21 szt. ławek betonowych, 14 szt. ławek żeliwnych, 2 szt. donic betonowych okrągłych i 32 szt. kutych osłon do drzew przyulicznych.

▪ **zakup usług remontowych** **295.678,66 zł**

W omawianym okresie wykonano remonty: ścieżki gruntowej na Bulwarze nad Brdą, chodnika na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Kaliskiego, nawierzchni chodnikowej na skwerze przy ul. 16 Pułku Ułanów i ul. Cichej, ścieżki przy ul. Kącik, obrzeży trawnika przy ul. Szarych Szeregów, alejki w Parku Wincentego Witosa, obramowań wokół drzew przy ul. Lenartowicza, Orlej, Chrobrego, Wileńskiej, Ugory, Fredry, Sowińskiego.

▪ **projekt „Green Keys”** **17.801,84 zł**

W ramach projektu kontynuowano realizację nasadzeń na terenie ogrodu dendrologicznego Arboretum usytuowanego w Ogrodzie Botanicznym Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, wykonano projekty graficzne folderu promującego Strategię Rozwoju Terenów Zieleni oraz logotypów „Arboretum” i „ Zielona Brama”, a ponadto uczestniczono w spotkaniu Komitetu Sterującego w Budapeszcie oraz Partnerów Projektu Komitetu Sterującego w Sanoku.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **1.519.369 zł** zostały wykonane w kwocie **1.451.649,24 zł**, tj. 95,5 % planu, a ich realizację omówiono w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W 2007 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **13.300 zł**, które wykorzystano w kwocie **6.443,40 zł**, co stanowi 48,4 % planu. W ramach poniesionych wydatków wydrukowano 100 szt. plakatów i 3.000 szt. ulotek informacyjnych promujących wymianę ogrzewania na proekologiczne, zamieszczono w autobusach Miejskich Zakładów Komunikacyjnych 100 szt. plakatów informujących o „Dniu bez Samochodu” oraz wykonano pomiar zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z funkcjonowaniem Zakładu Elektromechaniki Pojazdowej przy ul. Brodnickiej 8.

Niski poziom realizacji planu wydatków spowodowany został brakiem konieczności wykonania zadań interwencyjnych związanych z ochroną środowiska oraz poniesieniem niższych kosztów związanych z organizacją „Europejskiego Dnia bez Samochodu”.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **39.500 zł**, wykorzystane zostały w kwocie **19.004,18 zł**, tj. 48,1 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wykonanie poboru i analizy trzech prób gruntu z terenu nieruchomości położonej przy ul. Inwalidów 1 2.078,89 zł;
- realizacja projektu PROMOTE, obejmującego swoim zakresem badanie skażenia terenu po byłej Gazowni przy ul. Jagiellońskiej 42 16.925,29 zł;

Niska realizacja zaplanowanych zadań związana jest z niewielką liczbą zgłoszeń wymagających interwencji oraz ograniczeniem zakresu materiałów dotyczących terenu badawczego w ramach projektu PROMOTE, które zostały wykonane przez innego uczestnika.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Wydatki zaplanowane w kwocie **4.300 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.204,32 zł**, co stanowi 28 % planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano legalizacji miernika dźwięku oraz wykonano kserokopie dokumentacji technicznej niezbędnych do realizacji mapy akustycznej. Ponadto wykonano pomiar hałasu związanego z funkcjonowaniem Zakładu Elektromechaniki Pojazdowej przy ul. Brodnickiej 8.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków związana jest z niewielką liczbą zgłoszeń wymagających interwencji.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na realizację zadań Schroniska dla Zwierząt w 2007 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **1.079.783 zł**, które w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie **1.079.138,74 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wykonanie **wydatków bieżących** wyniosło **779.484,57 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 653.375,89 zł,

w tym:

wynagrodzenia osobowe 505.000 zł, tj. 100 % planu

 dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.392,89 zł, tj. 99,2 % planu

Średnie zatrudnienie w Schronisku wyniosło 19 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2.214,91 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 126.108,68 zł.

Powyższa kwota obejmuje niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki łącznie z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach realizowanych zadań:

- do placówki przyjęto 4.271 zwierząt (psy i koty),
- w formie adopcji wydano 2.731 psów i kotów,
- wysterylizowano 896 zwierząt,
- przeprowadzono szczepienia ochronne dla 926 zwierząt,
- w ambulatorium przyjęto 1.659 zwierzęcych pacjentów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **300.000 zł** zostały wykonane w kwocie **299.654,17 zł**, tj. 99,9 % planu, a ich realizację omówiono w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zadania w zakresie oświetlenia Miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki w wysokości **12.756.032 zł**, wykorzystano w kwocie **12.692.568,80 zł**, tj. 99,5% planu.

Planowane **wydatki bieżące** w wysokości **9.734.000 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.674.693,37 zł**, co stanowi 99,4 % planu, na zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych. W ramach wydatkowanych środków m.in. wymieniono: 1.315 szt. punktów świetlnych, 50 szt. słupów oświetleniowych oraz 336 oprav oświetleniowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **3.022.032 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.017.875,43 zł**, tj. 99,9 % planu, a ich wykonanie omówiono w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zaplanowaną dotację dla Zakładu Robót Publicznych w wysokości **700.000 zł**, przekazano w całości na realizację programu „Bezpieczna Droga”.

ROZDZIAŁ 90020 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

Zaplanowane wydatki w wysokości **170.000 zł** na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w całości zostały uznane za wydatki niewygasające 2007 r.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.920.241 zł** wykorzystano w kwocie **1.837.498,81 zł**, tj. 95,7 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **1.720.241 zł** zostały wykonane w kwocie **1.637.498,81 zł**, tj. 95,2 % planu i przeznaczono na:

- nadzór i konsultację w zakresie stosowania Systemów Informacji Geograficznej w procesie tworzenia mapy akustycznej Bydgoszczy oraz informacji w zakresie elementów cyfrowego modelu terenu i cyfrowego modelu budynków 5.000 zł;

- zakup urządzeń zabawowych, sklejki dla Skate Parku w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” oraz 32 szt. ławek i 14 szt. stalowych koszy na śmieci 162.443,02 zł;
- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną związane z eksploatacją fontann i tablicy informującej o stanie środowiska oraz opłaty za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru oraz dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej 274.954,67 zł;
- remont fontann pływających i stacjonarnych 55.912,50 zł;
- utrzymanie sprawności instalacji i czystości fontann na terenie miasta 71.128,29 zł;
- prowadzenie siedmiu miejskich szaletów publicznych 384.087,85 zł;
- utrzymanie czystości i konserwacji Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ulicach: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 107.690,12 zł;
- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi 22.313,48 zł;
- zamontowanie i koszty najmu tablicy informacyjnej o zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego na budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 2.951,42 zł;
- utrzymanie placów zabaw, w tym wymianę piasku w piaskownicach, wykonanie podłoży pod place zabaw, wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne 90.958,11 zł;
- wykonanie pozostałych zadań, w tym: demontażu świątecznych iluminacji, usunięcia plakatów wyborczych, obsługi sanitarnej imprez, serwisu fotograficznego i filmowego Gali Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźń Środowisku”, wyceny majątku na targowisku przy ul. Czerkaskiej, rozbiórki pergoli zlokalizowanej przy szalecie publicznym przy ul. Węgierskiej, przeglądu i naprawy zegarów przy ul. Mostowej i Cieszkowskiego, prac naprawczych na boisku przy ul. Mochelskiej, przeniesienia „Szańca” z terenu na Starym Rynku na plac przed kościołem Świętych Polskich Braci Męczenników, wykonanie dwóch tortów dekoracyjnych z okazji Dni Ochrony Środowiska, uczestnictwo Miasta w organizowanej przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, w kategorii „Gmina Przyjazna Środowisku”, usunięcie graffiti z kładek przy Wyspie Młyńskiej oraz zabezpieczenie ich środkiem anty – graffiti, wykonanie granitowej płyty pamiątkowej na cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej dla honorowego obywatela miasta, wykonanie oświetlenia świątecznego ul. Długiej, Mostu Królowej Jadwigi i części Starego Rynku, usunięcie osadu z koryta Starego Kanału Bydgoskiego

- | | |
|---|----------------|
| przy ujściu Rowu Kolejowego | 376.645,11 zł; |
| □ opracowanie opinii mającej na celu określenie wpływu systemu korzeniowego dębu szypułkowego rosnącego w pasie drogowym na konstrukcję budynku jednorodzinnego przy ul. Św. Antoniego z Padwy 8 oraz „Ekspertyzę dotyczącą przyczyn zalewania piwnic budynków przy ul. Grodzkiej 18, 20 i 22 w Bydgoszczy” | 5.380 zł; |
| □ poniesienie opłaty za dzierżawę gruntów pod ulicę Wiejską i Kossaka, pod kładkę dla pieszych na Osiedlu Błonie, pod pętlę autobusową na ul. Meysnera zgodnie z umowami zawartymi z regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych | 503,61 zł; |
| □ opłaty sądowe i inne w sprawach dotyczących gospodarki komunalnej | 13.298,20 zł; |
| □ remont i konserwacja studni publicznych na terenie miasta | 22.999,99 zł; |
| □ dezynfekcja i badanie próbek wody ze studni publicznych na terenie miasta | 26.996,89 zł; |
| □ wydatki rad osiedlowych | 14.235,55 zł. |

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest ze zmniejszeniem kosztów utrzymania i zużycia energii spowodowanych likwidacją fontanny przy ul. Gdańskiej oraz niewielką liczbą zgłoszeń wymagających prac interwencyjnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **200.000 zł** zostały zrealizowane w całości. Szczegółowe omówienie znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan: **33.581.754,00 zł**
wykonanie: **33.564.154,74 zł**
tj. **99,9 % planu**

w tym :

- wydatki bieżące

plan: 16.128.210,00 zł,
wykonanie: 16.118.373,35 zł,
tj. 99,9 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 17.453.544,00 zł,
wykonanie: 17.445.781,39 zł,
tj. 100 % planu.

Uchwalony w budżecie na 2007 rok plan wydatków w wysokości **31.511.080 zł**, w trakcie roku został zwiększony per saldo o 2.070.674 zł i ostatecznie wyniósł **33.581.754 zł**. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 3.547.310 zł

w tym na:

- zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na:
 - współorganizację Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego, prace związane z utworzeniem Parku Kulturowego pn. „Kanał Bydgoski”, działania kulturalno - oświatowe Fundacji „Wiatraczek”, organizację „Letniej Sceny Muzycznej” oraz imprezy „Hity na czasie 2007” 844.300 zł
 - zatrudnienie głównego specjalisty do prac reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych oraz zakup wyposażenia w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku, wydanie specjalnego numeru „Bydgoskiego Informatora Kulturalnego” 84.000 zł
 - zakup fortepianu 32.000 zł
 - usunięcie uszkodzeń okna i elewacji Muszli Koncertowej 539 zł

- na organizację Festiwalu Prapremier, przez Teatr Polski im. H. Konieczki, zakup samochodu zaopatrzeniowego, zmianę projektu architektonicznego modernizacji budynku Teatru oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku B i C 424.900 zł
- na zakup dzieł sztuki dla Muzeum Okręgowego m.in. autorstwa Leona Wyczółkowskiego, pokrycie kosztów remontu i adaptacji lokalu przy ul. Krasieńskiego 3, wykonanie ekspertyzy stanu posiadania budynku przy ul. Gdańskiej 4 264.050 zł
- na zatrudnienie specjalisty w Galerii Miejskiej bwa z dziedziny dokumentacji opracowania zbiorów elektronicznych oraz zakup sprzętu audiowizualnego 83.200 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” 1.000.000 zł
 - „Przebudowa Teatru Polskiego” 310.700 zł
 - „Wymiana pokrycia dachowego budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej” 72.000 zł
 - „Zagospodarowanie terenu przy ul. Wełniany Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Barciszewskiego” 450 zł
- dofinansowanie wykonania dokumentacji budowlano – konserwatorskiej dla kościoła rzymsko – katolickiego p.w. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy 80.000 zł
- wykonania prac remontowych i renowacyjnych miejsc pamięci oraz znaków pamięci narodowej umieszczanych na terenie miasta Bydgoszczy 65.000 zł
- realizację imprez m.in. „Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2007”, „IV Wojewódzkich Spotkań z Muzyką Filmową i Musicalową”, III Koncertu dla Jana Pawła II „Aby pamięć o Nim była wciąż żywa” 174.100 zł
- wykonanie I etapu prac konserwatorskich drewnianych relikwów wału obronnego 32.000 zł
- dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich budynku po byłej Synagodze w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskiej 22 30.000 zł
- organizację konferencji poświęconej Tajnikom Warsztatu Leona Wyczółkowskiego 14.000 zł
- wypłatę nagrody specjalnej w dziedzinie kultury dla Pana Adama Kośmiej, studenta II roku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 12.000 zł
- prace remontowe przy ścianie, która stanowi wejście „Bramę” do Doliny Śmierci 10.100 zł
- realizację nadzoru konserwatorskiego projektu Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy 4.000 zł
- na zadania realizowane przez rady osiedli 9.971 zł

oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.476.636 zł
wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”

W ramach wydatków poniesionych w 2007 roku, w kwocie **33.564.154,74 zł, wydatki gminy** wykonano w wysokości **20.865.090,54 zł**, tj. 99,9 % planu, **wydatki powiatu** zostały zrealizowane w kwocie **12.699.064,20 zł**, co stanowi 100 % planu.

Zadania kultury są **zadaniami własnymi** gminy i powiatu.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane w tym rozdziale wydatki na zadania **własne gminy** w wysokości **1.120.000 zł** zostały wykonane w analizowanym okresie w kwocie **1.115.149,75 zł** tj. 99,6 % planu.

W ramach dotacji z budżetu Miasta dofinansowano:

- imprezy kulturalne na terenie miasta Bydgoszczy organizowane przez instytucje kultury zaliczane do sektora finansów publicznych

204.000 zł,

w tym:

- wymiana kulturalna studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy z Tulużą, projekt „Akademia w zabytkach Bydgoszczy” oraz koncert „Młodzi artyści-Bydgoszczanom” zorganizowane przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego

12.000 zł

- koncert-misterium pod patronem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, 45 Bydgoski Festiwal Muzyczny-Karol Szymanowski i mistrzowie muzyki XX wieku oraz koncert „Prezydent Miasta Bydgoszczy mieszkańcom na 661 Urodziny Królewskiego Miasta Bydgoszczy” zorganizowane przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego

155.000 zł

- wydanie „Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorze”, „Materiałów do dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”,

25.000 zł

- zorganizowanie „VI Bydgoskiego Festiwalu Bluesowego” oraz Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato 2007” zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 12.000 zł
- opracowanie wydawnictw oraz organizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych 911.149,75 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji przyznanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz innym organizacjom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych przedstawiony został w „Informacji na temat realizacji Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007”.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano kwotę **2.769.839 zł**, którą w całości wykorzystano.

Kwota ta została przekazana w formie dotacji podmiotowej na **wydatki bieżące** Miejskiego Ośrodka Kultury, w szczególności na dofinansowanie organizowanych imprez kulturalnych.

W 2007 roku **Miejski Ośrodek Kultury** był organizatorem lub współorganizatorem 367 imprez kulturalnych, w których udział wzięło 154.066 osób.

Organizowane przez MOK imprezy odbywały się w kawiarni artystycznej „Węgliszek”, Muszli Koncertowej w Parku im. W. Witosa, na Starym Rynku, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku i na Rybim Rynku. Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK adresowane były do różnych odbiorców i miały zróżnicowaną strukturę tematyczną. Część z nich miała charakter edukacyjny i kulturotwórczy. Realizowane były także imprezy interdyscyplinarne, łączące różne środowiska i grupy twórcze oraz spotkania związków twórczych i towarzystw kulturalnych, a także imprezy okolicznościowe.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw współorganizowanych przez MOK w 2007 roku należą:

- powitanie Nowego Roku przez mieszkańców Bydgoszczy na Starym Rynku;

- 11 jubileuszowa edycja Szopki Bydgoskiej pn. „Szopka Kwiecista”;
- impreza integrująca środowiska twórcze i artystyczne Torunia i Bydgoszczy pn. „Pałac Sztuk”;
- impreza pn. „Harmonica Bridge – Bydgoszcz-Toruń & Toruń-Bydgoszcz Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej 2007” ;
- obchody 87 rocznicy powrotu Bydgoszczy do macierzy;
- obchody 62 rocznicy wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej;
- obchody Dni Bydgoszczy z okazji 661 Urodzin Miasta;
- obchody 26 rocznicy Bydgoskiego Marca’81;
- spotkania Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno – Genealogicznego, Klubu Turystycznego „Wędrowniczek”, Klubu Środowisk Twórczych;
- V edycja Festiwalu Książki „Bydgoski Trójkąt Literacki”;
- liczne inicjatywy literackie, muzyczne i wydawnicze promujące młodych twórców i nowości wydawnicze, wernisaże, wystawy malarstwa i fotografii;
- wydawnictwo Bydgoskiego Informatora Kulturalnego (w 2007 r. ukazało się 12 edycji BIK).

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie **2.026.331,26 zł**, tj. 100 %.

Wydatki w kwocie **1.604.770 zł**, przekazano w formie dotacji na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

Natomiast kwota **422.000 zł** zaplanowana na **wydatki majątkowe** wykorzystana została w wysokości **421.561,26 zł**, tj. 99,9 % planu.

Szczegółowe omówienie wykonania **wydatków majątkowych** opisane zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Na realizację zadań w zakresie ochrony i konserwacji bydgoskich zabytków zaplanowane wydatki wykorzystano w kwocie **11.635.928,62 zł**, tj. 100 %.

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie **1.054.489,49 zł**, tj. 99,9 % planu (1.056.000 zł) na:

- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – środki przekazano w formie dotacji celowych zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie przyznania w roku 2007 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 826.000 zł;
- wykonanie 460 kart obiektów z rejonu śródmieścia oraz kart obiektu przy ul. Pod Blankami 18, celem wpisania go do rejestru zabytków, opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej-rysunkowej, fotograficznej i opisowej zabytkowej stolarki w 34 wytypowanych kamienicach w rejonie ulic: Gdańskiej, Cieszkowskiego i Śniadeckich, opracowanie stanu technicznego i zaleceń konserwatorskich kamienic przy ul. Długiej 40-50 oraz stanu zachowań i programu prac konserwatorsko-restauratorskich polichromii przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Gdańskiej 16 w Bydgoszczy 43.500 zł
- wykonanie studium historyczno-konserwatorskiego obejmującego obszar miasta Bydgoszczy między ul. Św. Trójcy, Chwytowo, Poznańska, Kordeckiego, opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami 54.000 zł
- konserwacja i rekonstrukcja polichromii ściennych w części korytarza I kondygnacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr VI , naprawa dachu budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, renowacja fragmentów murów obronnych przy ul. Pod Blankami oraz naprawa murów i remont więźby dachowej wraz z wykonaniem nowego nakrycia dachu z blachy tytanowej grobowca na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy 121.989,49 zł
- wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu zachowania I kondygnacji budynku przy ul. Mennica 4 i analizy historycznej zabudowy wokół katedry bydgoskiej w kontekście projektu budowy krypty biskupiej oraz opracowanie programu prac konserwatorskich dla budynków przy ul. Mennica 2, 7 i 8a 9.000 zł

W 2007 r. na **zadania inwestycyjne** w zakresie ochrony zabytków wykorzystano kwotę **10.581.439,13 zł** tj. 100 % planu. Są to nakłady na realizację **projektu** pn. „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” oraz „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”.

Szczegółowe wykonanie **wydatków majątkowych** zostało omówione w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **3.322.451 zł**, które zostały zrealizowane w wysokości **3.317.941,91 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **655.701 zł** wykorzystano w kwocie **652.225,11 zł**, tj. 99,5 % planu na:

- nagrody o charakterze szczególnym:
 - dla kierownika literackiego Teatru Polskiego im. H. Konieczki oraz studenta II roku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy za działalność na rzecz upowszechniania kultury;
 - dla laureatów konkursu na Bydgoską Książkę Roku 2006 o „Strzałę Łuczniczki”;
 - nagroda naukowa dla Zespołu Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego;
 - nagroda artystyczna za całokształt działalności artystycznej p. Jerzemu Rieglowi

łącznie w kwocie 81.988,44 zł;

- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Stypendiów Naukowych i Artystycznych:
 - 4 naukowe dla wybitnych młodych naukowców, pracowników: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Collegium Medicum UMK;
 - 4 naukowe dla wyróżniających się studentów Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Collegium Medicum UMK;
 - 4 artystyczne: dla studenta Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i młodej fletystki z Zespołu Szkół Muzycznych oraz dla lokalnej skrzypaczki i autorowi wielu filmów dokumentalnych nagradzanych na prestiżowych krajowych i międzynarodowych festiwalach.

łącznie w kwocie 67.392 zł;

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 102.067,07zł;

W ramach zawartych umów zleceń na powyższą kwotę sfinansowano:

- wykonanie statuetek dla laureatów Nagrody „Feniksa” za najlepiej odrestaurowany obiekt zabytkowy lub historyczny ;

- uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego;
 - wykonanie recenzji prac zgłoszonych do konkursu „Bydgoska Książka Roku 2006”;
 - uczestnictwo w pracach Komisji Konkursowej w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
 - wykonanie usług przewodnickich podczas imprezy „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami”, projektu liternictwa na grób L. Wyczółkowskiego, odlewu z brązu tablicy pamiątkowej poety K. Nowickiego, kart ewidencyjnych miejsc pamięci narodowej, zdjęć dokumentujących Dni Bydgoszczy, projektu tablicy niewidomego organisty Szczepana Jankowskiego;
 - opracowanie tekstu do przewodnika „Cmentarz Nowofarny” oraz referatów na konferencję poświęconą „Tajnikom Warsztatu Leona Wyczółkowskiego”;
 - organizację koncertu w związku z Urodzinami Augusta Cieszkowskiego oraz wystawy „Portrety”;
- zakup kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze, książek, pucharów na nagrody oraz zakup i wysyłka czasopisma „Pod Wiatr” do środowisk polonijnych 110.007,02 zł;
 - realizacja prac remontowych i renowacyjnych Miejsc Pamięci Narodowej na terenie miasta Bydgoszczy 31.000,22 zł;
 - zakup usług pozostałych 259.770,36zł;

wydatki te dotyczyły:

- wykonania prac renowacyjnych przy pomniku „Nieznanego Powstańca Wlkp”;
- wykonania zdjęć i znaków w miejscach pamięci narodowej;
- druku książki „Myśmy po prostu walczyli”
- wykonania zaproszeń na uroczystość nadania nazwy „Skwer 18 listopada 1956”;
- wykonania tablic na pomniku przy ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp i pamięci Haliny Stabrowskiej, Józefa Święcickiego oraz na pomniku lotniska szybowcowego w Fordonie;
- wykonania koncertu oraz nagłośnienia podczas organizacji Wigilii w HSW „Łuczniczka dla mieszkańców Bydgoszczy”;
- organizacji koncertów na letniej scenie muzycznej dla mieszkańców Bydgoszczy;
- **wydatki rad osiedlowych** zostały zrealizowane w wysokości

112.729,34 zł, tj. 99,5 % (113.271 zł) planu, które przeznaczono m.in. na organizację imprez, festynów, konkursów osiedlowych, wystaw prac fotograficznych, zakup książek do bibliotek szkolnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.666.750 zł** zostały zrealizowane w 100 %. Szczegółowe omówienie wykonania powyższych wydatków znajduje się w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE

Na zadania realizowane przez **Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy** zaplanowano dotację w wysokości **8.060.600 zł**, którą przekazano w całości.

W ramach powyższej kwoty na sfinansowanie **działalności bieżącej** Teatru, tj. na wynagrodzenia, częściowe pokrycie wydatków rzeczowych związanych z działalnością merytoryczną oraz koszty utrzymania, przekazano kwotę 4.830.200 zł.

W 2007 roku Teatr zrealizował 7 spektakli premierowych:

- „Tymon Ateńczyk” Willima Szekspira w reżyserii Macieja Prusa;
- „Powrót Odysa” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Pawła Wodzińskiego;
- „Przebudzenie wiosny” Franka Wedekinda w reżyserii Wiktora Rubina;
- „Motortown” Simona Stephena i „Nordost” Torvalda Buchsteinera w reżyserii Grażyny Kanii;
- „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy w reżyserii Łukasza Gajdzika;
- „Drugie zabicie psa” Marka Hłaski w reżyserii Wiktora Rubina.

Teatr wystawił łącznie 252 spektakli, które obejrzało 30.033 widzów.

W 2007 r. po raz szósty Teatr Polski był organizatorem „Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2007”. W ramach Festiwalu, zaprezentowano jedenaście przedstawień prapremierowych wystawionych przez dziesięć teatrów z całej Polski. Festiwalowi towarzyszyły także liczne dyskusje panelowe, prezentacje, warsztaty, widowiska plenerowe oraz koncerty.

Ponadto Teatr był współorganizatorem wielu innych projektów i wydarzeń artystycznych w mieście.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w wysokości **3.230.400 zł**, zostały wykorzystane w wysokości **3.227.686,31 zł**, tj. 99,9 % planu na przebudowę budynków Teatru Polskiego oraz zakup samochodu zaopatrzeniowego. Szczegółowe omówienie ich wykorzystania znajduje się w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Na działalność **Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy** zaplanowano środki w wysokości **1.533.200 zł**, które wykorzystano w kwocie **1.532.276,49 zł**, tj. 99,9 % planu.

Kwotę 1.130.000 zł, przekazaną w formie dotacji podmiotowej, wykorzystano w całości na **wydatki bieżące**. Środki te BWA przeznaczyło na koszty utrzymania i organizację 14 wystaw takich jak:

- konkurs „Dzieło Roku” – wystawa Bydgoskiego Okręgu ZPAP (10.03 – 29.03.2007 r.);
- wystawa „Nowe Tendencje w Malarstwie Polskim” to autorski projekt zrealizowany przez Galerię Miejską bwa (25.11-28.02.2007 r.);
- wystawa Stanisława Lejkowskiego pt. „Wszystko ma swój czas” w Galerii Miejskiej bwa (08.03-29.03.2007 r.);
- wystawa „Nonkonformiści rosyjscy” dzięki współpracy Galerii Miejskiej bwa z Holland Art. Gallert z Eindhoven (04.04-13.05.2007 r.);
- wystawa Mileny Wojtkowiak pt. „Adideacje” w Galerii Miejskiej bwa w ramach cyklu wystaw „Promocje Młodych” (17.04.-13.05.2007 r.);
- prezentacja 69 fotografii przedstawiających chińskie miasto Ningbo w ramach współpracy z Galerią Miejską bwa (21.05-27.06.2007 r.);
- wystawa najlepszych prac dyplomowych absolwentów średnich szkół plastycznych z północno-zachodniej Polski (22.05-30.05.2007 r.);
- wystawa konkursowa Biennale Plakatu dla dzieci i młodzieży przygotowana przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy (09.06-19.06.2007 r.);
- wystawa prac Grafiki ze zbiorów Kunsthalle-Mannheim Pabla Picassa z różnych okresów jego twórczości w Galerii Miejskiej bwa (05.06-15.08.2007 r.);
- wystawa interdyscyplinarna pt. „Polygonum” miała na celu zobrazować

obecny stan sztuk wizualnych oraz kierunki i wartości artystyczne wyznaczone przez twórców działających na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego;

- wystawa unikatowych zdjęć z lat 1952-1954 pt. „Prowadzi nas szlakami prawdy” przedstawiających młodego księdza Karola Wojtyłę w otoczeniu przyjaciół (18.10-18.11.2007 r.);
- wystawa prac artystki Gerdine Duijsens, która mieszka i tworzy w Holandii (20.10-18.11.2007 r.);
- wystawa „Niewidzialna mapa Wrocławia”, pierwszego przewodnika stworzonego przez osoby niewidzące, które w czasie rozmów z kuratorem projektu Maciejem Bączykiem opisywały ulubione miejsca we Wrocławiu. Następnie fotograf na podstawie tego opisu wykonywał fotografie (23.10-18.11.2007 r.);
- wystawa projektu „Ego Sum” realizowanego w oparciu o twórczość czterech artystek pochodzących z różnych krajów Europy w tym z Polski. Głównym założeniem ideowym projektu było podkreślenie istoty bytu człowieka jako jednostki (27.11.2007-27.01.2008 r.).

Ponadto BWA zorganizowało: panele dyskusyjne, wernisaże, konkurs recytatorski, koncerty oraz wywiady.

W omawianym okresie wystawy Biura Wystaw Artystycznych zwiedziło 9.329 osób w tym 3.961 osób bezpłatnie.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **403.200 zł** zostały zrealizowane w kwocie **402.276,49 zł**, tj. 99,8 % planu. Szczegółowe omówienie ich wykorzystania znajduje się w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

Na potrzeby **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w 2007 roku zaplanowano wydatki w wysokości **3.109.050 zł**, które wykorzystane zostały w całości.

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **2.993.700 zł** (tj. 100 % planu), w całości przekazano w formie dotacji przedmiotowej z budżetu Miasta, na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącą działalność instytucji.

Muzeum w ramach swej działalności w analizowanym okresie było organizatorem:

- 4 wystaw stałych,

- 23 wystaw czasowych w Muzeum,
 - 6 wystaw czasowych poza Muzeum,
- oraz współorganizatorem 11 ekspozycji poza Muzeum.

Działalność wystawienniczą stanowiły ekspozycje problemowe i tematyczne odnoszące się do różnych aspektów kultury i sztuki.

I. Ekspozycje stałe:

1. Wystawa rzemiosła artystycznego ze zbiorów muzeum obejmująca wyroby rzemieślnicze: złotnictwo, ceramikę, meble, tkaniny, wyroby konwisarskie itp. – Biały Spichrz, ul. Mennica 2, Wyspa Młyńska;
2. „Pamiętki Bydgoskie” – wystawa pamiątek i zabytków związanych z dziejami Bydgoszczy – Spichrz, ul. Grodzka 7;
3. „Secesja. Rzemiosło artystyczne” – wystawa przybliżyła przedmioty codziennego użytku z ceramiki, szkła i metalu wykonane ok. 1900 r. – Spichrz, ul. Grodzka 7;
4. Fonografia amerykańska 1896-1950 ze zbiorów Muzeum oraz zbiorów Ewy i Adama Mańczaków – wystawa obrazuje historię fonografii amerykańskiej, ul. Gdańska 12.

II. Ekspozycje czasowe, w tym m. in.:

1. „Dary rodziny Poznańskich dla Akademii Bydgoskiej” - wystawa prezentowała dary oraz wybrane archiwalia (27.04.2006-10.01.2007 r.);
2. „Grafika i rysunek Bydgoszczy 1945-2005. Tradycja i Współczesność”- wystawa realizowana w ramach programu Kultura artystyczna i materialna XX wieku (14.09.2006-1.01.2007 r.);
3. „Kanał Bydgoski”- wystawa przygotowana przez bydgoską delegaturę Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we współpracy z MOB (18.09.2006-21.01.2007 r.);
4. „Art. Deco. Lata dwudzieste, lata trzydzieste”- wystawa stanowiła pierwszą w Bydgoszczy prezentację sztuki (4.10.2006-31.03.2007 r.);
5. „Leon Wyczółkowski 1852-1936 w 70. rocznicę śmierci”- wystawa ukazywała dorobek patrona bydgoskiego muzeum (8.11.2006-01.1.2007 r.);
6. „W domu i w zagrodzie”- wystawa pokazywała życie codzienne mieszkańców wsi krain etnograficznych regionu bydgoskiego (22.11.2006-22.02.2007 r.);
7. „Kolorowy Smok”- wystawa przygotowana we współpracy z Ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej, na której zaprezentowano różnorodną, wielonarodową kulturę materialną i sztukę Chin (10.01-11.02.2007 r.);

8. „Lettra 2006 Grafika i Książka Artystyczna”- wystawa przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie prezentowała 45 prac artystów z Polski i świata wykonane w tradycyjnych technikach graficznych (7.02-1.04.2007 r.);
9. „Davida Kidd. Pomędzy nieuchwytnym i nieświadomionym/Between the Sublime and Subliminal”- wystawa prezentowała twórczość znakomitej kanadyjskiej artystki, twórczyni grafik i instalacji (7.02-1.04.2007 r.);
10. „Grand Prix młodej Grafiki Polskiej Kraków 2006”- wystawa przygotowana była we współpracy ze Stowarzyszeniem Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie prezentowała prace twórców najmłodszego pokolenia uprawiających różne tradycje i współczesne techniki graficzne (21.02-1.04.2007 r.);
11. „Fotografia dzikiej przyrody 2006”- wystawa stworzona z prac nagrodzonych w konkursie Wildlife Photographer of the Year 2006 (7.03-1.04.2007 r.);
12. „Nabytki 2005-2006”- wystawa prezentowała eksponaty pozyskane z ostatnich dwóch lat drogą zakupów i darów oraz przekazów wśród kilkuset muzealiów (18.04-4.06.2007 r.);
13. „Magia czy rzeczywistość? Eureka. Cuda nauki i techniki”- wystawa obejmowała obiekty z zakresu mechaniki, optyki i akustyki (4.05-1.06.2007 r.);
14. „Wystawa pokonkursowa-piórem i pędzlem malowane”- wystawa prezentowała zgłoszone prace na konkurs (14.06-22.07.2007 r.);
15. „Man Ray. Mag i odkrywca”- wystawa prezentowała kilkadziesiąt dzieł legendarnego XX-wiecznego fotografa stanowiących przegląd jego twórczości (22.06-22.07.2007 r.);
16. „Na przełomie. Walter Leistikow- malarz, grafik, projektant”- wystawa przybliżająca publiczności sztukę artysty urodzonego w Bydgoszczy, związanego ze środowiskiem artystycznym Berlina (5.12.2007-20.01.2008 r.);
17. „Leon Wyczółkowski-tajniki warsztatu artysty”- wystawa prezentowała twórczość artysty oraz problemy konserwatorskie obrazów olejnych, pastelów na płótnie i prace na papierze (12.12.2007-24.03.2008 r.);

Ponadto organizowano ekspozycje czasowe poza Muzeum oraz współuczestniczono w organizacjach wystaw innych instytucji.

Muzeum wydało również 4 foldery (Noc Muzeów, Noc Kulturalna, Foldery do wystaw i zbiorów, Foldery lekcji Muzealnych) katalogi, ulotki oraz zaproszenia.

Muzeum zrealizowało także prace związane z konserwacją muzealiów w ramach których dokonano konserwacji pełnej i częściowej, m.in.: 16 obrazów, 4 ram, stiukowego blatu stolika, puszki srebrnej oraz 3 obiektów ceramicznych, płytki gramofonowej, wałka Edisona Phonograph; ceramiki archeologicznej, popielnicy z pokrywą oraz 3 obiektów metalowych, 5 obiektów drewnianych z elementami metalowymi, 29 monet, ołtarzyka domowego oraz igielnika.

Okręgowe Muzeum zdobyło III nagrodę w konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne „Sybilla 2006” w kategorii wystaw biograficzno-historycznych organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2007 roku Muzeum odwiedziło 25.270 osób. Udzielono łącznie 206 konsultacji i kwerend.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w wysokości **115.350 zł**, wykorzystano w całości. Szczegółowe omówienie ich przeznaczenia znajduje się w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan: 59.152.407,00 zł
wykonanie: 58.667.535,53 zł
tj. 99,2 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 16.622.621 zł,
wykonanie: 16.239.787,97 zł,
tj. 97,7 % planu

- wydatki majątkowe

plan: 42.529.786 zł,
wykonanie: 42.427.747,56 zł,
tj. 99,8 % planu

Uchwalony plan wydatków na 2007 rok w tym dziale w kwocie **46.315.100 zł**, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony per saldo o 12.837.307 zł, tj. do kwoty **59.152.407 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku **zwiększenia** planu o kwotę **22.893.786 zł**, dotyczącą:

- wydatków majątkowych pn.:
 - „Przebudowa obiektów sportowych stadionu CWZS „Zawisza” 19.705.600 zł
 - „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych na terenie miasta w ramach programu „Zielone sale” 1.794.131 zł
 - „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” 219.000 zł
 - „Zagospodarowanie terenu Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Żupy 2” 220.000 zł
 - „Zakupy inwestycyjne” – zakup maszyn do konserwacji nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na stadionie „Zawisza” i TKKF przy ul. Słowiańskiej 204.050 zł
 - objęcie akcji w spółce sportowej „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A. w Bydgoszczy 200.000 zł
 - „Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy stadionu żużlowego przy ul. Sportowej” 49.005 zł
 - „Przebudowa i rozbudowa basenu oraz obiektów na hali widowiskowo – sportowej Klubu Sportowego „Start – Astoria” 47.000 zł
- wydatków bieżących:
 - na realizację projektu „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” 275.000 zł

- na opłatę za prawa do organizacji Mistrzostw na Żużlu Grand Prix Polski
180.000 zł

oraz **zmniejszenia** planowanych wydatków o kwotę 10.056.479 zł przewidzianych na:

- zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa krytego lodowiska” 10.000.000 zł
 - „Przebudowa obiektów sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Kopernik” 54.000 zł
- wydatki bieżące rad osiedli 2.479 zł

ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane wydatki w kwocie **50.042.986 zł**, zrealizowano w wysokości **49.603.416,03 zł**, tj. 99,1 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **7.513.200 zł**, wykorzystano w kwocie **7.175.668,47 zł**, tj. 95,5 % planu, z tego na:

- działalność Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” kwotę **3.496.362,69 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 799.465,46 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 560.299,98 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 72.706,06 zł, tj. 23,9 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.966,38zł, tj. 100 % planu;

W 2007 r. Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka” zatrudniała pracowników na 14 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wynosiło 3.335 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 2.696.897,23 zł, związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tej jednostki, m.in. zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii i wody, usług remontowych, reklamowych, ochroną obiektu, opieką nad zielenią, organizacją mityngu lekkoatletycznego, opłatami pocztowymi, prowizjami bankowymi i pozostałymi opłatami bieżącymi oraz kosztami utrzymania lodowisk na Starym Rynku i w Fordonie.

Zadaniem Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji programów miejskich, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.

- dotacje dla 18 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie i modernizację miejskich obiektów sportowych

3.671.317,83 zł.

- wydatki budżetowe związane z promocją projektu pn.: „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” tj: m.in. publikację artykułu promującego projekt w Gazecie Pomorskiej wykonanie materiałów promujących projekt, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dot. projektu w łącznej kwocie

7.987,95 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **42.529.786 zł**, zrealizowano w kwocie **42.427.747,56 zł**, tj. 99,8 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji tych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano środki w wysokości **8.055.200,37 zł**, tj. 99,5 % planu.

Kwota **7.661.700,37 zł** została przekazana w formie dotacji stowarzyszeniom sportowym na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, tj. pokrycie kosztów udziału w zawodach objętych kalendarzem imprez sportowych, obozów sportowych, przygotowań do Mistrzostw Polski, opłat kadry instruktorsko-trenerskiej, zakup sprzętu i odzieży sportowej, ubezpieczeń OC i NW zawodników z tego na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży przekazano dotację 71 stowarzyszeniom zawierając 111 umów na łączną kwotę 3.776.260,28 zł,
- imprezy sportowe przekazano dotację 48 stowarzyszeniom zawierając 100 umów na łączną kwotę 946.237,04 zł,
- szkolenie sportowe seniorów przekazano dotację 13 stowarzyszeniom zawierając 14 umów na łączną kwotę 726.500 zł,
- imprezy sportowe seniorów przekazano dotację 6 stowarzyszeniom zawierając 7 umów na łączną kwotę 2.212.703,05 zł.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie **393.500 zł**, zostały przeznaczone na stypendia sportowe dla 75 zawodników z 18 stowarzyszeń sportowych. Stypendia wykorzystano w 98,4 % planu (400.000 zł).

ROZDZIAŁ 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.009.921 zł**, wykorzystano w 100 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- opłatę raty na Grand Prix na żużlu oraz kosztów podróży zawodników biorących udział w rozgrywkach sportowych, zakup pucharów, nagród rzeczowych dla zawodników z klubów sportowych za zdobycie medali podczas Mistrzostw Polski 909.447,43 zł;
- wydatki rad osiedli związane z zakupem sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych, nagród na festyny oraz organizację imprez sportowych 99.471,70 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2007 roku w ogólnej kwocie **38.653.617,26 zł** są zobowiązaniami niewymagalnymi, które dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – kwota 31.167.745,21 zł. Łączne zobowiązania stanowią 3,45% zrealizowanych wydatków ogółem, co oznacza minimalny spadek w porównaniu do 2006 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 3,60 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2006 roku ilustruje załącznik nr 14. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku wzrosły w porównaniu z ich poziomem na koniec 2006 roku o 1.583.293,77 zł, tj. o 4,3 %.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| - zobowiązania bieżące | w wysokości | 36.180.641,96 zł |
| - zobowiązania inwestycyjne | w wysokości | 2.472.975,30 zł. |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zobowiązania występujące w tym dziale w wysokości **5.615.412,35 zł** dotyczą zadań Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Zobowiązania bieżące w kwocie 4.338.102,63 zł obejmują:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| • opłaty z tytułu robót i usług | 3.821.019,60 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 437.538,47 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 79.544,56 zł. |

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług dotyczą przede wszystkim działalności merytorycznej związanej z utrzymaniem transportu zbiorowego, w tym m.in.:

- przewozów pasażerskich komunikacją zbiorową realizowanych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne, Prywatną Komunikację Miejską FORBUS oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej - kwota 3.292.155,16 zł,
- utrzymanie, remonty i konserwację sieci trakcyjnej i przystanków - kwota 67.593,21 zł,
- oczyszczanie ciągów pieszych i komunikacyjnych oraz przystanków w ramach akcji zimowej – kwota 404.715,89 zł,
- kosztów bieżącego utrzymania i działalności jednostki - 56.555,34 zł.

Zobowiązania inwestycyjne w wysokości **1.277.309,72 zł** dotyczą budowy dróg osiedlowych i gminnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Sklasyfikowane w ramach tego działu zobowiązania w kwocie **73.643,79 zł** dotyczyły należności ADM za zarządzanie nieruchomościami Miasta - 73.323,79 zł oraz opłat za zmianę zapisu w księdze wieczystej - 320 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zobowiązania występujące w tym dziale w kwocie **239.335,59 zł** dotyczą głównie działalności Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na które składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – kwota 223.445,91 zł oraz zobowiązania dotyczące bieżącej działalności ww. jednostek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zobowiązania w tym dziale w wysokości **3.985.155,53 zł** obejmują zobowiązania bieżące w kwocie 3.913.785,53 i inwestycyjne w kwocie 71.370 zł. Zobowiązania bieżące to głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – kwota 3.495.614,98 zł. Pozostała kwota dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i rad osiedli. Zobowiązania inwestycyjne związane są z zakupem pakietu oprogramowania do 4 serwerów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zobowiązania w wysokości **1.230.530,67 zł** dotyczą zadań realizowanych przez: Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską i Urząd Miasta.

Zobowiązania, które pozostały nieuregulowane na koniec 2007 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynoszą ogółem 82.310,83 zł. Dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników cywilnych (6.052,13 zł), zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody oraz pozostałych opłat za dostawy towarów

i usług (48.300,20zł), wynagrodzenia niezaliczanego do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom za lokal i dopłatę do wypoczynku (27.958,50 zł).

Na zobowiązania Straży Miejskiej w kwocie 1.143.431,06 zł składają się dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (1.065.209,82 zł) oraz rozrachunki z tytułu zakupu towarów i usług (78.221,24 zł).

Pozostałe zobowiązania bieżące w tym dziale w kwocie 4.788,78 zł wynikają z realizacji zadań obrony cywilnej i dotyczą opłat za energię i telefony związanych z działalnością służb ratowniczych Urzędu Miasta.

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

Zobowiązania w tym dziale wynoszą 8.116,55 zł i dotyczą wynagrodzeń agencyjnych i składki ubezpieczeniowej (3.836,86 zł) oraz prowizji od opłat targowych pobieranych przez pracowników administracji spółdzielni mieszkaniowych i opłat komorniczych (4.279,69 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W placówkach oświatowych stan zobowiązań na koniec 2007 roku wynosił **20.140.002,27 zł**, w tym:

> zobowiązania bieżące	20.005.802,27 zł,
> zobowiązania inwestycyjne	134.200,00 zł.

Zobowiązania bieżące w głównej mierze stanowiły dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (19.781.638,99 zł) oraz pozostałe rozrachunki związane z bieżącą działalnością tych jednostek.

Zobowiązania inwestycyjne nie są wymagalne i dotyczą wykonania dokumentacji projektowej przebudowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Św. Trójcy 37.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Stan zobowiązań zaciągniętych przez jednostki funkcjonujące w ramach tego działu wynosił 428.474,25 zł.

Powyższe zobowiązania:

- w kwocie 102.800,28 zł dotyczą Izby Wytrzeźwień i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi,
- w kwocie 265.975,92 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie zlecone), które opłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy,
- w kwocie 59.298,55 zł dotyczą Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń 58.815,35 zł, pozostała kwota związana jest z kosztami bieżącej działalności tej instytucji,
- w kwocie 399,50 zł dotyczą opłat pocztowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Występujące w tym dziale zobowiązania w kwocie **2.806.141,44 zł** dotyczą zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych oraz Urzędu Miasta.

Zobowiązania Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych wyniosły 9.663,56 zł i dotyczą zapłaty za gaz i badania profilaktyczne. W związku z likwidacją Zakładu zobowiązania te zostały przejęte przez Urząd Miasta.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 2.561.691,38 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach podległych MOPS 2.481.835,57 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą bieżącej działalności tych placówek.

Natomiast zobowiązania Urzędu Miasta w zakresie opieki społecznej związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 234.786,50 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia oraz nie odebranych świadczeń społecznych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Stan zobowiązań w tym dziale wyniósł **662.178,92 zł**, w tym:

- zobowiązania bieżące w kwocie 662.134,92 zł,
- zobowiązania inwestycyjne w kwocie 44,00 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczyły wydatków na zadania Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Żłobków Miejskich, z tego:

- kwota 302.473,70 zł to zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy, które stanowią głównie rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń 290.672,72 zł, a także zobowiązania związane z wydatkami rzeczowymi tej instytucji,
- kwota 65.670,73 zł dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
- kwotę 293.990,49 zł stanowią zobowiązania Zespołu Żłobków Miejskich z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązanie inwestycyjne dotyczy Urzędu Miasta i stanowi niedopłatę faktury za dokumentację projektową budowy Żłobka dla Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W placówkach oświatowych stan zobowiązań na koniec 2007 roku w ramach tego działu wynosił **2.178.353,43 zł**. Na powyższą kwotę składają się głównie zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 2.176.964,88 zł. Pozostała kwota to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania tych jednostek.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Zobowiązania występujące w tym dziale w kwocie **216.448,51 zł** dotyczą Schroniska dla Zwierząt oraz Urzędu Miasta, z tego:

- kwota 118.334,77 zł to zobowiązania Schroniska dla Zwierząt, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 57.254,33 zł, opłaty leasingowej (samochód dostawczy Fiat Ducato) oraz zobowiązań związanych z bieżącym utrzymaniem tej jednostki,
- kwota 98.113,74 zł to zobowiązania dotyczące zadań Urzędu Miasta głównie z zakresu oczyszczania miasta (73.946,62 zł) oraz pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej (w tym pielęgnacja zieleni oraz wynajem kabin sanitarnych na Cmentarzu Komunalnym).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na koniec 2007 roku występują zobowiązania inwestycyjne w wysokości **990.051,58 zł**, które dotyczą rewitalizacji Wyspy Młyńskiej - 965.051,58 zł oraz rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku 25.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale zobowiązania w wysokości **79.772,38 zł** dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych pracowników Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w kwocie 54.251,02 zł. Pozostałe zobowiązania związane są z bieżącymi kosztami działalności tej instytucji.

Zobowiązania **zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły **3.093.239,98 zł** i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych. W porównaniu z 2006 rokiem zobowiązania te wzrosły o 82.756,80 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych **gospodarstw pomocniczych** na koniec 2007 roku wyniósł **331.006,64 zł**. W porównaniu z ich poziomem na koniec 2006 roku odnotowano spadek o 25.822,08 zł.

Zobowiązania związane z **funduszami celowymi** na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą **73.976,56 zł** i dotyczą Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Z tytułu wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły **124.959,64** zł. W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2006 roku uległy zmniejszeniu o 35.605,06 zł.

Zobowiązania zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych zostały szczegółowo opisane w częściach omawiających ich merytoryczną działalność.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 356.887.044,96 zł, z tego:

- z tytułu **wyemitowanych obligacji komunalnych**:
 - w latach 2000-2002 kwota 145.000.000 zł. Wykup obligacji rozpoczął się w grudniu 2005 roku i trwać będzie do 2011 roku,
 - w 2007 roku kwota 75.000.000 zł. Spłata zadłużenia nastąpi w okresie 2012-2028,
- z tytułu **kredytu** zaciągniętego w **Europejskim Banku Inwestycyjnym** kwota 114.624.000 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2010 roku i trwać będzie do 2032 roku,
- z tytułu pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie z funduszy strukturalnych kwota 7.468.296,08 zł
- z tytułu pozostałych **kredytów bankowych** zaciągniętych na inwestycje kwota 536.142,94 zł. Termin zakończenia spłat przypada na dzień 31 marca 2008 roku,
- z tytułu **pożyczek** zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 14.258.605,94 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada w 2013 roku.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przebiegają terminowo i bez zakłóceń.

W 2007 roku na ten cel przeznaczono 48.826.660,45 zł.

Ponadto na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek wydatkowano 14.251.977,52 zł.

W 2007 roku nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu **udzielonych poręczeń i gwarancji**.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

W 2007 roku planowane wydatki w wysokości **547.948 zł** zostały wykorzystane w kwocie **539.293,80 zł**, co stanowi **98,4 %** planu.

Większość rad osiedli wykorzystwała przydzielone wydatki w granicach 99 %. Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Glinki-Rupienica (93,3 % planu), Jachcice (95,6 % planu), Szwederowo (96,4 % planu), Osiedle Nadwiślańskie (96,5 % planu), Wzgórze Wolności (96,5 % planu), Smukała-Oplawiec (96,5 % planu) i Wyżyny (96,8 % planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- zakup lektur i pomocy dydaktycznych do bibliotek i świetlic szkolnych oraz nagród i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów;
- organizację rajdów dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie do konkursów międzyszkolnych;
- organizację imprez sportowych i festynów osiedlowych;
- zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka;
- zakup książek dla biednych dzieci oraz zakup odzieży dla rodzin biednych i patologicznych;
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych oraz zakup leków i opału;
- zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych;
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedli;
- organizację Wigilii dla osób biednych i samotnych;
- prace związane z zazielenianiem skwerów osiedlowych, porządkowaniem terenów należących do osiedli, wywozem śmieci wielkogabarytowych;
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłaty telefoniczne.

Realizację wydatków przez poszczególne rady osiedli ilustruje Załącznik Nr 26.

WYDATKI MAJĄTKOWE

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I WPROWADZENIE

Plan inwestycyjny Miasta na łączną kwotę **233.749.878 zł**, obejmujący zarówno wydatki budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **231.395.488,56 zł**, tj. w 99,0 % planu.

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wyniosły **230.450.409 zł**, w tym kwota **215.630.409 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach ustalono w wysokości **14.820.000 zł**.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **228.654.568,46 zł**, tj. **99,2%**, w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie
- nakłady inwestycyjne	215.630.409 zł	214.334.908,46 zł, tj. 99,4 % planu,
- udziały w spółkach	14.820.000 zł	14.319.660,00 zł, tj. 96,6 % planu,
z tego:		
MZK Sp. z o.o.	7.400.000 zł	7.399.700,00 zł, tj. 100,0% planu,
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	4.500.000 zł	3.999.960,00 zł, tj. 88,9 % planu,
ADM Sp. z o.o.	1.620.000 zł	1.620.000,00 zł, tj. 100% planu,
BTBS Sp. z o.o.	1.000.000 zł	1.000.000,00 zł, tj. 100% planu,
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.	100.000 zł	100.000,00 zł, tj. 100% planu,
Łuczniczka Bydgoszcz S.A.	200.000 zł	200.000,00 zł, tj. 100% planu.

Budżetowe wydatki majątkowe Miasta w 2007 roku sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- środków własnych w kwocie	133.969.584,21 zł, tj. w 58,6 %
- obligacji	41.693.023,17 zł, tj. w 18,2 %
- kredytu-refundacja z funduszy pomocowych	10.643.725,40 zł, tj. w 4,7 %
- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	16.789.605,71 zł, tj. w 7,3 %
- środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	348.272,18 zł, tj. w 0,1 %
- dotacji celowych na zadania zlecone	1.560.000,00 zł, tj. w 0,7 %

- dotacji celowej z budżetu państwa	668.505,64 zł, tj. w 0,3 %
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	10.814.600,00 zł, tj. w 4,7 %
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.733.907,15 zł, tj. w 4,7 %
- Funduszu Dopłat	390.400,00 zł, tj. w 0,2 %
- pozostałych dotacji celowych	1.042.945,00 zł, tj. w 0,5 %.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **3.299.469 zł** wydatkowano **2.740.920,10 zł**, tj. 83,1 % planu, z tego ze środków:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.044.447,07 zł, tj. w 74,6 %
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	121.814,45 zł, tj. w 4,5 %
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	346.161,87 zł, tj. w 12,6 %
- własnych zakładów budżetowych	162.345,97 zł, tj. w 5,9 %
- rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	66.150,74 zł, tj. w 2,4 %.

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	Transport i łączność	125 210 273	124 697 021,81	99,6	54,5
2	Turystyka	257 000	256 990,81	100,0	0,1
3	Gospodarka mieszkaniowa	6 689 028	5 662 961,17	84,7	2,5
4	Działalność usługowa	220 000	220 000,00	100,0	0,1
5	Administracja publiczna	2 539 750	2 519 511,82	99,2	1,1
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 384 000	2 382 816,50	100,0	1,0
7	Oświata i wychowanie	21 887 428	21 884 335,27	100,0	9,6
8	Szkolnictwo wyższe	2 400 000	2 399 984,00	100,0	1,0
9	Ochrona zdrowia	2 165 488	2 164 548,52	100,0	1,0
10	Pomoc społeczna	542 571	540 654,57	99,6	0,2
11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 115	385 947,65	100,0	0,2
12	Edukacyjna opieka wychowawcza	644 025	597 088,55	92,7	0,3

13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 141 401	5 069 178,84	98,6	2,2
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 453 544	17 445 781,39	100,0	7,6
15	Kultura fizyczna i sport	42 529 786	42 427 747,56	99,8	18,6
	Razem	230 450 409	228 654 568,46	99,2	100,0

W 2007 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 - Transport i łączność (54,5%), które związane były głównie z budową Trasy W-Z, budową dróg osiedlowych i gminnych, a także objęciem akcji Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. oraz nabyciem udziałów Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. Znaczne wydatki poniesiono również w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport (18,6 %) w związku przebudową i rozbudową obiektów sportowych stadionu „Zawisza” przy ul. Gdańskiej.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania wg planu inwestycyjnego na 2007 rok przedstawia załącznik nr 12 „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2007 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

plan 125.575.273,00 zł
wykonanie 125.061.021,58 zł
tj. 99,6 % planu

Zadania inwestycyjne tego działu zaplanowane zostały ze środków budżetu Miasta w wysokości 66.185.954 zł, obligacji 35.659.442 zł, kredytu refundowanego z funduszy pomocowych 7.467.672 zł, środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15.413.514 zł, dotacji celowej z budżetu państwa 483.691 zł oraz środków pozabudżetowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 365.000 zł. W 2007 roku

wykorzystano środki budżetu Miasta w kwocie **65.679.563,31 zł** (w tym 500.000 zł wydatki niewygasające), z obligacji **35.652.582,27 zł**, kredytu refundowanego z funduszy pomocowych **7.467.672 zł**, dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **15.413.513,23 zł**, dotacji celowej z budżetu państwa **483.691 zł** oraz środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **363.999,77 zł**.

Poniesione wydatki w kwocie **113.661.361,58 zł** dotyczyły następujących zadań:

- „*Trasa W-Z*” – kwota **41.738.867,78 zł**, z tego:
 - *ul. Ludwikowo na odcinku od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi* – kwota 41.401.288,69 zł – wykonano przebudowę urządzeń i sieci podziemnych, rozbiórki elementów ulicznych, kanalizację deszczową, nawierzchnie drogowe, ogrodzenia, oświetlenie dróg, roboty kolejowe, estakadę nad torami kolejowymi, ścianę oporową wzdłuż zakładu PESA, mury oporowe i schody przy wiadukcie oraz wiadukt w ciągu ul. Żeglarskiej (stan zaawansowania poszczególnych robót wynosi 75 % - 95 %);
 - *Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania* – kwota 337.579,09 zł – realizowano prace związane z przebudową układu drogowego ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Zakątek do ul. Saperów, obejmujące wycinkę drzew, przebudowę ogrodzeń, linii teletechnicznych i energetycznych (stopień zaawansowania 5 %);
- „*Budowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej*” - kwota **31.667.466,57 zł** stanowi wydatki związane z:
 - budową i przebudową ulic (wykonano ogółem 5,3 km ulic): Księża Schulza, Okoniowej, Wielorybiej, Halibutowej, Orłowity, Ostroroga, Siedleckiej, Szupskich, Staffa, Św. Antoniego z Padwy, Żywieckiej, Cechowej, Cierpickiej, Rynek, Sikorskiego, Kapeluszników, Chełmżyńskiej, Dąbrowskiego, Hutniczej, Korfantego, Kruszyńskiej, Moczyńskiego, Mściwoja, Na Wzgórzu Dąbrowskiego,
 - opracowaniem dokumentacji technicznej dla ulic: Mochelskiej, Rytelskiej, Korzennej, Widok, Trentowskiego, Kolejarskiej, Krzemienieckiej, Olsztyńskiej, Zamkniętej, Fromborskiej, Swarzewskiej, Bora Komorowskiego, Gieryna, Jana Pawła II, Marszałka Focha, Pagórek, Pilickiej, Składowej oraz koncepcji budowy Węzła Żółwin,
- „*Przebudowa Wiaduktów Warszawskich*” – kwota **7.456.408,27 zł** – Trwają prace związane z przebudową wiaduktu południowego. Zaawansowanie całego zadania wynosi 38,9 %. Planowany termin zakończenia zadania - 30 listopada 2008 roku.
- „*Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej*” kwota **6.093.138,21 zł** – zrealizowano 90 % robót związanych z przebudową kanalizacji deszczowej, w znacznym zakresie przebudowano układ drogowy ul. Gdańskiej od

ul. 11 Listopada do ul. Modrzewiowej, wykonano kanalizację dla potrzeb sygnalizacji świetlnej i część muru oporowego w rejonie obiektu mostowego, zrealizowano roboty rozbiórkowe w rejonie przyczółków. Trwają prace związane z prefabrykacją konstrukcji wiaduktu drogowego. Termin zakończenia I etapu zadania (wiadukt drogowy nad torami kolejowymi wraz z oddaniem do ruchu, częściowa przebudowa torowiska i trakcji tramwajowej, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Gdańska – Modrzewiowa, przebudowa uzbrojenia podziemnego) – 31 maja 2008r., natomiast II etapu (rozbiórka i odbudowa ustroju nośnego wiaduktu tramwajowego nad torami kolejowymi, częściowa przebudowa torowiska i trakcji tramwajowej) – 31 października 2008r.

- „Przebudowa skrzyżowania Gdańska-Czerkaska-Powstańców Warszawy” **5.657.115,30 zł** – przebudowano 5.147 m² nawierzchni jezdni, 2.733 m² chodników, oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową oraz wybudowano sygnalizację świetlną – zadanie zakończone;
- „Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andersa” - kwota **5.402.628,55 zł** – wykonano przebudowę sieci wodociągowej, rozbudowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz urządzeń teletechnicznych i energetycznych; wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz zainstalowano urządzenia zabezpieczające ruch, a także wybudowano ścianę oporową (długość odcinka 1.310 m) – zadanie zakończone;
- „Przebudowa ulic w Bydgoszczy” - kwota **4.040.638,32 zł** – przebudowano ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Karpackiej do ul. Ujejskiego (powierzchnia jezdni 11.180 m²), wykonano warstwy dolne na ulicach: Przemysłowej, Wyszogrodzkiej i Inwalidów (łączna powierzchnia 47.500m²);
- „Przebudowa skrzyżowania Akademicka-Andersa” kwota **2.208.554,55 zł** – zmieniono geometrię skrzyżowania, przebudowano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne – zadanie zakończone;
- „Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego ciągu ulicy Szpitalnej w Bydgoszczy ” - kwota **2.175.239,59 zł** – zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji 22,6 %. Termin zakończenia zadania 30 maja 2008r.
- „Przebudowa skrzyżowania Fordońska-Kaliskiego” – kwota **1.418.155 zł** – przebudowano geometrię jezdni południowej ul. Fordońskiej i jej odwodnienie oraz wykonano zatokę autobusową. Zaawansowanie prac 34,9 %.
- „Budowa ścieżek rowerowych” – kwota **1.153.090,01 zł** – wybudowano odcinek chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kamiennej o długości 1.230 m;

- „Budowa sygnalizacji świetlnych” – kwota **712.201,28 zł**. Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej-Zamczysko oraz opracowano dokumentację techniczną na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Jagiellońskiej (na wysokości ul. Kolberga) i na skrzyżowaniu ulic Szubińskiej-Gnieźnieńskiej.
- „Przebudowa ul. Curie Skłodowskiej” – kwota **661.836,72 zł** – przebudowano geometrię ulicy, wybudowano zatokę autobusową, wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz zainstalowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
- „Zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu ulic Mostowej i Grodzkiej, przy budynku Spichrzy” – kwota **500.000 zł** (wydatki niewygasające);
- „Wymiana rozjazdu tramwajowego wraz z automatyką przy ul. Perłowej” – kwota **363.999,77 zł** - wymieniono kompleksowo rozjazd wraz z podbudową i automatyką, sterowanie rozjazdem oraz ogrzewanie rozjazdu – zadanie zakończone;
- „Przebudowa ul. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej” – kwota **313.182,54 zł** – sporządzono dokumentację projektową;
- „Budowa Węzła Wschodniego” – kwota **292.800 zł**. Z uwagi na brak obowiązujących wytycznych w zakresie wykonywania studiów wykonalności do funduszy strukturalnych UE zadanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap prac zakończono a termin wykonania drugiego etapu przesunięto do 31 marca 2008r.
- „Inteligentne systemy transportowe” – kwota **244.000 zł** – zlecono opracowanie studium wykonalności, jednakże ze względu na brak wytycznych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie metodologii przygotowania studium wykonalności dla poszczególnych typów projektów możliwych do współfinansowania ze środków UE zadanie podzielono na dwa etapy, tj. na prace wchodzące w zakres opracowywanego studium niezależne od wytycznych i na zależne od wytycznych. I etap prac zakończono.
- „Przebudowa ulic do dyslokacji punktów kwiatowych” – kwota **220.899,99 zł** – wykonano prace związane z dyslokacją punktów kwiatowych ze Starego Rynku na ul. Krętą;
- „Budowa wiat przystankowych” – kwota **172.649,88 zł** – wybudowano wiaty na pętli przy ul. Wyścigowej, przy ul. Wojska Polskiego–Baczyńskiego w kierunku Wilczaka, przy ul. Wojska Polskiego-Planu 6-letniego w obu kierunkach, przy ul. Fordońska-Wyścigowa w obu kierunkach i ul. Markwarta-3 Maja;
- „Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redłowskiej” - kwota **161.051,52 zł** – zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 3,6%. Planowany termin zakończenia zadania 20 lipca 2008r.
- „Budowa ul. Deszczowej od ul. Grunwaldzkiej do Urzędu Celnego” - kwota **101.504 zł** – opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania;

- „Budowa ul. Nowopięknej na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej” – kwota **48.824,10 zł**. Opracowano projekt wykonawczy, natomiast dokumentacja projektowo-przedmiarowa została opracowana 12 marca 2008r. Realizacja zadania nastąpi w 2008 roku.
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszcz”- kwota **24.400 zł** – dokonano aktualizacji książki procedur służących do obsługi i rozliczenia inwestycji;
- „Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej” - kwota **15.006 zł**. Wstrzymano prace projektowe do czasu ostatecznego uzgodnienia odpowiednich warunków konserwatorskich (tj. kolejnych w stosunku do wcześniej wydanych – dwukrotnie) umożliwiających prowadzenie prac w strefie bezpośredniej ochrony konserwatorskiej dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
- „Zakupy inwestycyjne” – kwota **817.703,63 zł** - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zakupił 13 samochodów (w tym m. in. 6 Fiatów Panda do obsługi prac drogowych, Fiat Scudo do obsługi kas, Fiat Doblo dla laboratorium, 2 Citroeny typu wywrotka i skrzyniowiec oraz terenowe Suzuki), router do Internetu, młotek Schmidta, sprzęt komputerowy, program obsługi kas biletowych, frankownicę, licencję do serwera oraz program komputerowy „Bentley”.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych tego działu:

- nabyto 10.571 udziałów MZK Sp. z o.o. za kwotę **7.399.700 zł** (środki przeznaczone zostały na zakup zestawu tramwajowego niskopodłogowego, pięcioczęłowego niezbędnego dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku);
- dokonano wpłaty **3.999.960 zł** na poczet 33.333 akcji imiennych serii „P” Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. (przekazane środki przeznaczono na bieżącą działalność Portu).

Dział 630 - Turystyka

plan **257.000,00 zł**
 wykonanie **256.990,81 zł**
 tj. 100 % planu

Zaplanowane w ramach tego działu wydatki w kwocie 257.000 zł pochodzące ze środków budżetu Miasta zostały wykonane w wysokości **256.990,81 zł** (w tym 35.000 zł wydatki niewygasające).

Powyższą kwotę 256.990,81 zł przeznaczono na wykonanie „Przebudowy wagonu tramwajowego z przeznaczeniem na punkt informacji przy ul. Długiej”.

MZK Sp. z o.o. wykonały przebudowę wagonu jednakże pierwotny termin zakończenia całego zadania uległ zmianie ze względu na wniesienie przez jednego z mieszkańców odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę ww. zadania. Wstrzymanie biegu uprawomocnienia przedmiotowego pozwolenia na budowę uniemożliwiło wykonanie przyłącza energetycznego oraz posadowienia tramwaju na ul. Długiej. Stan zaawansowania robót do końca 2007r. wynosił 86 %. Planowany termin zakończenia zadania – 30 czerwca 2008 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan	6.689.028,00 zł
wykonanie	5.662.961,17 zł
	tj. 84,7 % planu

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 6.689.028 zł, w tym ze środków budżetu Miasta 3.749.628 zł, obligacji 2.549.000 zł i Funduszu Dopłat 390.400 zł.

Na realizację zadań w 2007 roku wydatkowano kwotę **3.023.678,27 zł** pochodzącą ze środków budżetu Miasta, **2.248.882,90 zł** z obligacji i **390.400 zł** z Funduszu Dopłat.

Powyższe wydatki wykorzystano na:

- wykupy nieruchomości i gospodarke gruntami **1.703.415,93 zł** – dokonano wykupów gruntu pod drogi publiczne przy ulicach: Żemojtela, Konopnej, Tańskich, Produkcyjnej, Górnej, Pagórek, Berbersowej, Dżokejowej, Nieszawskiej, Głogowskiej, Mahoniowej, Orzechowej, Lubranieckiej, Srebrnej, Podmokłej, Kreciej, Bagiennej, Zielonej, Przyleśnej oraz pod budowę zatoki autobusowej przy ul. Opławiec i kanalizacji deszczowej przy ul. Mińskiej, pod magistralę wodociagową przy ul. Byszewskiej, a także z przeznaczeniem na realizację podczyszczalni wód deszczowych ul. Karolewska i zieleń miejską ul. Wielorybia;
- zakup 3.240 udziałów Administracji Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o. – kwota **1.620.000 zł**. Środki przeznaczone na remonty wolnych lokali będących w zasobie komunalnym.
- zakup 1.000 udziałów Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – kwota **1.000.000 zł**. Środki przeznaczone na budowę budynków przy ul. Bora-Komorowskiego 49, 51 i 53.
- realizację zadania „*Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Solnej 12*” **804.078,27 zł**. Dnia 26 czerwca 2007r. obiekt z 36 mieszkaniami socjalnymi przekazano do użytkowania ADM Sp. z o.o.
- realizację zadania „*Budownictwo mieszkaniowe*” **225.000 zł** – opracowano dokumentację projektową budowy trzynastu budynków

komunalnych w sześciu lokalizacjach, tj. w rejonie ulic: Kiedrowskiego 1, Gryfa Pomorskiego 2 i 4, Wybudowanie 1, Wyzwolenia 69 i 79a oraz Bora Komorowskiego i Janosika;

- realizację zadania „Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i Szpitalnej” **200.206,97 zł** – zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Dnia 20 listopada 2007r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Termin zakończenia całego zadania – 1 czerwca 2009 roku.
- realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne” w kwocie **110.240,40 zł** - opracowano dokumentację projektowo-przedpomiarową i przekazano wykonawcy częściowo plac budowy. W wyniku realizacji zadania przewiduje się uzyskać 39 mieszkań przeznaczonych na lokale zamienne. Planowany okres realizacji 2007-2008.
- opracowanie podkładów geodezyjnych do warunków zabudowy zadania „Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Kaplicznej” **19,60 zł**. Realizacja zadania planowana jest w 2008 roku.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z niezrealizowaniem wykupu gruntów PKP zajętych pod drogi publiczne w rejonie Centrum Handlowego - Galeria Pomorska przy ul. Fordońskiej. Środki pochodzące z darowizny nie zostały wydatkowane ze względu na wydłużone procedury PKP umożliwiające nabycie przedmiotowych gruntów w drodze przetargu.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	799.000,00 zł
wykonanie	607.837,87 zł
	tj. 76,1 % planu

Zaplanowane w ramach tego działu wydatki w kwocie 799.000 zł pochodzące ze środków budżetu Miasta 220.000 zł i środków pozabudżetowych 579.000 zł, zostały wykonane w wysokości **607.837,87 zł**, w tym 220.000 zł z budżetu Miasta, 346.161,87 zł ze środków PFGZGiK oraz 41.676 zł ze środków własnych zakładu budżetowego (Miejskiej Pracowni Geodezyjnej).

Powyższe wydatki wykorzystano na:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej za kwotę **220.000 zł**,

- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o wartości **269.620 zł**,
- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki laserowej o łącznej wartości **57.777,72 zł** dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- zakup dalmierza elektronicznego, urządzenia do rejestrowania pomiarów geodezyjnych i dwóch zestawów komputerowych dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej za łączną kwotę **41.676 zł**,
- przebudowę pomieszczenia nr 7 w Wydziale Mienia i Geodezji – kwota **18.764,15 zł**.

Niskie wykonanie zakupów inwestycyjnych (36,3%) wynika z faktu, iż nie zakupiono nowego oprogramowania do części opisowej ewidencji gruntów ze względu na brak odpowiedniej oferty na rynku.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan	2.539.750,00 zł
wykonanie	2.519.511,82 zł
	tj. 99,2 % planu

Wydatki majątkowe w zakresie administracji publicznej zaplanowano w wysokości 2.539.750 zł, w tym ze środków budżetu Miasta 2.496.805 zł oraz z dotacji celowej 42.945 zł.

W 2007 roku wydatkowano **2.519.511,82 zł** (w tym kwotę 389.000 zł stanowią wydatki niewygasające), z tego ze środków budżetu Miasta 2.476.566,82 zł a z dotacji celowej 42.945 zł, na realizację następujących zadań tego działu:

- „Przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta”- kwota **1.278.916,80 zł**; W zakresie tego zadania wykonano zadaszenie dziedzińca przy ul. Przyrzecze oraz elewację budynku „B” wraz z wymianą stolarki okiennej przy ul. Grudziądzkiej. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy budynku administracyjnego przy ul. Grudziądzkiej 14.
- „Komputeryzacja Urzędu Miasta” - kwota **1.023.521,10 zł**, dotyczy bieżącej wymiany sprzętu komputerowego,
- „Zakupy inwestycyjne”- kwota **147.073,92 zł**, wykorzystana została na zakup dwóch samochodów osobowych marki „Skoda” oraz montaż szlabanu zapewniającego bezpieczny i szybki wyjazd karetki Pogotowia Ratunkowego stacjonującej na terenie Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15.

- *Wykonanie modelu " Biegacza " – symbolu Mistrzostw Świata Juniorów w LA*
– kwota **70.000 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	2.395.000,00 zł
wykonanie	2.393.816,48 zł
	tj. 100 % planu

Zaplanowane inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego na kwotę 2.395.000 zł, z tego ze środków budżetu Miasta w wysokości 819.000 zł, dotacji celowej na zadania zlecone 1.560.000 zł, dotacji celowej 5.000 zł i środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11.000 zł zrealizowane zostały w 2007 roku w wysokości **2.393.816,48 zł**, w tym ze środków budżetu Miasta 822.816,50 zł, dotacji na zadania zlecone 1.560.000 zł i środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.999,98 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane przez:

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na:
 - „*Rozbudowę i przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18*”, tj. na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz prac budowlanych związanych z przebudową budynku magazynowo-socjalnego, wymianą stolarki okiennej, dobudową klatki schodowej i budową węzła c.o. – kwota **1.560.000 zł** – prace zaawansowane w 50 % ;
 - „*Zakupy inwestycyjne*” (zakup drabiny niskopodwoziowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1) - kwota **500.000 zł**;
- Urząd Miasta za zadania z zakresu obrony cywilnej, tj. na:
 - „*Zakupy inwestycyjne*”- kwota **15.999,98 zł**; zakupiono i zamontowano stację meteo na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz trzy osuszacze do zalanych pomieszczeń, co uniemożliwi powstawanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych;
 - „*Dostawę i montaż kamer wizyjnych*” – kwota **95.264 zł**; w ramach tego zadania zainstalowano pięć kamer przy ulicach: Gałczyńskiego, Beskidzkiej-Tucholskiej, Mostowej, Zaulek, Jana Kazimierza;
- Straż Miejską na:
 - „*Wymianę instalacji odgromowej w budynku Straży Miejskiej przy ul. Leśnej*” – kwota **10.000 zł** – zadanie zakończone;
 - „*Rozbudowę sieci informatycznej w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Leśnej*” – kwota **28.000 zł** – wykonano pełną instalację okablowania strukturalnego LAN;

- „Zakupy inwestycyjne”, tj. zakup samochodu marki Opel i dwóch samochodów marki Renault oraz serwera – kwota **184.552,50 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan **22.324.448,00 zł**
wykonanie **22.321.354,01 zł**
tj. 100 % planu

Wydatki inwestycyjne tego działu zaplanowane zostały w wysokości 22.324.448 zł, w tym ze środków budżetu Miasta 11.385.363 zł, pożyczek z WFOŚiGW 10.502.065 zł, środków GFOŚiGW 400.000 zł oraz środków własnych jednostek budżetowych 37.020 zł. W 2007 roku wydatkowano **22.321.354,01 zł**, w tym ze środków własnych budżetu Miasta kwotę 11.382.270,56 zł, pożyczek z WFOŚiGW 10.502.064,71 zł oraz środków GFOŚiGW 400.000 zł i środków własnych jednostek budżetowych 37.018,74 zł.

W *szkolach podstawowych* na wydatki inwestycyjne przeznaczono **6.970.662,22 zł**, z tego:

- kwota **6.198.575,43 zł** dotyczy zadania „*Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych: SP nr 37 ul. Gdańska 122, SP nr 62 ul. Stawowa 53, SP nr 56 ul. Bośniacka 3, ZS nr 28 ul. Kramera 11, SP nr 65 ul. Duracza 7 oraz filia SP nr 65 ul. Rzeźniackiego 7, ZS nr 11 ul. Fredry 3*” – wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży okiennych, stropodachu granulatem wełny mineralnej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wewnętrzną instalację c.o. – zadanie zakończono 31 sierpnia 2007r.;
- kwota **499.091,30 zł** dotyczy realizacji zadania „*Przebudowa i rozbudowa boisk szkolnych*” – wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy SP nr 4 ul. Wyzwolenia;
- kwota **105.004,40 zł** dotyczy „*Rozbudowy obiektu Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74*” – w październiku 2007r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej. Termin zakończenia zadania 30 października 2009r.;
- kwota **69.336,17 zł** dotyczy realizacji zadania „*Przebudowa pokrycia dachowego budynku SP nr 65 ul. Duracza wraz z wymianą blacharki budowlanej*” - wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku stołówki i zaplecza technicznego sali gimnastycznej oraz wymianę papy w korytach spływowych budynku dydaktycznego – zadanie zakończone;
- kwota **61.636,18 zł** dotyczy realizacji zadania „*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 15 ul. Czerkaska 8*” – opracowano 50 % niezbędnej dokumentacji projektowo-przedmiarowej. Zadanie będzie realizowane w latach 2008-2009.

- kwota **19.780 zł** dotyczy „Dofinansowania budowy sauny dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Sardyńskiej” – zadanie zakończone;
- kwota **10.894,14 zł** dotyczy „Zakupów inwestycyjnych na potrzeby Zespołu Szkół nr 19 przy ul. A.G. Siedleckiego” – zakupiono odkurzacza do czyszczenia dna basenu przyszkolnego;
- kwota **6.344,60 zł** dotyczy „Zakupów inwestycyjnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Średniej 98” – zakupiono wyparzarkę do naczyń.

Na wydatki majątkowe **przedszkoli** wykorzystano kwotę **920.147,19 zł**, z tego na:

- „Termomodernizację obiektu Przedszkola nr 26 przy ul. Markwarta 11” – kwota **417.047,51 zł** – wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży okiennych, dachów (styropapą), garażu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wewnętrzną instalację c.o. – zadanie zakończone;
- „Przebudowę budynku Przedszkola nr 28 przy ul. Glinki 147” – kwota **448.082,57 zł** – wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży okiennych, stropodachu (granulatem wełny mineralnej), wymieniono stolarkę okienną, wewnętrzną instalację c.o. i węzeł c.o. oraz częściowo instalację wodno-kanalizacyjną, a także przebudowano pomieszczenia sanitarne i zamontowano sufity podwieszane – zadanie zakończone;
- „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – kwota **55.017,11 zł** obejmuje zakup czterech zmywarek, patelni elektrycznej a także urządzeń terenowych (placów zabaw) dla Przedszkola nr 18 i Przedszkola nr 46.

W **gimnazjach** na wydatki majątkowe przeznaczono **6.526.917,94 zł**, z tego na:

- „Rozbudowę i przebudowę Gimnazjum Nr 31, na Osowej Górze ul. Puszczykowa – kwota **3.171.133,99 zł** – zadanie w trakcie realizacji (budynek dydaktyczny w stanie surowym zamkniętym). Planowany termin zakończenia robót 30 czerwca 2008r.;
- „Termomodernizację obiektów gimnazjów: Gimn. Nr 16, ul. Kragujewca 10, Gimn. Nr 23 ul. Czackiego 8” – kwota **2.872.659,90 zł** – wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży okiennych, dachów (styropapą), wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wewnętrzną instalację c.o. – zadanie zakończone;
- „Budowę sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28, ul. Żeglarska” – kwota **483.124,05 zł** – zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych powyższego zadania, a w październiku 2007r. uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto roboty budowlane. Termin zakończenia zadania 30 czerwca 2008 roku.

W *liceach ogólnokształcących* wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **3.430.745,33 zł**, z tego:

- „*Termomodernizacja obiektów liceów: ZSOgóln. Nr 5 ul. Szarych Szeregów 4a, ZSOgóln. Nr 4 ul. Stawowa 39*” – kwota **2.158.375,56 zł** – wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży okiennych, stropodachu (granulatem wełny mineralnej) i dachów sali gimnastycznej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wewnętrzną instalację c.o., zamontowano dodatkowe grzejniki c.o. – zadanie zakończone;
- „*Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy Placu Wolności*” – kwota **799.999,97 zł** - trwają prace budowlane związane z rekonstrukcją historycznego wystroju auli i głównej klatki schodowej – stan zaawansowania na 31 grudnia 2007r. 23 %. Ponadto wykonana zostanie wymiana pokrycia dachowego nad aulą oraz ogrodzenie. Termin zakończenia zadania - 31 sierpnia 2008r.
- „*Wymiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Staszica*” – kwota **280.528,36 zł** – opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową i zawarto umowę na przebudowę dachu nad salą gimnastyczną – stan zaawansowania na 31 grudnia 2007r. 62 %. Zadanie zakończone zostanie w I kwartale 2008r.
- „*Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*” – kwota **176.900 zł** obejmuje zakup powłoki aerodynamicznej zadaszenia kortu tenisowego przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Piwnika Ponurego;
- „*Wykonanie monitoringu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy Placu Wolności*” – kwota **14.941,44 zł** - zakupiono i zamontowano siedem kamer, w tym sześć wewnątrz budynku.

W *szkołach zawodowych* na wydatki majątkowe przeznaczono **3.648.397,43 zł**, z tego na:

- „*Termomodernizację obiektów szkół zawodowych: ZSMedycz. ul. Swarzewska 10, ZS Nr 12 ul. Stawowa 41, ZS nr 1 ul. Nakielska 11*” – kwota **3.586.323,33 zł** – m.in. wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży okiennych, dachów (styropapą), wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wewnętrzną instalację c.o. – zadanie zakończone;
- „*Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*” – kwota **62.000 zł** dotyczy zakupu samochodu dla Zespołu Szkół Gastronomicznych;
- „*Budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 ul. Św. Trójcy*”- kwota **74,10 zł** stanowi koszt mapki geodezyjnej - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej. Realizacja zadania planowana jest na lata 2008-2009.

Wydatki inwestycyjne w *szkołach zawodowych specjalnych* zrealizowane zostały w wysokości **824.483,90 zł**, na „*Termomodernizację obiektów szkół zawodowych specjalnych: ZSZ spec. Nr 5 ul. Grunwaldzka 41, Ośr. Szkol. Wychow. ul. Graniczna*”. W ramach zadania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży okiennych, dachów (styropapą), wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wewnętrzną instalację c.o. – zadanie zakończono.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

plan **2.400.000,00 zł**
wykonanie **2.399.984,00 zł**
tj. 100 % planu

Na „*Budowę części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy*” zaplanowane wydatki w wysokości **900.000 zł** zostały wydatkowane w całości i przeznaczone na pierwsze wyposażenie obiektu, tj. na meble biurowe, sprzęt komputerowy i techniczny, wyposażenie laboratorium oraz agregat prądotwórczy.

Natomiast na „*Przebudowę pomieszczeń oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dydaktyczno-badawczych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy*” wydatkowano kwotę **1.499.984 zł** (plan 1.500.000 zł). W ramach powyższej kwoty opracowano dokumentację i na jej podstawie przebudowano pomieszczenia wydziałów: Budownictwa, Hodowli i Biologii Zwierząt, Technologii i Inżynierii Chemicznej. Ponadto wyposażono laboratorium i pomieszczenia dydaktyczne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan **2.420.036,00 zł**
wykonanie **2.419.096,02 zł**
tj. 100 % planu

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.420.036 zł zaplanowano ze środków budżetu Miasta 2.165.488 zł i środków pozabudżetowych 254.548 zł.

Wydatkowane w tym dziale środki finansowe w kwocie **2.419.096,02 zł** pochodziły z budżetu Miasta 2.164.548,52 zł, środków własnych zakładów budżetowych 4.547,50 i z GFOŚiGW 250.000 zł, a zostały przeznaczone:

- dla Szpitala Miejskiego na:
 - *Blok operacyjny* – kwota **800.000 zł** – zrealizowano roboty budowlane i roboty sanitarne, tj. wodno-kanalizacyjne, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej i słaboprądowej, instalacji c.o. i gazów medycznych oraz drogowe;

- *Przebudowę wejścia głównego oraz Oddziału Rehabilitacji* – kwota **300.000 zł** – opracowano projekt budowlany oraz wykonano roboty budowlane i elektryczne;
- *Zakupy inwestycyjne* – kwota **300.000 zł** – zakupiono echokardiograf oraz monitory nadzoru kardiologicznego wraz z centralą;
- *Termomodernizację budynku* – kwota **250.000 zł** (z GFOŚiGW) – zakończono termomodernizację „pawilonu łóżkowego”;
- *Przebudowę Oddziału Intensywnej Terapii Noworodków* – kwota **200.000 zł** – wykonano instalacje elektryczne i gazów medycznych oraz instalacje c.o. i wodno-kanalizacyjne;
- *Przebudowę położniczej Izby Przyjęć* – kwota **50.000 zł** – wykonano przebudowę pomieszczeń izby, położono glazurę ścienną w pomieszczeniach sanitarnych, wykonano remont posadzek, wymieniono okna, wymalowano wszystkie pomieszczenia;
- dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej – kwota **20.547,50 zł** zakupiono wózek - podnośnik do windy dla osób niepełnosprawnych;
- dla Poradni Zdrowia Psychicznego – kwota **74.000 zł** – wykonano roboty budowlane i sanitarne związane z montażem windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych;
- dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 *na przystosowanie pomieszczeń do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie* – kwota **263.060,52 zł**. Zakończono przebudowę budynku i opracowano dokumentację projektowo-przedpomiarową, na podstawie której wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, drogi, place i chodniki. Termin zakończenia zadania 30 maja 2008 roku.
- na realizację zadania pn. „*Budowa systemu monitorowania sklepów alkoholowych*” - kwota **100.000 zł** - zakupiono i zamontowano sześć kamer wizyjnych przy ulicach: Mostowa, Przyrzecze, Braniewskiego, Gałczyńskiego, Moniuszki-Sieńki, Ogińskiego-Sułkowskiego,
- dla Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” *na przebudowę budynku przy ul. Przodowników Pracy 12* - kwota **61.488 zł**. W ramach realizacji zadania wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe i zabezpieczono przejście na I piętro budynku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan	542.571,00 zł
wykonanie	540.654,57 zł
	tj. 99,6 % planu

Wydatki majątkowe w wysokości 542.571 zł zaplanowane ze środków budżetu Miasta wydatkowano w kwocie **540.654,57 zł** i przeznaczono na:

- realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Charzykowskiej na Rodzinny Dom Dziecka” w kwocie **198.500 zł** – wykonano docieplenie budynku i ogrodzenie;
- „Zakupy inwestycyjne” dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie **124.999,82 zł** – zakupiono 9-osobowy samochód marki Renault do przewozu dzieci;
- „Zakupy inwestycyjne” dla Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w kwocie **10.000 zł** – zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania oraz młynek koloidalny do niszczenia odpadów kuchennych;
- „Zakupy inwestycyjne” obejmujące sprzęt komputerowy, kserokopiarki dla MOPS, ROPS i samochód dla Centrum Integracji Społecznej – kwota **168.533,63 zł**;
- „Zakupy inwestycyjne” dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” – kwota **11.571 zł** – zakupiono urządzenie laserowe do rehabilitacji osób ze zmianami zwyrodnieniowymi;
- „Przebudowę budynku przy ul. Smoleńskiej 43 na Centrum Integracji Społecznej” w kwocie **27.050,12 zł** – zamontowano hydrant wewnętrzny oraz uregulowano zobowiązania 2006 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan **618.115,00 zł**
wykonanie **417.947,65 zł**
tj. 67,6 % planu

Zadania inwestycyjne tego działu zaplanowane na kwotę **618.115 zł**, w tym ze środków budżetu Miasta w wysokości 386.115 zł, środków GFOŚiGW w kwocie 32.000 zł i PFOŚiGW 200.000 zł zrealizowane zostały w wysokości **417.947,65 zł**, w tym z budżetu Miasta 385.947,65 zł i środków GFOŚiGW 32.000 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z brakiem realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy” ze względu na przesunięcie terminu przyznania pożyczki z WFOŚiGW na 2008r. Zadanie zostanie zrealizowane w 2008 roku.

Powyższe wydatki związane są z:

- „Budowę żłobka dla dzieci niepełnosprawnych” – kwota **134.214,99 zł**. Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

związanych z powyższym zadaniem. Stan zaawansowania prac na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi 3 %. Zadanie zostanie zrealizowane w 2008 roku.

- „Wykonaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3”- kwota **66.838,90 zł** – wykonano roboty w zakresie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz budowę instalacji kanalizacji sanitarnej;
- „Zakupami inwestycyjnymi na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3” – kwota **16.000 zł** obejmująca wyposażenia studia graficznego (drukarka wielofunkcyjna);
- „Przebudową obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147”- kwota **200.893,76 zł**. Zadanie obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i stropodachu, wymianę stolarki okiennej oraz przebudowę wejścia głównego. Stan zaawansowania prac na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi 25 %. Termin zakończenia prac 31 maja 2008 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	654.125,00 zł
wykonanie	607.188,55 zł
	tj. 92,8 % planu

Zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowane w wysokości **654.125 zł**, ze środków budżetu Miasta 412.183 zł, pożyczki z WFOŚiGW 231.842 zł i środków własnych jednostek budżetowych 10.100 zł, wykorzystane zostały w kwocie **607.188,55 zł**, w tym ze środków budżetu Miasta 365.246,11 zł, pożyczki z WFOŚiGW 231.842,44 zł i środków własnych jednostek budżetowych 10.100 zł.

Powyższe wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

- „Termomodernizację obiektu Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 przy ul. Dworcowej 82” w kwocie **255.435,55 zł** - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży okiennych, dachów (wełną mineralną na sucho), wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wewnętrzną instalację c.o. a także pokrycie dachowe z eternitu na papę termozgrzewalną;
- Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży w kwocie **341.653 zł** – zakupiono sprzęt nagłaśniający do sceny plenerowej;
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 ul. Obrońców Bydgoszczy” w kwocie **5.600 zł** – zakupiono kserokopiarkę;

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych” w kwocie **4.500 zł**
- zakupiono patelnię elektryczną dla Zespołu Szkół Nr 19 przy ul. A.G. Siedleckiego.

W 2007 roku nie zrealizowano zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń internatu oraz likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 przy ul. Granicznej 12” w związku z brakiem dofinansowania zadania ze środków PFRON.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **6.552.202,00 zł**
wykonanie **6.313.595,08 zł**
tj. 96,4 % planu

Planowane zadania inwestycyjne tego działu w kwocie 6.552.202 zł finansowane z budżetu Miasta w kwocie 5.015.292 zł, środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 108.000 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.109 zł, a także ze środków pozabudżetowych w wysokości 1.410.801 zł (GFOŚiGW, PFOŚiGW, środki własne zakładów budżetowych i jednostek budżetowych) wykonane zostały w kwocie **6.313.595,08 zł**, z tego 4.960.254,45 zł z budżetu Miasta, 96.109,75 zł z EFRR, 12.814,64 zł z dotacji celowej, 116.122,47 zł ze środków własnych zakładów budżetowych, 110.814,47 zł z PFOŚiGW, 998.447,30 zł GFOŚiGW i 19.032 zł ze środków własnych jednostek budżetowych.

W zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód** zaplanowana kwota – 1.090.000 zł (ze środków GFOŚiGW i PFOŚiGW) wykorzystana została w wysokości **931.668,09 zł**. Na realizację zadania „Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych” wydatkowano kwotę **913.087,62 zł**, w ramach której podłączono do sieci kanalizacyjnej budynki przy ulicach: Saperów 85, Stroma 31 i 31a, Równa 3 i 15, Ujejskiego 13, 22, 24a i 26, Toruńska 145a, 238, 240, 242, 244 i 246-248, Żwirki i Wigury 6 i 16, Pl. 6-letniego 1, Fordońska 297, 435, 437, 441 i 447, Wiejska 107 i Przejazd 22, Smoleńska 62-100, Flisacka 30.

Ponadto na wykonanie „Przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanej przy ul. Ludwikowo 5” wydatkowano kwotę **18.580,47 zł** ze środków PFOŚiGW.

W zakresie **gospodarki odpadami** wykorzystano kwotę **141.377 zł**, na:

- zakupy inwestycyjne Zakładu Robót Publicznych w wysokości 41.377 zł - dla Kompleksu Utylizacji Odpadów zakupiono pompę spalinową i zamontowano wyciąg wentylacyjny w kabinie sortowniczej;
- objęcie 200 udziałów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w wysokości 100.000 zł.

Natomiast w ramach inwestycji na **utrzymanie zieleni** wydatkowano **1.603.348,92 zł** na:

- *zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu „Balaton” na Bartodziejach (wraz z budową szkółki żeglarskiej)* – kwota **632.209,88 zł**. Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z ww. zadaniem. Zadanie obejmuje budowę budynku z przeznaczeniem dla szkółki żeglarskiej oraz na pomieszczenia socjalne dla partoli Straży Miejskiej. Stan zaawansowania robót na 31 grudnia 2007r. wynosił 58 %. Planowany termin zakończenia zadania 30 czerwca 2008r.;
- *„Bydgoski Węzeł Wodny”* **678.658,40 zł** - wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne od ul. Nakielskiej do nabrzeża kanału i rozbiórkę obiektów przystani na terenie Wyspy Młyńskiej. Stan zaawansowania robót na 31 grudnia 2007r. wynosił 25 %.
- projekt *„Green Keys – zieleń miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta”*- kwota **140.780,96 zł** – kontynuowano prace na terenie ogrodu dendrologicznego Arboretum usytuowanego w Ogrodzie Botanicznym Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”.
- *„Adaptację klatek małych drapieżników w Ogrodzie Fauny Polskiej w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy”* **151.699,68 zł**. Wykonano prace budowlane związane z adaptacją klatek.

Zadania inwestycyjne Schroniska dla zwierząt zrealizowane zostały w wysokości **318.686,17 zł**, z tego na:

- *budowę obiektu kwarantanny* wydatkowano 299.654,17 zł – rozbudowano budynek kwarantanny dla psów i kotów o osiem boksów;
- *zakupy inwestycyjne* wydano 19.032 zł - zamontowano klimatyzację w samochodzie służącym do przewożenia zwierząt.

Na zadania z zakresu **oświetlenia ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **3.017.875,43 zł**. W ramach *budowy oświetlenia ulic* wykonano oświetlenie ulic: Igrzyskowej, Smoleńskiej, Bruskiej, Olkuskiej, Stopnickiej, Chęcińskiej, Fordońskiej, Żmudzkiej, Nad Torem-Głuchej, Toruńskiej, Wąbrzeskiej, Świętojańskiej, Cieszkowskiego, Kołłątaja, Jarosławskiej, Rzeszowskiej, Zamczysko, Sardynkowej, Agatowej, Malachitowej, Szmaragdowej, Szukałskiej, Sielawowej, Sambora, Donicy, Witosławy, Spacerowej,

Kamińskiego, Streicha, Piotra Skargi, Orlej oraz w ciągu pieszym Pielęgniarskiej, Kryształowej, Placu Wolności i pomiędzy Nakielską, Wrocławską i Grunwaldzką. Ponadto opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia ulic: Pielęgniarskiej, Kryształowej, Polanki, Swarzewskiej, Kołłątaja, Piotra Skargi, Kamiennej, Słowiańskiej, Wojska Polskiego, Sardynkowej, Sielawowej, Akademickiej, Chocimskiej, Hetmańskiej, Bołtuciej, Wybudowania-Ciasna oraz w ciągu pieszym ulic: Gdańska, Piotra Skargi, Grunwaldzka, Wrocławska.

Zakład Robót Publicznych ze środków własnych w wysokości **74.745,47 zł** zakupił trzy samochody towarowo-osobowe marki „Lublin”, komputer z oprogramowaniem, agregat prądowórczy, młot wyburzeniowy i przecinarkę do cięcia betonu.

W ramach **pozostałych zadań** gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę **225.894 zł** na:

- „Budowę mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem” **200.000 zł**. Wykonano I etap części mapy akustycznej wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania, aktualizacji i udostępnienia na stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy, który obejmował przygotowanie danych geometrycznych, wykonanie pomiarów natężeń ruchu drogowego, poziomu hałasu tramwajowego i kolejowego oraz opracowanie koncepcji systemu.
- „Budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Szubińskiej 11 i 13” **25.894 zł** – zadanie zakończone.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **17.453.544,00 zł**
wykonanie **17.445.781,39 zł**
tj. 100 % planu

Zadania inwestycyjne tego działu zaplanowane zostały w wysokości 17.453.544 zł, z tego ze środków budżetu Miasta w kwocie 9.569.728 zł, obligacji w kwocie 2.734.231 zł, dotacji celowej z budżetu państwa 172.000 zł, kredytu refundowanego z funduszy pomocowych 2.476.527 zł, z środków EOG 221.076 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.279.982 zł i dotacji celowej od samorządu województwa 1.000.000 zł.

W 2007 roku na realizację zadań w tym dziale wykorzystano kwotę **17.445.781,39 zł**, z tego 9.562.438,26 zł ze środków budżetu Miasta, 2.734.231 zł z obligacji, 172.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, 2.476.053,40 zł z kredytu refundowanego z funduszy pomocowych,

221.076 zł ze środków EOG, 1.279.982,73 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 1.000.000 zł z dotacji celowej od samorządu województwa. Powyższe środki przeznaczone na:

- „*Rewitalizację zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia*” **10.581.439,13 zł**, z tego na:
 - „*Rewitalizację Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości*” – kwota 6.918.206,59 zł. Wykonano przeprawy dla pieszych z Wyspy Młyńskiej do ul. Św. Trójcy, do Wełnianego Rynku i do Opery Nova. Przeprowadzono prace budowlane związane z adaptacją budynku przy ul. Mennica 6 na Centrum Pracy i Przedsiębiorczości i budową „Międzywodzia” (ciek wodny) oraz budową konstrukcji nabrzeża. Zadanie zostało zakończone.
 - „*Renowację obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy*” – kwota 3.663.232,54 zł. Wykonywane są prace budowlane w budynkach przy ul. Mennica 2, 4, 7, 8 i 8a. Stan zaawansowania robót na 31 grudnia 2007r. 20 %. Termin zakończenia zadania 9 października 2008r.
- „*Przebudowę Teatru Polskiego*” – kwota **3.147.807,31 zł**. Kontynuowano realizację robót związanych z rozbudową części B i C oraz w niezbędnym zakresie w części A. Dokonano zmian projektów budowlano-wykonawczych i projektu aranżacji wnętrz części B i C budynku.
- „*Rewaloryzację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku*” – kwota **2.658.970,32 zł**. Wykonano prace konserwatorskie wewnątrz Pałacu Nowego. Nadal trwają prace związane z wykonaniem kolejnego etapu prac konserwatorskich, tj. związanych z odtworzeniem zewnętrznej elewacji detali architektonicznych, tarasu balustrady tralkowej Pałacu Nowego. Stan zaawansowania robót na 31 grudnia 2007r. 35 %. Planowany termin zakończenia tej części zadania – 31 grudzień 2008r.
- „*Przebudowę tarasu biblioteki ul. Stary Rynek*”- kwota **349.999,99 zł**. Wykonano odwodnienie i oświetlenie zewnętrzne budynku oraz odnowiono elewację tarasu (patio).
- „*Przebudowę budynków Galerii Miejskiej bwa*” – kwota **329.686,49 zł**. Opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową zabudowy parteru budynku wystawienniczego oraz wykonano na jej podstawie roboty budowlano-montażowe.
- „*Przebudowę pokrycia dachowego budynku WiMBP przy ul. Długiej*” – kwota **71.561,27 zł**. Wykonano wymianę pokrycia dachowego oraz blacharki i ław kominiarskich. Zadanie zakończone.
- „*Przebudowę siedziby Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4*”- kwota **42.700 zł**. Opracowano ekspertyzę budowlaną dotyczącą stanu technicznego budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego.
- „*Zmianę otoczenia architektonicznego pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej*”- kwota **6.300 zł**. Opracowano

koncepcję zagospodarowania terenu wokół pomnika oraz model czapki Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Stan zaawansowania prac na 31 grudnia 2007r. 65 %.

- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Wetniany Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Barciszewskiego”- kwota **446,48 zł**. Opracowano mapę do celów projektowych oraz uzyskano warunki techniczne niezbędne do rozpoczęcia prac projektowych. Realizacja zadania przewidziana w 2008 roku.
- *Zakupy inwestycyjne dla:*
 - Teatru Polskiego w wysokości **79.879 zł** - zakupiono samochód z przyczepą;
 - Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości **31.900 zł** - zakupiono fortepian;
 - Galerii Miejskiej bwa w wysokości **72.590 zł** - zakupiono sprzęt audiowizualny niezbędny do prezentacji sztuki współczesnej i wyposażenie sali multimedialnej;
 - Muzeum Okręgowego w wysokości **72.501,40 zł** - zakupiono pierwsze wyposażenia do budynku przy ul. Grodzkiej;

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan	42.529.786,00 zł
wykonanie	42.427.747,56 zł
	tj. 99,8 % planu

Nakłady inwestycyjne dla tego działu w łącznej kwocie 42.529.786 zł zaplanowano ze środków budżetu Miasta w kwocie 29.792.859 zł, obligacji 1.057.327 zł, ze środków FRKF 10.814.600 zł, kredytu refundowanego z funduszy pomocowych 700.000 zł oraz z EOG 165.000 zł.

Wykorzystana kwota **42.427.747,56 zł** pochodziła z budżetu Miasta 29.728.624,38 zł, obligacji 1.057.327 zł, ze środków FRKF 10.814.600 zł, kredytu refundowanego z funduszy pomocowych 700.000 zł oraz z EOG 127.196,18 zł, a wydatkowana została na:

- „Przebudowę obiektów sportowych CWZS Zawisza” – kwota **38.350.599,71 zł**. Wykonano demontaż i likwidację istniejącej infrastruktury otoczenia stadionu. Trwają prace budowlane budynku i trybun, a także prace związane z przebudową bieżni wraz z urządzeniami sportowymi. Stan zaawansowania robót na 31 grudnia 2007r. 65 %. Planowany termin zakończenia zadania 10 czerwca 2008r.
- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu **Zielone sale**” – kwota **1.794.127,85 zł**. W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową na wykonanie boisk. Wykonano boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną na terenie KS „Gwiazda” oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią

na terenie VII LO przy ul. 11 listopada. Boiska przy Zespole Szkół przy ul. Kruczej i w Parku Księżycowym wyposażone zostały w łapacze piłek. Stan zaawansowania na 31 grudnia 2007r. - 90 %.

- *„Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”* **1.018.572,22 zł**. Wykonano 5 placów zabaw wraz z montażem urządzeń, które znajdują się na Osiedlu Błonie przy ul. Waryńskiego, Osiedlu Miedzyń przy ul. Pijarów, Osiedlu Górzyskowo przy ul. Kcyńskiej, Osiedlu Okole przy ul. Granicznej i Osiedlu Fordon przy ul. Duracza. Zadanie zakończone.
- *„Przebudowę i rozbudowę basenu oraz obiektów na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego Start-Astoria”* – kwota **446.499,09 zł**. W roku 2007 uregulowano płatności za prace wykonane w 2006r.
- *„Zagospodarowanie terenu Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Żupy 2”* – kwota **219.832,11 zł**. Wykonano modernizację nabrzeża i drenaż odwadniający terenu.
- *„Zakupy inwestycyjne”* – kwota **204.050 zł**. Na potrzeby CWZS „Zawisza” zakupiono maszynę do konserwacji nawierzchni ze sztucznej trawy.
- objęcie 2.000 akcji serii „A” Łuczniczki Bydgoszcz S.A. o łącznej wartości **200.000 zł**.
- *„Przebudowę obiektów sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Kopernik”* – kwota **145.061,58 zł**. Zadanie zostało zakończone w styczniu 2007r.
- *„Przebudowę i rozbudowę stadionu żużlowego przy ul. Sportowej”* **49.005 zł**. Opracowana została koncepcja przebudowy i rozbudowy ww. stadionu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2007 r. w kwocie **230.715.717 zł**, w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu o kwotę 116.388.713 zł.

Zmiany dokonano w celu urealnienia wielkości spłaty z tytułu pożyczek na prefinansowanie do poziomu rzeczywistego zadłużenia z tego tytułu na koniec 2006 r. oraz w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano deficytem budżetu wymagającym sfinansowania poprzez zaciągnięcie nowego zadłużenia. Ostatecznie plan przychodów wyniósł **114.327.004 zł**,

z tego:

- obligacje komunalne	75.000.000 zł
- kredyty bankowe i pożyczki	21.378.106 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	215.000 zł
- wpływy z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	1.282.400 zł
- wolne środki	16.451.498 zł

Wykonanie przychodów na 31.12.2007 r. wyniosło **119.219.690,24 zł**, tj. **104,3 %** planu,

z tego:

- obligacje komunalne	75.000.000 zł
- kredyty bankowe i pożyczki	18.202.203,23 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	217.393,33 zł
- wpływy z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	1.282.400 zł
- wolne środki	24.517.693,68 zł

Wolne środki w wysokości 24.517.693,68 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Spłaty udzielonych pożyczek dotyczą zwrotu pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 217.393,33 zł, tj. 101,1 % planu.

Obligacje zostały wyemitowane w wysokości 75.000.000 zł, tj. na poziomie 100 % planu, z tego kwotę 42.000.000 zł przeznaczono na realizację wydatków inwestycyjnych, a 33.000.000 zł na wykup obligacji z lat poprzednich.

Wpływy z prywatyzacji majątku wykonane w kwocie 1.282.400 zł, tj. na poziomie 100 % planu, dotyczą: należności przejętych po Bydgoskim Kombinate Budowlanym „Wschód” 168.000 zł oraz sprzedaży udziałów Miasta w „Auto-Park Bydgoszcz” Sp. z o.o. – 1.114.400 zł.

Kredyty i pożyczki uruchomione w 2007 roku w kwocie 18.202.203,23 zł, tj. 85,1 % planu, obejmują:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację miejskich jednostek oświatowych 10.733.907,15 zł, tj. 100 % planu,
- pożyczkę na prefinansowanie „Budowy Trasy W-Z na odcinku od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi”, w kwocie 7.468.296,08 zł, tj. 70,2 % planu.

Poziom wykorzystania pożyczek na prefinansowanie projektów unijnych uzależniony jest od poziomu finansowej realizacji zadań inwestycyjnych oraz refundacji otrzymanych na ich spłatę w trakcie roku budżetowego.

Uchwalony plan **rozchodów** w wysokości **68.285.082 zł**, w omawianym okresie uległ zmniejszeniu o 18.885.082 zł i ostatecznie wyniósł **49.400.000 zł**,

z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek	16.000.000 zł
- udzielone pożyczki na remont budynków mieszkalnych	400.000 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	33.000.000 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **49.132.048,32 zł**, tj. **99,5 %** planu, z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek	15.862.660,45 zł
- pożyczki udzielone na remont budynków mieszkalnych	269.387,87 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	33.000.000 zł.

Komisja rozpatrująca wnioski o udzielanie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych, powołana przez Prezydenta Miasta, pozytywnie rozpatrzyła osiem wniosków na łączną kwotę 400.000 zł.

Pożyczki otrzymało sześć osób, na łączną kwotę 269.387,87 zł. Różnica między kwotą przyznaną a wykorzystaną związana jest z rezygnacją dwóch osób z przyznaných pożyczek, a także wynika z wysokości przedstawionych rachunków oraz faktur.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów wyniosły 15.862.660,45 zł, z tego na spłatę:

- pożyczek z WFOŚiGW	609.605 zł
- kredytów komercyjnych	2.312.694,59 zł
- pożyczki na prefinansowanie budowy trasy W-Z na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Żeglarskiej”	8.744.861,18 zł
- pożyczki na prefinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do do granicy miasta Bydgoszcz”	4.195.499,68 zł

W 2007 roku wykupiono obligacje komunalne serii: IB, IC, IIB, na kwotę 33.000.000 zł zgodnie z harmonogramem wykupu.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 356.887.044,96 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów. Wskaźnik obrazujący stosunek tego zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 32,7 % .

Po wyłączeniu z kwoty łącznego zadłużenia, długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych (zgodnie z art. 169 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych), tj. kwoty 7.468.296,08 zł wskaźnik ten ulega obniżeniu do ok. 32,0 %.

Na koniec 2007 roku suma spłaconych rat kapitałowych (48.862.660,45 zł) oraz odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu 757 – Obsługa długu publicznego (14.251.977,52 zł) wyniosła 63.114.637,97 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 5,8 % .

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2007 roku 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**.

Zakład ten w 2007 roku realizował zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz robót publicznych i interwencyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy.

Przychody i koszty Zakładu Robót Publicznych zaplanowane zostały zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział:

- 90002 - Gospodarka odpadami, obejmujący realizację planu finansowego z zakresu przychodów i kosztów związanych ze składowaniem odpadów komunalnych w Kompleksie Utylizacji Odpadów w Bydgoszczy,
- 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, obejmujący realizację planu finansowego z zakresu przychodów i kosztów związanych z wykonanymi robotami na terenie Bydgoszczy oraz programem „Bezpieczna Droga”.

Planowane przychody i koszty Zakładu Robót Publicznych wyniosły **25.239.829 zł**, natomiast ich realizacja za 2007 rok zamknęła się kwotą **21.351.916,61 zł**, co stanowi **84,6 %** planu.

Niższe od zaplanowanego wykonanie przychodów spowodowane zostało w zakresie robót publicznych przesunięciem terminu realizacji części zadań na rok 2008 dotyczących robót rozbiórkowych na stadionie "Zawisza" oraz prac na nabrzeżu Kanału Bydgoskiego. Natomiast niższy poziom przychodów w zakresie gospodarki odpadami związany był ze znacznym obniżeniem ceny przyjmowania odpadów posegregowanych (Uchwała Nr LXIX/1312/06 Rady Miasta Bydgoszczy) mającym zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto na rynku surowców wtórnych odnotowano spadek cen.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu wyniosły ogółem **20.987.655,81 zł**, tj. **84,5 % planu (24.842.200 zł)** i obejmowały wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych i ich przyjmowania do Stacji Segregacji Odpadów w Kompleksie Utylizacji Odpadów oraz oddania surowców do recyklingu w kwocie 10.291.781,62 zł, tj. 87,6 % planu (11.754.000 zł), z usług wykonywanych na zlecenie w ramach robót publicznych w kwocie 9.923.789,27 zł, tj. 80,7 % planu (12.298.000 zł). Pozostałe przychody pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych, z odsetek bankowych i odsetek od należności oraz innych przychodów w kwocie 72.084,92 zł.

Z budżetu Miasta w 2007 roku Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 700.000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na akcję „Bezpieczna Droga”.

Udział powyższej dotacji w finansowaniu wydatków bieżących Zakładu wyniósł 3,3 %.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Robót Publicznych wyniosła **246.631,53 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **117.629,27 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności tego Zakładu w 2007 roku wyniosły ogółem **20.844.002,37 zł**, tj. **86,1 % planu (24.209.829 zł)**, z czego na działalność związaną z prowadzeniem wysypiska w Żółwinie - Wypaleniskach poniesiono koszty w wysokości 7.425.507,93 zł, tj. 90,7 % planu (8.186.474 zł), koszty związane z realizacją robót publicznych stanowiły

kwotę 6.437.497,33 zł, tj. 82,8 % planu (7.778.476 zł), koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosły 6.696.571,01 zł. Dokonano również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 284.426,10 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł **355.681,81 zł.** Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne w wysokości 1.800.637,19 zł, należności 1.123.277,19 zł, zobowiązania w kwocie 2.689.605,36 zł oraz pozostałe środki obrotowe 121.372,79 zł.

Należności dotyczyły rozrachunków z tytułu wykonanych dostaw i usług, naliczonego podatku od towarów i usług oraz z tytułu podatku dochodowego, z tytułu zwrotnych palet, pożyczek mieszkaniowych oraz polisy ubezpieczeniowej.

Zobowiązania stanowiły rozrachunki z tytułu dostaw i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, rozliczeń z pracownikami, funduszu świadczeń socjalnych, podatku od towarów i usług, opłat za umieszczanie odpadów na wysypisku oraz opłat za zanieczyszczanie powietrza za II półrocze 2007 roku.

Do budżetu Miasta w 2007 roku Zakład Robót Publicznych przekazał opłaty z tytułu dzierżawy Kompleksu Utylizacji Odpadów w wysokości 2.400.000 zł (netto) oraz z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 908.807 zł.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 311,5 etatu, w tym na 186 etatach zatrudnieni byli pracownicy stali ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 1.646,45 zł na 1 etat, a na 125,5 etatu bezrobotni, kierowani z Powiatowego Urzędu Pracy, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 1.198,59 zł na 1 etat, w tym 56,5 etatu refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, ze średnią refundacją w wysokości 782 zł na 1 etat miesięcznie.

Przychody i wydatki Zakładu Robót Publicznych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

I. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu w zakresie gospodarki odpadami wyniosły **10.337.674,69 zł, tj. 87,5 % planu (11.814.200 zł).** Głównym ich źródłem były wpływy z tytułu składowania

odpadów komunalnych w Kompleksie Utylizacji Odpadów i oddania surowców do recyklingu w łącznej kwocie 10.291.781,62 zł, tj. 87,6 % planu (11.754.000 zł), podnajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, odszkodowania oraz wpływy z odsetek bankowych i odsetek od należności w kwocie 45.893,07 zł.

Ze zgromadzonych środków z tej działalności na bezpośrednie koszty Zakładu przeznaczono **10.358.922,51 zł, tj. 90,0 % planu (11.504.799 zł)**, z czego na:

- działalność merytoryczną, związaną z kosztami prowadzonego przez Zakład wysypiska komunalnego kwotę 7.384.130,93 zł, w szczególności na usługi transportowe, remont linii segregacyjnej oraz na naprawy specjalistycznego sprzętu ciężkiego, zakup paliw i olejów smarowych do samochodów i maszyn, części do napraw urządzeń i samochodów, energii elektrycznej i ciepłej, węgla i oleju opałowego, na opłatę czynszu dzierżawnego za KUO, podatku od nieruchomości, za korzystanie ze środowiska i za zanieczyszczanie powietrza oraz na ubezpieczenie majątku,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.811.517,62 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 2.181.517,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 121.896,96 zł,
- wydatki inwestycyjne kwotę 41.377 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych Zakładu, zakupiono wyciąg wentylacyjny w kabinie sortowniczej oraz pompę spalinową.

Przy przyjmowaniu i segregacji odpadów komunalnych zatrudnieni byli pracownicy na 114,5 etatu, w tym 96,5 etatu zajmowali pracownicy produkcji składowiska odpadów.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Przychody bezpośredniej działalności Zakładu w tym rozdziale wyniosły **10.649.981,12 zł, tj. 81,7 % planu (13.028.000 zł)**. Głównym ich źródłem były wpływy z usług wykonywanych na zlecenie Urzędu Miasta w kwocie 7.439.595,69 zł oraz pozostałych zleceń, m.in. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wysokości 1.596.113,32 zł, Administracji Domów Miejskich spółka z o.o. i wspólnot mieszkaniowych, Miejskiego Ośrodka Kultury, HSW „Łuczniczka”, Pracowni Usług Psychologicznych, Zespołu

Żłobków Miejskich, Powiatowego Urzędu Pracy, Parafii p.w. Św. Wojciecha, Klubu Sportowego „Gwiazda”, Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku sp z o.o., Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w łącznej kwocie 888.080,26 zł.

W ramach zleconych zadań wykonano m.in. :

- prace inwestycyjne, w tym:

prace przygotowawcze i rozbiórkowe prowadzone na terenie stadionu „Zawisza”, wykonanie parkingu na terenie stadionu „Zawisza”, prace rozbiórkowe budynku przy ul. Solnej, przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VII LO, budowa boiska do piłki nożnej wraz z oświetleniem na terenie K.S. „Gwiazda”, budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wyzwolenia 4, wykonanie robót na nabrzeżu Kanału Bydgoskiego, dyslokacja budek kwiatowych ze Starego Rynku na ul. Krętą,

- prace bieżące, m.in.:

remont nawierzchni brukowych i betonowych na terenie miasta, profilowanie ulic gruntowych, oznakowanie poziome, remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta, oczyszczanie terenów gminnych z odpadów komunalnych, prace interwencyjne na terenach zieleni, usuwanie odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych, adaptacja klatek małych drapieżników w Ogrodzie Fauny Polskiej LPKiW, przeniesienie „Szańca” ze Starego Rynku na plac przed kościołem Św. Braci Męczenników, podwyższenie drogi przywałowej Fordon-Łoskoń.

Ponadto prowadzono parking samochodowy „Pod Blankami” oraz realizowano program „Konduktor”, związany ze sprzedażą biletów MZK na nocnych liniach komunikacji miejskiej w kwocie 392.084,49 zł.

Źródłem przychodów własnych były również wpływy z odszkodowania, środki uzyskane ze zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne oraz odsetki bankowe i odsetki od należności w łącznej kwocie 26.191,85 zł.

Zakład Robót Publicznych otrzymał z budżetu Miasta w 2007 roku dotację przedmiotową w wysokości 700.000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na akcję „Bezpieczna Droga”. W ramach tej kwoty pokryto koszty zatrudnienia 40 pracowników przeprowadzających dzieci przez ulice w drodze do szkoły.

W powyższym rozdziale koszty bezpośredniej działalności wyniosły **10.485.079,86 zł, tj. 82,5 % planu (12.705.030 zł)**, z przeznaczeniem na:

- działalność merytoryczną, związaną z realizacją robót

publicznych kwotę 6.362.751,86 zł,

w tym m. in. zakup materiałów budowlanych do realizacji wykonywanych przez Zakład usług, paliwa, olejów napędowych do samochodów i maszyn,

- usług remontowych, budowlanych i elektrycznych (wykonywanych przez podwykonawców) oraz usług transportowych, konserwacyjnych i prac sprzętem specjalistycznym (koparkami, koparko - spycharką),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.885.053,39 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 2.978.943,59 zł
- Przeciętne zatrudnienie w tym rozdziale wyniosło: 27 etatów dla pracowników zatrudnionych na stałe przy robotach publicznych, 115,5 etatu dla pracowników zatrudnionych do prac publicznych (kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy), 40 etatów pracowników zatrudnionych do przeprowadzania dzieci przez jezdnie (w tym 30 finansowanych z dotacji przedmiotowej i 10 refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy) oraz 14,5 etatu stanowili pracownicy zarządu i administracji.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 162.529,14 zł,
 - wydatki inwestycyjne 74.745,47 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych, zakupiono agregat prądotwórczy wraz ze spawarką, młot wyburzeniowy z osprzętem, przecinarkę z kompletem tarcz do cięcia betonu i asfaltu, serwer wraz z oprogramowaniem oraz trzy samochody towarowo – osobowe.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego działu i rozdziału funkcjonuje **Miejska Pracownia Geodezyjna**.

Jednostka ta, jako powiatowy zakład budżetowy realizuje zadania w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

Planowane przychody i wydatki Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosły **2.478.034 zł**, natomiast ich realizacja w 2007 roku zamknęła się kwotą **2.419.283,45 zł**, co stanowi **97,6 %** planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu wyniosły ogółem **2.402.534,40 zł**, tj. **97,6 % planu (2.461.284 zł)** i obejmowały wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 1.918.714,90 zł, wpływy za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

w kwocie 483.528,39 zł z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości 291,11 zł.

Głównym źródłem przychodów Miejskiej Pracowni Geodezyjnej były opłaty za wykonane prace geodezyjne przez Oddział Usług Geodezyjnych.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosła **16.211,21 zł.**

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **537,84 zł.**

Miejska Pracownia Geodezyjna nie jest dotowana z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Pracowni wyniosły **2.365.167,91 zł**, tj. **97,6 % planu (2.423.502 zł)**, przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup wszelkiego rodzaju materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego, odpłatności za usługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na rzecz Pracowni w kwocie 808.174,01 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.484.072,60 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.108.493,02 zł

W Pracowni w 2007 roku zatrudnieni byli pracownicy na 30 etatach (w tym 18 etatów stanowili geodeci), ze średnią miesięczną płacą w wysokości 2.942,83 zł na 1 etat.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 31.245,30 zł,
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych Pracowni w kwocie 41.676 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych, zakupiono urządzenie do rejestrowania pomiarów geodezyjnych, urządzenie do dokonywania pomiarów geodezyjnych (dalmierz elektroniczny) oraz dwa zestawy komputerowe.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł **6.272,33 zł.**

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 141.540,94 zł, należności 50.260,10 zł oraz zobowiązania w kwocie 185.528,71 zł.

Należności stanowiły rozrachunki z tytułu wykonanych usług geodezyjnych.

Zobowiązania wystąpiły z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatku od towarów i usług, a także z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W ramach tego rozdziału funkcjonuje na terenie miasta Bydgoszczy zakład budżetowy pn. **Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy.**

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

Planowane przychody i wydatki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wyniosły **1.289.060 zł**, natomiast ich realizacja za 2007 rok zamknęła się kwotą **1.289.052,50 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu w wysokości **1.215.871,87 zł**, tj. **100 % planu (1.215.878 zł)** obejmowały wpływy z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w wysokości 70 % ich dochodów i wyniosły 334.353,59 zł, usług świadczonych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia 718.002,49 zł, z darowizn pieniężnych oraz z odsetek bankowych w kwocie 9.515,79 zł.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy otrzymał w 2007 roku z budżetu Miasta 154.000 zł, tj. 100 % planu, tytułem dotacji przedmiotowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania 40 miejsc normatywnych.

Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 12,3 %.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wyniosła **32.033,59 zł.**

Ponadto Zakład ten nieodpłatnie otrzymał materiały na ogólną kwotę **16.097,65 zł.**

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **25.049,39 zł.**

Koszty związane z prowadzeniem bezpośredniej działalności Zakładu wyniosły **1.253.727,40 zł**, tj. **100 % planu (1.253.795 zł)**, zostały poniesione na:

- działalność bieżącą Zakładu kwotę **386.575,27 zł**, w tym m.in. zakup żywności na całodzienne wyżywienie pacjentów, leki i materiały medyczne dla pacjentów, materiały i drobne wyposażenie, energię, konserwację i naprawę sprzętu, usługi pralnicze oraz wywóz nieczystości.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **839.700,35 zł**, w tym *wynagrodzenia osobowe* **635.169,68 zł**

Koszty wynagrodzeń osobowych dotyczyły pracowników Zakładu zatrudnionych na 27,13 etatu, w tym m.in. 3,5 etatu stanowiły pielęgniarki, 3 etaty to położne, 7 etatów to opiekunowie (w tym 1 poborowy), 2 etaty przeznaczono dla rehabilitantów, po 1 etacie dla terapeuty zajęciowego i pracownika socjalnego.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.964,20 zł w przeliczeniu na 1 etat.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy poprzez uczestnictwo w programie „Roboty publiczne” oraz prace społecznie - użyteczne. Ponadto 1 osoba odbywała służbę zastępczą jako opiekun. W ten sposób Zakład zyskuje dodatkowych pracowników bez ponoszenia kosztów ich zatrudnienia.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę **22.904,28 zł**,
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych Zakładu kwotę **4.547,50 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono na potrzeby Zakładu wózek – podnośnik dla inwalidy.

Zakład tytułem nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok wpłacił do budżetu Miasta kwotę **8.079,39 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł **3.060,96 zł**.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 17.876,42 zł, należności 59.353,62 zł, zobowiązania 97.454,95 zł oraz pozostałe środki obrotowe 23.285,87 zł.

Należności dotyczyły rozrachunków z tytułu usług pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od wynagrodzeń, dostawy usług oraz odpłatności pacjentów.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w 2007 roku otrzymał z budżetu Miasta dotację na zakup inwestycyjny w kwocie 16.000 zł, w ramach którego zakupiono rotor elektryczny.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego **Zakład Aktywności Zawodowej**.

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej dla celów rehabilitacji niepełnosprawnych prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

W 2007 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudniano średnio 45 osób miesięcznie.

Planowane przychody i wydatki Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.159.311 zł**, natomiast ich realizacja w 2007 roku zamknęła się kwotą **1.120.507,26 zł**, co stanowi **96,7 %** planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności, osiągnięte przez Zakład Aktywności Zawodowej w wysokości **1.033.674,06 zł**, tj. **101,1 % planu (1.022.700 zł)** obejmowały wpływy ze środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 680.340,30 zł, ze sprzedaży druków akcydensowych i makulatury, niszczenia dokumentów oraz z odsetek bankowych w kwocie 219.713,76 zł.

Zakład Aktywności Zawodowej otrzymał w 2007 roku z budżetu Miasta dotację przedmiotową w kwocie 133.620 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania osób niepełnosprawnych zatrudnionych w tym Zakładzie.

Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 13,1 %.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Aktywności Zawodowej stanowiła kwotę **136.410,42 zł.**

Ponadto Zakład ten nieodpłatnie otrzymał meble biurowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ogólną wartość **1.724,55 zł.**

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **- 51.301,77 zł.**

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w 2007 roku wyniosły **1.016.329,44 zł, tj. 99,8 % planu (1.018.628 zł),** przeznaczone zostały na:

- działalność bieżącą Zakładu kwotę 323.122,74 zł,
w tym m.in. zakup materiałów dla drukarni, usługi na potrzeby działalności poligraficzno – introligatorskiej (sztancowanie, foliowanie, naświetlanie, lakierowanie, oprawa kalendarzy), ubezpieczenie mienia, remonty na terenie Zakładu, oprogramowanie i sprzęt komputerowy, podatek od towarów i usług.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 661.646,27 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 555.637,03 zł

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 64 osób na 40,75 etatu, w tym 45 osób niepełnosprawnych na 24,75 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 917,37 zł
- dla pracowników działu
obsługowo – rehabilitacyjnego 1.985,36 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 31.560,43 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku był ujemny i wyniósł **- 32.238,51 zł.**

Ujemny stan środków obrotowych jest wynikiem zmiany struktury rozliczeń podatku od towarów i usług obciążającej koszty 2007 r. za rozliczenia 2006 r. Zakład w 2007 roku wypracował nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 19.063,26 zł, co w rezultacie zmniejszyło ich ujemną wartość. Zakład planuje wypracować dodatni stan środków obrotowych na koniec 2008 r. z przychodów własnych, których zwiększenie nastąpi w związku ze wzrostem sprzedaży usług.

Na kwotę stanu środków obrotowych składały się środki pieniężne 12.858,27 zł, należności 47.665,19 zł, pozostałe środki obrotowe 4.014,34 zł oraz zobowiązania 96.776,31 zł.

Należności stanowiły m.in. rozliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z PFRON, naliczonego podatku od towarów i usług oraz wykonanych usług poligraficznych.

Zobowiązania dotyczyły rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ubezpieczenia majątku oraz rozrachunków z tytułu dostaw i usług.

Zakład Aktywności Zawodowej w 2007 roku w ramach wydatków inwestycyjnych wykonał przyłącznie wodno – kanalizacyjne do budynku Zakładu na kwotę 66.838,90 zł. Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji budżetu Miasta i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponadto zakupiono drukarkę wielofunkcyjną na potrzeby Pracowni Graficznej o wartości 16.000 zł. Zakup ten sfinansowany został z dotacji budżetu Miasta.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy realizuje zadania w zakresie tanich noclegów przede wszystkim dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku.

Planowane przychody i wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosły **609.907 zł**, natomiast ich realizacja w 2007 roku zamknęła się kwotą **593.349,11 zł**, co stanowi **97,3 %** planu.

Przychody Schroniska, związane z jego bezpośrednią działalnością wyniosły **555.906,53 zł**, tj. **97,2 % planu (571.803 zł)**. Głównym ich źródłem były wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w wysokości 286.898,93 zł, wpływy za wynajem pomieszczenia w wysokości 6.305,60 zł, oraz pozostałe przychody w kwocie 19.902 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe otrzymało w 2007 roku z budżetu Miasta dotację przedmiotową w kwocie 242.800 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania miejsc noclegowych w tym Schronisku.

Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 45,6 %.

W okresie sprawozdawczym udzielono 9.663 noclegów, co oznacza, że średnio miesięcznie przebywały w Schronisku 803 osoby.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **23.233,91 zł.**

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosła **14.208,67 zł.**

Koszty bezpośredniej działalności Schroniska w 2007 roku wyniosły **531.991,93 zł, tj. 97,5 % planu (545.380 zł)**, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące związane z prowadzeniem Schroniska kwotę 138.049,13 zł, w tym m.in. zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, wyposażenia, energii elektrycznej, wody, usług pralniczych oraz ochrona obiektu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 383.849 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 285.358,24 zł
Zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 10,32 etatu, ze średnią miesięczną płacą w wysokości 2.060,05 zł na 1 etat.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 10.093,80 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł **47.148,51 zł.**

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 54.934,42 zł, należności 15.650,07 zł, zobowiązania 23.874,65 zł oraz pozostałe środki obrotowe 438,67 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń za wynajem pomieszczenia, z tytułu podatku od towarów i usług oraz rozliczeń z pracownikami.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz za zakup usług.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Wszystkie gospodarstwa pomocnicze funkcjonowały przy jednostkach budżetowych pomocy społecznej w **dziale 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85297 – Gospodarstwa Pomocnicze,**

należą do nich:

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

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

Podstawowym przedmiotem działalności statutowej gospodarstwa pomocniczego „Revita” do 30 czerwca 2007 roku było świadczenie usług transportowych dla osób niepełnosprawnych w systemie Radio-Taxi. Z dniem 1 lipca 2007 roku usługi transportowe przejęło gospodarstwo pomocnicze Centrum Integracji Społecznej. Z usług tych korzystali mieszkańcy z terenu miasta Bydgoszczy oraz podopieczni domów pomocy społecznej i wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Ponadto gospodarstwo „Revita” oraz gospodarstwo „Raf” świadczyły usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, gastronomiczne, porządkowe, ochrony mienia dla domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadziły gospodarkę magazynową na terenie jednostek macierzystych.

Do dnia 10 grudnia 2007 roku gospodarstwo „Revita” prowadziło również bufet na terenie Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”, którego działalność od tego dnia kontynuuje Centrum Integracji Społecznej.

Zarządzeniem Nr 77/07 z dnia 26.11.2007r. Dyrektor DPS „Promień Życia” podjął decyzję o likwidacji z dniem 30.11.2007 r. Gospodarstwa Pomocniczego „Revita”.

Zadania realizowane przez ww. Gospodarstwo zostały częściowo przejęte przez jednostkę macierzystą, a częściowo przez Centrum Integracji Społecznej funkcjonujące przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Uzyskane przez powyższe Gospodarstwa Pomocnicze przychody własne w kwocie **2.425.532,98 zł, tj. 82,5 % planu (2.938.773 zł)**, pochodziły ze sprzedaży powyższych usług oraz z odsetek bankowych.

W związku z likwidacją pod koniec roku Gospodarstwa „Revita” kwoty uzyskanych przychodów oraz poniesionych wydatków za 2007 rok były mniejsze od zaplanowanych.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt powyższych Gospodarstw Pomocniczych za 2007 rok wyniosła **50.645,73 zł.**

Ponadto przychodem tych Gospodarstw były środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie w łącznej kwocie **1.890,11 zł.**

Gospodarstwa Pomocnicze „Revita” i „Raf” nie były dotowane z budżetu Miasta.

Wydatki związane z działalnością bieżącą gospodarstw pomocniczych „Revita” i „Raf” w kwocie **2.414.163,72 zł, tj. 81,7 % planu (2.955.204 zł)**, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.044.534,37 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 796.065,64 zł

Przeciętne zatrudnienie w „Revicie” wyniosło 26 etatów ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1.658,18 zł na 1 etat, a w „Rafie” 13 etatów ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 1.956,08 zł na 1 etat.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30.628,06 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością Gospodarstw Pomocniczych w kwocie 1.339.001,29 zł,

które przeznaczono m.in. na:

zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia, narzędzi pracy, środków żywności, czystości, energii, na remonty samochodów, konserwację sprzętu węzła co, usługi telefonii komórkowej oraz na ochronę mienia.

Ponadto do budżetu Miasta wpłacono 50 % zysku gospodarstw za 2006 rok, tj. kwotę 1.429,18 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł **14.712,19 zł**, w tym środki pieniężne 11.949,02 zł, należności 253.658,59 zł, pozostałe środki obrotowe 8.610,66 zł, zobowiązania 259.506,08 zł.

Należności dotyczyły usług świadczonych przez gospodarstwa na rzecz jednostek macierzystych oraz stowarzyszeń opieki społecznej, a także rozliczeń

za zużycie wody.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z kontrahentami za dostawę gazu, wody, zakupione środki żywności, czystości i medyczne, usługi remontowe, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powyższe Gospodarstwa Pomocnicze swoją działalność gospodarczą za 2007 rok zamknęły zyskiem w kwocie 12.314,31 zł. Zysk ten, po obowiązkowym obciążeniu wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych został przeznaczony na:

- zwiększenie środków obrotowych 6.157,15 zł,
- wpłatę do budżetu Miasta 6.157,16 zł.

II. Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy

Przedmiotem działalności powyższego gospodarstwa pomocniczego jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Ponadto Centrum Integracji Społecznej w 2007 roku rozszerzyło zakres realizowanych zadań poprzez przejęcie od innych jednostek:

- świadczenia usług transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w systemie Radio-Taxi z dniem 1 lipca 2007 roku,
- bufetu zlokalizowanego w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” z dniem 10 grudnia 2007 roku.

Uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej przychody za 2007 rok wyniosły **1.042.810,49 zł** i stanowiły **89 % planu (1.172.141 zł)**.

Niższe od zaplanowanego wykonanie przychodów spowodowane zostało m.in. nie podjęciem planowanej działalności produkcyjnej mającej polegać na wykonywaniu wyrobów ceramicznych ze względu na brak zapotrzebowania na rynku oraz mniejszymi wpływami z prowadzonej przez Gospodarstwo działalności usługowej.

Głównym źródłem przychodów była dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 582.750 zł, tj. 100 % planu, na dofinansowanie osobodni działalności w Centrum. Pozostałe przychody stanowiły wpływy z usług, ze sprzedaży towarów, środki z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum oraz odsetki bankowe, w łącznej kwocie 460.060,49 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Centrum za 2007 rok wyniosła **29.909,46 zł.**

Wydatki związane z prowadzeniem Centrum Integracji Społecznej w kwocie **1.064.898,53 zł, tj. 90,9 % planu (1.172.141 zł)**, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 606.080,55 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 473.493,47 zł
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 19,19 etatu, w tym na 14,86 etatu zatrudnieni byli pracownicy Centrum, czyli m.in. instruktorzy zawodu, psycholog, doradca zawodowy, pedagog, pracownik socjalny, natomiast 8,5 etatu stanowili pracownicy Radio Taxi i 1 etat na obsługę bufetu. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.056,16 zł na 1 etat.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.287,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością Gospodarstwa w kwocie 443.530,58 zł.
przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa, energii cieplnej i elektrycznej, usług gastronomicznych dla uczestników, naprawę i konserwację środków transportu, ubezpieczenie samochodów, podatek od nieruchomości.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku był ujemny i wyniósł - 54.603,51 zł.
w tym środki pieniężne 11.957,53 zł, należności 2.362,10 zł, pozostałe środki obrotowe 2.577,42 zł oraz zobowiązania 71.500,56 zł.
Należności dotyczyły rozliczeń za usługi transportowe wykonane w systemie Radio Taxi oraz podatku od towarów i usług.
Zobowiązania stanowiły rozrachunki z tytułu podatku dochodowego: od świadczeń integracyjnych, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz

podatku dochodowego od osób prawnych, a także z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego pracownikom Gospodarstwa, składek na ubezpieczenie społeczne, świadczeń integracyjnych za miesiąc grudzień 2007 roku - płatnych w styczniu 2008 roku oraz wobec dostawców usług.

Powyższe Gospodarstwo Pomocnicze swoją działalność gospodarczą za 2007 rok zamknęło stratą w kwocie 29.016,04 zł.

Centrum Integracji Społecznej planuje w 2008 roku pokryć powstałą stratę z przychodów usług poprzez kontynuację realizowanych zadań oraz zwiększenie przychodów w wyniku przejęcia nowych zadań tzn. prowadzenia bufetu oraz świadczenia usług parkingowych na parkingu przy ulicy „Pod Blankami” (od 1 stycznia 2008 roku).

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

Przedmiotem działalności statutowej tego Gospodarstwa było świadczenie usług przez podopiecznych Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w zakresie robót porządkowych i rozbiórkowych na terenie miasta Bydgoszczy, prac budowlanych i remontowych na potrzeby jednostki macierzystej, przygotowywanie i wydawanie posiłków podopiecznym jednostki macierzystej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenie innych różnorodnych usług w ramach resocjalizacji i readaptacji bezdomnych. Ponadto Gospodarstwo to prowadziło sprzedaż materiałów budowlanych i surowców wtórnych odzyskanych z rozbiórek.

W związku z likwidacją jednostki budżetowej Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych, decyzją kierownika Zakładu, z dniem 30 listopada 2007 roku zlikwidowano Gospodarstwo Pomocnicze przy tym Zakładzie.

Uzyskane przez powyższe Gospodarstwo przychody za 2007 rok wyniosły **520.660,53 zł** i stanowiły **100 % planu (520.668 zł)**.

Głównym źródłem przychodów była sprzedaż usług i materiałów pochodzących z rozbiórek w kwocie 520.276,55 zł oraz wpływy z odsetek bankowych w kwocie 383,98 zł.

Ponadto Gospodarstwo to na dzień zakończenia działalności dysponowało surowcami wtórnymi i materiałami budowlanymi, uzyskanymi z rozbiórek oraz nieodpłatnie otrzymanymi artykułami żywnościowymi w kwocie **67.872,01 zł**. Powyższe środki zostały przekazane jednostce – Zakładowi Pomocy Społecznej dla Bezdomnych.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych nie było dotowane z budżetu Miasta.

Wydatki związane z prowadzeniem tego Gospodarstwa w kwocie **597.036,75 zł, tj. 100 % planu (597.120 zł)**, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 238.338,84 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 79.465,49 zł

W gospodarstwie tym 2 osoby zatrudnione były na podstawie umowy o pracę (kierownik i pracownik administracyjny), 10 osób pracowało na podstawie umowy - zlecenie, w tym 6 osób stanowili podopieczni Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.472,42 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością Gospodarstwa w kwocie 357.225,49 zł.

przeznaczono m.in. na:

zakup materiałów do remontów, części oraz paliwa do samochodów, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, środków żywności, na usługi transportowe, elektryczne i blacharskie, wywóz nieczystości oraz koszty napraw samochodów.

W 2007 roku dokonano wpłaty do budżetu 50 % zysku Gospodarstwa za 2006 rok w kwocie 118,68 zł.

Powyższe Gospodarstwo swoją działalność gospodarczą zamknęło ujemnym wynikiem finansowym w kwocie **- 8.504,21 zł.**

Zobowiązania zostały przejęte przez jednostkę macierzystą Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Bydgoszczy funkcjonują:

- zgodnie z art. 22 ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych, na podstawie indywidualnych decyzji kierowników jednostek budżetowych, w przypadku gdy dochody tych jednostek pochodzą z:
 - opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
 - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie.

Jednocześnie środki te są wydatkowane odpowiednio na:

- sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z przeprowadzeniem danej procedury przetargowej,
- cele wskazane przez darczyńcę,
- remont lub odtworzenie mienia.

W 2007 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych z tytułów jw., utworzone przez dyrektorów:

- 59 placówek oświatowo - wychowawczych,
- Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w Bydgoszczy,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
- Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy,
- Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
- Domów Pomocy Społecznej – „Promień Życia”, „Jesień Życia” oraz „Słoneczko” w Bydgoszczy,
- Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy

a także przez Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,

oraz,

- zgodnie z art. 22 ust. 3, 4 i 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIV/955/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy, określającej źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazującej jednostki budżetowe, przy których utworzono rachunki tych dochodów.

Na podstawie ww. uchwał prowadzone były rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy:

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

W 2007 roku zgromadzono łącznie na rachunkach dochodów własnych kwotę **19.067.844,98 zł**, tj. **94,2 % planu (20.236.874 zł)**, w tym na rachunkach:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 791.366,35 zł, tj. 97,6 % planu (810.432 zł),
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 18.276.478,63 zł, tj. 94,1 % planu (19.426.442 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na początek roku wynosił 1.088.995,85 zł.

Z powyższych dochodów na wydatki przeznaczono kwotę **18.967.456,80 zł**, tj. **95,5 % planu (19.869.246 zł)**, w tym z rachunków:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 753.716,56 zł, tj. 97,4 % planu (774.154 zł),
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 18.213.740,24 zł, tj. 95,4 % planu (19.095.092 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na koniec 2007 roku stanowił kwotę w wysokości 1.189.384,03 zł.

Realizację rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele, stanowiące załącznik Nr 18 i Nr 19.

FUNDUSZE

FUNDUSZE CELOWE

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach powyższego działu i rozdziału funkcjonują dwa fundusze:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są:

- 50 % wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów przez podmioty gospodarcze na terenie gminy oraz z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
- 20 % wpływów z tytułu kar za przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska, przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
- 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz opłat pobieranych na podstawie wydanych przez Miasto decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów, kolidujących z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi.

Środki z **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** przeznacza się na rozwiązywanie problemów ekologicznych i poprawę stanu środowiska na terenie miasta Bydgoszczy.

Stan środków obrotowych na początek 2007 roku wyniósł **7.419.143,24 zł**.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku wyniosły **8.823.080,66 zł** i były 2,5 razy wyższe niż przewidywał plan (**3.607.000 zł**).

W wykazanych przychodach kwotę 4.361.364,30 zł stanowiły opłaty za wycinkę drzew i krzewów, których termin uiszczenia został odroczone na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia na ich usunięcie.

W związku z powyższym, faktyczne wpływy w 2007 roku wyniosły 4.461.716,36 zł i stanowiły 123,7 % planu.

Wysoka realizacja planu przychodów w powyższym Funduszu wynika z uzyskania ponadplanowych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia zaległych opłat za korzystanie ze środowiska.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano wydatki w kwocie **4.977.536,21 zł tj. 92,6 % planu (5.375.000 zł)**, z czego:

- **wydatki bieżące kwotę 2.933.089,14 zł, tj. 92,4 % planu (3.174.000 zł)**, z przeznaczeniem na dofinansowanie monitorowania stanu środowiska miasta Bydgoszczy, zabiegi sterylizacyjne wolno żyjących kotów na terenie miasta Bydgoszczy, dofinansowanie składowania na wysypisku komunalnym w Żółwinie – Wypaleniskach zanieczyszczeń uzyskanych w wyniku filtrowania wody rzeki Brdy na kratkach elektrowni wodnej „Czersko Polskie”, opracowanie strategii postępowania z dziko żyjącymi ptakami na terenie miasta Bydgoszczy, zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez placówki oświatowo - wychowawcze, zakup sorbentów i środków pianotwórczych do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń powstałych w wypadkach oraz na wyposażenie i naprawę pompy służącej do przepompowywania substancji chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, leków dla Schroniska dla Zwierząt, zabiegi ochronne kasztanowców w ramach zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka, materiały roślinne do utworzenia kolekcji kaktusów i powiększenia kolekcji iglaków w Ogrodzie Botanicznym w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, zakup kwiatów rabatowych i krzewów na konkurs „Bydgoszcz w kwiatkach i zieleni”, zakup książek niezbędnych do realizacji zagadnień edukacji ekologicznej na terenie miasta Bydgoszczy, rewaloryzację i pielęgnację parku w Ostromecku, na wycinkę drzew stanowiących zagrożenie i nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach placówek oświatowo – wychowawczych, klubów sportowych oraz cmentarzy komunalnych i wojennych, działalność edukacyjną w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej, zakup czasopism o tematyce ekologicznej, organizację i zakup nagród na Bydgoskie Dni Ochrony Środowiska i Europejski Dzień bez Samochodu, zabiegi pielęgnacyjne na terenach zieleni miejskiej, inwentaryzację systemów wodnych na terenie miasta Bydgoszczy wraz z instrukcjami ich utrzymania, bieżące prace utrzymaniowe

i konserwatorskie systemu melioracyjnego, obsługę ekologiczną XVI Ogólnopolskiego Spływu Płetwonurków rzeką Brdą, na obsługę sanitarną Pieszrej Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę oraz miejskiego kąpieliska w Borównie, zlikwidowanie nieczynnej stacji benzynowej zlokalizowanej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- wydatki inwestycyjne w kwocie

2.044.447,07 zł, tj. 92,9 % planu (2.201.000 zł).

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł 11.264.687,69 zł, na który składały się środki pieniężne w kwocie 2.184.620,39 zł oraz należności w wysokości 9.080.067,30 zł.

Należności dotyczyły nieuregulowanych i odroczonej decyzji za wycinkę lub uszkodzenie drzew i krzewów, natomiast zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są:

- 10 % wpływów z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu, przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
- 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska, przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
- pozostałe przychody, m.in. dobrowolne wpłaty, wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki gromadzone w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na wspomaganie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów ekologicznych i poprawą stanu środowiska oraz na zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Stan środków obrotowych na początek 2007 roku wyniósł **1.119.073,68 zł.**

Planowane przychody na 2007 rok zrealizowane zostały w kwocie **1.732.548,13 zł, tj. 153,9 % planu (1.126.000 zł)** i obejmowały wpływy z opłat i kar jw., z odsetek od należności oraz wpłaty z gminy Solec Kujawski w ramach podpisanego porozumienia za składowanie odpadów na wysypisku. Wysoka realizacja planu przychodów w tym Funduszu wynika z uzyskania ponadplanowych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia zaległych opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano w 2007 roku kwotę **1.634.092,23 zł, tj. 77,7 % planu (2.103.000 zł)**, z czego na:

- **wydatki bieżące kwotę 1.512.277,78 zł, tj. 85,2 % planu (1.776.000 zł)**, z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów przez osoby fizyczne na wymianę urządzeń grzewczych na ekologiczne, likwidację materiałów zawierających azbest, prowadzenie Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska, zakup worków i rękawic na akcję „Dni Ziemi” i „Sprzątania Świata” oraz nagród dla uczestników Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska i Programu Czysta Bydgoszcz, zakup dozowników i worków na nieczystości po psach, przygotowanie banera reklamowego na Bydgoskie Dni Ochrony Środowiska, prace związane z zagospodarowaniem nieużytków m.in. przy ul. Mińskiej i Orlej, wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Piątego Stawu przy ul. Orla – Piękna, usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych, obsługę sieci pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków, wywóz odpadów nietypowych, utylizację i transport materiałów zawierających azbest odebranych od mieszkańców, wykonanie badań geologicznych nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej, przygotowanie talonów dla mieszkańców w ramach Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska, zlecenie wykonania dyplomów dla uczestników Programu Czysta Bydgoszcz, dezynfekcję wody w studniach publicznych, unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń, usuwanie skutków działania wód rzeki Brdy i Wisły, drugie koszenie traw na wale przeciwpowodziowym, podwyższenie drogi przywałowej Fordon – Łoskoń.

- **wydatki inwestycyjne kwotę 121.814,45 zł, tj. 37,3 % planu (327.000 zł).**

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z przesunięcia realizacji na 2008 rok: wykonania oceny wykonalności docelowego systemu gospodarki odpadami oraz wymiany części urządzeń grzewczych nieekologicznych na ekologiczne. Ponadto nie wykorzystano środki przewidziane na usuwanie azbestu ze względu na niewielkie zainteresowanie osób fizycznych. Natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych związane jest z przesunięciem realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy”.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł **1.217.529,58 zł** i w całości stanowił środki pieniężne. Należności oraz zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Z uwagi na fakt, że powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wchodzący w skład Miejskiej Pracowni Geodezyjnej (prowadzenie części graficznej ewidencji gruntów i budynków) oraz przez Wydział Mienia i Geodezji UM (prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków), przy tworzeniu przychodów Funduszu jak i realizacji jego wydatków uczestniczą obie te jednostki organizacyjne.

Stan środków obrotowych na początek 2007 roku wyniósł **446.536,99 zł**.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane zostały w kwocie **1.143.273,70 zł, tj. 142,9 % planu (800.000 zł)**. Ich źródłem były wpływy ze świadczonych usług geodezyjno – kartograficznych przy prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego, z Zespołu Usług Dokumentacji Projektowej i Systemu Informacji o Terenie, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wydatkowano w 2007 roku **1.091.326,05 zł**, tj. **87,6 % planu (1.246.000 zł)**, z czego na:

- **wydatki bieżące kwotę 745.164,18 zł, tj. 97,2 % planu (767.000 zł)**, przeznaczono na przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % uzyskanych wpływów na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego, na dofinansowanie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, refundacje na rzecz utrzymania Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (opłaty za czynsz, telefony, energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody, wywóz nieczystości), refundacje kosztów dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zakupu oprogramowania Bentley Select oraz ubezpieczenie mienia Ośrodka, zakup kamery do monitorowania pomieszczenia Wydziału, zakup 8 zestawów komputerowych z monitorami i programami antywirusowymi, opłaty za udział w szkoleniach oraz prowizje bankowe.

- **wydatki inwestycyjne kwotę 346.161,87 zł, tj. 72,3 % planu (479.000 zł)**.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł 498.484,64 zł, w tym środki pieniężne 525.914,22 zł, należności netto 46.546,98 zł oraz zobowiązania 73.976,56 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Zespołu Usług Dokumentacji Projektowej oraz za wykonane wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego.

Zobowiązania stanowiły przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % uzyskanych wpływów na rzecz funduszy centralnego i wojewódzkiego za IV kw. 2007 roku, płatne w terminie do 20 stycznia 2008 roku.

PODSUMOWANIE

Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2007r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr V/23/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.092.074 tys. zł tj. 102 % planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.119.298 tys. zł tj. 98,6 % planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie roku deficytem w kwocie 27.224 tys. zł, tj. niższym od planowanego o 37.703 tys. zł.

Wynik ten został pozytywnie oceniony przez agencję ratingową FITCH, która w ubiegłym miesiącu podniosła międzynarodowy rating dla długoterminowego zadłużenia Miasta Bydgoszczy w walucie zagranicznej i krajowej z „BBB-„ (BBB minus) do „BBB”. Perspektywa ratingu jest stabilna. Ocena ta odzwierciedla dobre wyniki budżetowe oraz bezpieczne wskaźniki pokrycia zadłużenia.

Ponadplanowy poziom wykonania dochodów jest przede wszystkim rezultatem wysokich wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (297,3 mln zł) a także od osób prawnych (26.175 tys zł), które odzwierciedlają niespodziewanie wysoki wzrost gospodarczy w kraju. Poziom wykonania dochodów z tytułu PIT był o 22,3 mln zł wyższy od prognoz Ministra Finansów dla naszego Miasta.

Jednocześnie należy zauważyć, że wpływy z udziałów w podatkach dochodowych są wyższe od ubiegłorocznych o 64,4 mln zł, tj. o 24,9 %, co świadczy o istotnym wzroście dochodów mieszkańców naszego miasta i potwierdza obserwowane ożywienie gospodarcze również w naszym mieście.

Ponadto znaczącym źródłem ponadplanowych dochodów w ubiegłym roku był podatek od nieruchomości, którego wykonanie przewyższyło plan w wyniku skutecznie prowadzonej windykacji i egzekucji a także wzmożonych działań kontrolnych.

Znacząco wzrosły również wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, bo aż o 7,7 mln zł tj. o 52 %, co świadczy o ożywieniu obrotu gospodarczego opodatkowanego w tej formie.

Na uwagę zasługuje także wysoki poziom realizacji dochodów otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej, co jest wynikiem wpływu refundacji wydatków poniesionych w 2006r. na realizację projektu „Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszczy” oraz bieżącej refundacji wydatków poniesionych w 2007r. na realizację projektu budowy Trasy W-Z przeznaczonych na spłatę pożyczki na prefinansowanie.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2007 ROKU
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 214	14 228,44	100,1	0,0	0,0
020	LEŚNICTWO	1 800	2 300,00	127,8	0,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 733 205	117 469 612,64	113,2	9,7	10,8
630	TURYSTYKA	166 493	52 193,60	31,3	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 841 529	38 853 172,14	100,0	3,6	3,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 259 869	1 292 583,17	102,6	0,1	0,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 246 801	10 178 700,25	99,3	1,0	0,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	546 872	536 599,16	98,1	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 431 721	13 504 054,17	100,5	1,3	1,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	513 553 738	522 205 246,38	101,7	48,0	47,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	255 976 235	255 516 184,15	99,8	23,9	23,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 242 389	8 449 922,22	102,5	0,8	0,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 079 700	1 079 173,77	100,0	0,1	0,1
851	OCHRONA ZDROWIA	4 224 880	4 138 359,46	98,0	0,4	0,4
852	POMOC SPOŁECZNA	93 749 073	93 578 802,16	99,8	8,8	8,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 373 057	2 129 368,31	89,7	0,2	0,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 753 563	3 697 512,02	98,5	0,3	0,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 317 084	3 405 691,53	102,7	0,3	0,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 350 952	3 246 573,77	96,9	0,3	0,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 604 600	12 723 634,36	100,9	1,2	1,2
A	DOCHODY OGÓŁEM w tym :	1 070 467 775	1 092 073 911,70	102,0	100,0	100,0
I	DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	976 851 385	999 080 992,50	102,3	91,3	91,5
II	DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	93 616 390	92 992 919,20	99,3	8,7	8,5

Analiza struktury wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona w załączonej tabeli, wykazuje jednoznacznie, że najistotniejszymi pozycjami dochodów budżetu Miasta były dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej tj. 47,8 %, w którym największy udział stanowią wpływy z udziałów w podatkach dochodowych oraz z podatku od nieruchomości, a także działu 758 – Różne rozliczenia tj. 23,4 % , w którym ujęte zostały subwencje.

Ogólna kwota wykonanych wydatków 1.119.298 tys. zł zawiera również tzw. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XXV/315/07 z dnia 19 grudnia 2007r. wynoszą 1,4 mln zł. Znaczne ograniczenie zakresu wydatków objętych tą uchwałą w porównaniu do lat ubiegłych pozwoliło na zmniejszenie deficytu 2007r. i związane z tym przesunięcie terminu emisji obligacji, a tym samym i zmniejszenie kosztów obsługi tego zadłużenia w 2008r.

Na realizację zadań gminy wykorzystano kwotę 797.451 tys. zł, tj. 98,2 % planu (71,2 % udziału w wydatkach ogółem), a powiatu 321.847 tys. zł, tj. 99,6 % planu.

Zadania własne zrealizowane zostały w kwocie 1.017.533 tys. zł, tj. 98,5 % planu (90,9 % udziału w wydatkach ogółem), natomiast zadania zlecone na kwotę 101.765 tys. zł, tj. 99,2 % planu (9,1 % udziału w wydatkach ogółem).

Analizując strukturę wykonania budżetu pod względem wydatków bieżących i majątkowych chciałbym podkreślić, że rok 2007 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano wzrost wielkości inwestycji w porównaniu z rokiem poprzednim oraz, że udział wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie 228.655 tys. zł, w wydatkach ogółem wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 18,6 % (tj. o 35,9 mln zł). Oznacza to, że wprowadzone w ciągu roku ponadplanowe dochody głównie z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zostały zainwestowane w rozwój naszego miasta.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych, zakończonych lub realizowanych w roku ubiegłym należą:

- "Trasa W-Z"
- „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych stadionu CWZS Zawisza”
- „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”
- budowa dróg gminnych
- termomodernizacje obiektów miejskich jednostek oświatowych.

W tym miejscu chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, że inwestycje komunalne nie są realizowane wyłącznie w ramach planu inwestycyjnego Miasta, ale także poprzez spółki miejskie. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Miasto oraz spółki komunalne wyniosła w roku ubiegłym ponad 395,5 mln zł.

Zwiększony zakres realizacji wydatków majątkowych dzięki wysokiemu wykonaniu dochodów nie stanowił ograniczenia w realizacji zadań bieżących, na które wydatkowano 890.643 tys. zł tj. 98,4 % planu.

Z analizy poziomu wykonania rocznego planu wydatków wynika, że najniższe wykonanie, istotne z punktu widzenia struktury całego budżetu, osiągnięto w działach: 700 - Gospodarka mieszkaniowa (65,7 %), 758 – Różne rozliczenia (79,1 %) oraz 852 – Pomoc społeczna (97,7 %).

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa nie zostały w pełni zrealizowane głównie w zakresie wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne ze względu na małą ilość wydanych decyzji odszkodowawczych przez Starostę Bydgoskiego.

Obniżony poziom realizacji wydatków na pomoc społeczną dotyczy wypłat dodatków mieszkaniowych w związku z osiągnięciem przez część wnioskodawców dochodów przekraczających kryterium dochodowe a także wyjazdem za granicę członków rodzin, co spowodowało wzrost średniej powierzchni użytkowej powyżej ustalonego wskaźnika.

Natomiast niepełne wykonanie planu działu 758 – Różne rozliczenia wynika z faktu, iż obejmuje on nierozdysponowaną rezerwę ogólną w wysokości 767.280 zł i rezerwę celową na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 821.281 zł.

Ponadto z załączonej struktury wydatków wynika, że najwyższy udział, jak co roku stanowią wydatki na zadania oświatowe w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 393.083 tys. zł, tj. 35,2 %. Zadania oświatowe finansowane były w 58,4 % z subwencji oświatowej – kwota 229.610 tys. zł oraz w 39,6 % środkami własnymi budżetu Miasta – kwota 155.514 tys. zł i pozyskanymi z innych źródeł dotacjami celowymi –7.959 tys. zł.

Należy podkreślić, że na bieżące zadania oświaty, które winny być w pełni sfinansowane subwencją oświatową Miasto przeznaczyło własne środki w kwocie 87.344 tys. zł, tj. o 2.154 tys. zł więcej niż w 2006r.

Istotnym jest również fakt, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych w kwocie 274.397 tys. zł stanowiły 74,0 % wydatków na bieżące zadania oświatowe jak również 70,5 % całości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowanych z budżetu Miasta. Natomiast przyznana część oświatowa subwencji ogólnej

STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2007 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 446	123 166,36	89,0	0,0	0,0
020	LEŚNICTWO	1 203 180	1 201 582,87	99,9	0,1	0,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	292 300 627	289 610 357,56	99,1	25,7	25,9
630	TURYSTYKA	833 085	813 274,95	97,6	0,1	0,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 456 718	8 182 565,45	65,7	1,1	0,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 302 895	6 232 502,01	98,9	0,6	0,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 573 296	68 392 966,17	97,7	6,2	6,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	546 872	536 599,16	98,1	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 034 021	25 998 476,28	99,9	2,3	2,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 130 000	942 049,83	83,4	0,1	0,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 645 023	14 609 477,52	99,8	1,3	1,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 077 847	6 391 953,32	79,1	0,7	0,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	355 278 828	355 194 250,14	100,0	31,3	31,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 479 700	3 479 157,77	100,0	0,3	0,2
851	OCHRONA ZDROWIA	13 655 795	13 501 604,99	98,9	1,2	1,2
852	POMOC SPOŁECZNA	156 396 248	152 796 595,10	97,7	13,8	13,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 338 403	11 209 174,07	97,7	1,0	1,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 010 652	37 888 597,77	97,7	3,3	3,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 258 982	29 961 583,62	97,7	2,7	2,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 581 754	33 564 154,74	97,7	3,0	3,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 152 407	58 667 535,53	99,2	5,2	5,2
A	WYDATKI OGÓLEM w tym :	1 135 394 779	1 119 297 625,21	98,6	100,0	100,0
I	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 032 797 005	1 017 532 190,28	98,5	91,0	90,9
II	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	102 597 774	101 765 434,93	99,2	9,0	9,1

pokrywa jedynie 83,7 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne w tych działach.

Oświata jako największy blok wydatków budżetu Miasta wymaga tworzenia mechanizmów powodujących ich ograniczenie i racjonalne wykorzystanie.

W 2007r. zakończyliśmy proces termomodernizacji części budynków placówek oświatowych, który w latach następnych przyniesie oszczędności w wydatkach na energię cieplną o ok. 25 %.

Na drugim miejscu w strukturze wykonania wydatków znajduje się dział 852 – Pomoc społeczna – 13,7 % (152.796 tys. zł), co jest wynikiem znaczącego zakresu wypłat świadczeń rodzinnych.

W 2007r. Miasto Bydgoszcz realizowało szereg projektów objętych dofinansowaniem z funduszy pomocowych w tym: dwa projekty w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dwa zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podsumowując, korzystne wyniki budżetowe, wysoka realizacja dochodów oraz poczynione oszczędności w wydatkach umożliwiły znaczne obniżenie deficytu.

Analizując sprawozdanie za 2007r. w zakresie tzw. gospodarki pozabudżetowej należy zwrócić uwagę na fakt, iż cztery zakłady budżetowe osiągnęły dodatni wynik, tj. Zakład Robót Publicznych, Miejska Pracownia Geodezyjna, Schronisko Młodzieżowe oraz Zakład Opiekuńczo-Lecznicy. Tylko Zakład Aktywności Zawodowej zakończył ubiegły rok ujemnym stanem środków obrotowych, co związane jest ze zmianą struktury rozliczeń z tytułu VAT za 2006r. jednorazowo obciążającą koszty 2007r. Zakład planuje wypracowanie nadwyżki środków obrotowych w 2008r. w kwocie niezbędnej do pokrycia ujemnego stanu środków z lat ubiegłych.

Natomiast w zakresie działalności gospodarstw pomocniczych nastąpiły zmiany organizacyjne polegające na likwidacji gospodarstwa przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w związku z likwidacją jednostki macierzystej oraz gospodarstwa Revita przy Domu Pomocy Społecznej „Promień życia” w związku z przekazaniem części usług gospodarstwu pomocniczemu Centrum Integracji Społecznej (CIS). Jedno z dwóch gospodarstw pomocniczych, kontynuujących działalność w 2008r., zamknęło rok ubiegły stratą. Jest nim CIS, który w związku z rozszerzeniem działalności usługowej Centrum w 2008r. planuje w roku bieżącym wypracowanie zysku.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2007r. nie były wymagalne i wyniosły 38.654 tys. zł, co stanowiło 3,45 % zrealizowanych wydatków ogółem. Wskaźnik ten w analogicznym okresie 2006r. wynosił 3,60 %.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007r. wynosiły 3.093 tys. zł i również nie były wymagalne. Poziom zobowiązań nieznacznie wzrósł w porównaniu z 2006 rokiem (o 83 tys. zł).

Łączny koszt obsługi zadłużenia w 2007r. wyniósł 63.115 tys. zł w tym spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów wyniosła 48.863 tys. zł, a spłata odsetek 14.252 tys. zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 5,8 % (w 2006r. 5,0 %).

Natomiast wartość wskaźnika zadłużenia ogółem w stosunku do wykonanych dochodów na koniec ubiegłego roku wyniósł 32,7 %. Po wyłączeniu zadłużenia związanego z realizacją projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych ulega on obniżeniu do poziomu 32,0 %, co oznacza, że jest on nieznacznie wyższy od odnotowanego w 2006r. (30,7%).

W 2007r. Miasto Bydgoszcz rozpoczęło program emisji obligacji na lata 2007-2011 w ramach, którego częściowo zostaną sfinansowane inwestycje w latach 2007-2008 oraz dzięki któremu obciążenie budżetu Miasta z tytułu obsługi dotychczasowego zadłużenia zostanie rozłożone w dłuższym okresie.

Biorąc pod uwagę przytoczone przeze mnie powyżej najważniejsze dane budżetowe i finansowe uważam, że ubiegły rok należy ocenić jako bardzo korzystny dla rozwoju naszego miasta.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2007 rok proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2007 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **164.137,4 tys. zł**. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

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

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2007 rok przez MWiK w wysokości 399.872,3 tys. zł, w 2007 r. zostały zrealizowane w kwocie **144.216,1 tys. zł**. Niska realizacja planu jest wynikiem zaprzestania robót przez niektórych wykonawców (co spowodowało ponowne przeprowadzenie procedur przetargowych), przedłużenia czasu wykonania dwóch zadań i trudnościami w sprawach terenowo-prawnych.

W 2007 roku realizowano następujące inwestycje:

- ze środków pochodzących z Funduszu Spójności (72 %) i obligacji przychodowych
 - renowacja magistral wodociągowych 44.162,3 tys. zł;
 - renowacja kanalizacji 19.271,0 tys. zł;
 - rozbudowa oczyszczalni „Fordon” 11.473,3 tys. zł;
 - wymiana przewodów wodociągowych z azbestocementu 5.331,6 tys. zł;
 - budowa nowych sieci wodociągowych 4.506,7 tys. zł;
 - budowa nowych kanalizacji sanitarnych 2.289,3 tys. zł;

- ze środków pochodzących z funduszu ISPA i Funduszu Spójności:
 - budowa centralnych przepompowni ścieków wraz z grawitacyjnymi kanałami ściekowymi oraz przewodami tłocznymi dla systemu przepompowni głównych – północna część Bydgoszczy 15.665,8 tys. zł;
 - budowa przepompowni ścieków, kanałów grawitacyjnych i przewodów tłoczonych dla rozbudowy systemu sieci kanalizacyjnej w Bydgoszczy 15.389,6 tys. zł;
 - informatyczny system zarządzania projektem i budowa przepompowni ścieków, kanałów grawitacyjnych i przewodów tłoczonych dla likwidacji wylotów w północnej części Bydgoszczy 41,3 tys. zł;

- z obligacji przychodowych:
 - modernizacja stacji wodociągowej SW-4 „Czyżkówko” 7.241,7 tys. zł;
 - wymiana sieci wodociągowej z rur azbestocementowych 3.164,6 tys. zł;

- ze środków własnych:
- budowa sieci kanalizacyjnej (oddano do eksploatacji kanalizację w ul. Toruńskiej, ul. Szubińskiej – od ul. Ks. Schulza do Gminy Białe Błota, ul. Podmiejskiej, ul. Łobżenickiej-Byszewskiej, ul. Rynkowskiej-Ludwikowo, ul. Chodkiewicza, ul. Nikłowej, ul. Dąbskiej, ul. Gdańskiej, osiedlu Oliwia oraz rurociąg obejściowy wód popłucznych na stacji wodociągowej SW-1 Las Gdański, a także rozpoczęto budowę kanalizacji w ul. Deszczowej, Grunwaldzkiej i ul. Toruńskiej – do nr 98 do Ronda Toruńskiego) 5.286,4 tys. zł;
- obsługa Bydgoskiego Systemu Wodnego i Kanalizacyjnego I i II 3.672,8 tys. zł;
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, zakupy do rozbudowy serwerów oraz środki transportu na potrzeby Spółki) 3.091,1 tys. zł;
- budowa obiektów (oddano do eksploatacji ogrodzenie działki i boks magazynowe przy ul. Produkcyjnej, ogrodzenie hydroforni przy ul. Solskiego, wykonano opaski betonowe wokół domków w Grzybowie oraz rozpoczęto modernizację budynku administracyjnego przy ul. Toruńskiej, budowę stacji paliw na terenie MWiK i studni 5Mz na ujęciu wody Las Gdański) 1.807,1 tys. zł;
- budowa sieci wodociągowych (oddano do eksploatacji wodociąg w ul. Zakole, ul. Łobżenickiej-Byszewskiej, ul. Miedzyńskiej, ul. Rynkowskiej-Ludwikowo, ul. Chodkiewicza, ul. Jagiellońskiej ul. Wyzwolenia, ul. Deszczowej, ul. Pod Skarpą i Sybiraków, ul. Czerwonego Krzyża oraz osiedlu Oliwia,) 1.289,2 tys. zł;
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (wodociąg w ulicy: Nowoprojektowej, Biedronkowej, Żeglarskiej, Okoniowej, Chełmżyńskiej oraz kanalizacja w ulicy: Ryńskiego, Biedronkowej i Nowodworskiej) 532,3 tys. zł.

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

Realizacja zadań inwestycyjnych w wysokości **762,1 tys. zł** jest wyższa od założeń planowych o 62,1 tys. zł i dotyczy następujących zadań:

- budowa przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Pomorskiej 88C, 88E i 88F, ul. Wyzwolenia 45, ul. Bydgoskiej 23 oraz ul. Transportowej 7 kwota 155,6 tys. zł;
- wykonanie instalacji c.o., gazowej i wodno-kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych kwota 122,7 tys. zł;
- docieplenie budynku przy ul. Gdańskiej 91 kwota 85,0 tys. zł;
- dostosowanie obiektów siedziby spółki przy ul. Śniadeckich do wymogów bhp kwota 72,1 tys. zł;

- docieplenie siedziby ROM-6 przy ul. Gdańskiej 9 kwota 68,6 tys. zł;
- dokumentacja techniczna i geodezyjna związana z procesem przygotowawczym do budowy budynków przy ul. Bora-Komorowskiego i ul. Janosika kwota 57,8 tys. zł;
- wymiana sprzętu komputerowego i rozbudowa oprogramowania kwota 54,0 tys. zł;
- wykonanie wentylacji i nawiewu w siedzibie spółki przy ul. Śniadeckich 1 (oficyna) kwota 17,7 tys. zł;
- rozdział przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Kaplicznej kwota 17,3 tys. zł;
- termomodernizacja siedziby ROM-9 przy ul. Łomżyńskiej 33 kwota 12,0 tys. zł;
- wymiana kotła gazowego c.o. w siedzibie ROM-2 przy ul. Toruńskiej kwota 10,6 tys. zł;
- pozostałe zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 88,7 tys. zł.

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

Plan inwestycyjny BTBS sp. z o.o. na 2007 rok zakładał wydatki w kwocie 11.694 tys. zł. W ciągu roku wykonano:

- budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Bora – Komorowskiego 49, 51 i 53 (w lutym 2007r. rozpoczęto budowę 139 mieszkań) 8.244,3 tys. zł;
- budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z monitoringiem przy ul. Huzarskiej 1 i 3 (zakończono budowę 88 mieszkań) 2.039,9 tys. zł,
- budowę budynków mieszkalnych przy ul. Bora-Komorowskiego 57, ul. Grunwaldzkiej 64-66 i na osiedlu Pałcz (przygotowanie dokumentacji) 146,9 tys. zł
- adaptację pomieszczeń przy ul. Gieryna 1 dla Administracji BTBS w dzielnicy Fordon i kafejki internetowej 99,7 tys. zł,
- budowę boiska do piłki nożnej przy ul. Bora-Komorowskiego 24 12,4 tys. zł.

Łącznie BTBS sp. z o.o. w 2007 roku zrealizowało wydatki w wysokości **10.543,2 tys. zł.**

4. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny MZK na 2007 r. zakładał wydatki w kwocie 10.309,0 tys. zł, z których zrealizowano:

- spłaty rat za zakupione w 2005r. autobusy marki Mercedes Benz 6.823,3 tys. zł
- zakupy inwestycyjne, m.in. cztery samochody dostawcze, samochód do Działu Nadzoru Ruchu, maszyny i urządzenia dla Stacji Obsługi 344,5 tys. zł
- zakup ośmiu przetwornic do wagonów tramwajowych 218,0 tys. zł
- rozbudowę i modernizację zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 189,2 tys. zł
- modernizację Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Inowrocławskiej 170,6 tys. zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 149,6 tys. zł
- przyłącze kanalizacji sanitarnej do dyżurki na osiedlu „Błonie” 49,0 tys. zł
- budowę dyżurki autobusowej na Placu Kościeleckich 28,6 tys. zł
- koszty rejestracji nowozakupionych autobusów 43,0 tys. zł.

Ogółem MZK wydatkowało na inwestycje kwotę **8.015,8 tys. zł.**

Ponadto zakupiono 18 autobusów przegubowych i 2 autobusy krótkie marki Mercedes Benz o łącznej wartości 21.145,3 tys. zł. Zgodnie z umową spłata zobowiązania nastąpi (po okresie karencji wynoszącym 32 miesiące) w 48 ratach miesięcznych.

We wrześniu 2007 roku zawarto również umowę na dostawę 2 zestawów tramwajowych niskopodłogowych o łącznej wartości 14 mln zł. Zakup ten w kwocie 7 mln zł zostanie sfinansowany ze środków Miasta wniesionych do Spółki w 2007r. (nabycie udziałów). Dostawa przedmiotowych tramwajów nastąpi w 2008 roku.

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

Zadania inwestycyjne planowane na 2007 rok określono w kwocie 971,0 tys. zł. LPKiW w 2007 roku wydatkował **600,2 tys. zł.** Z uwagi na niedostateczną ilość środków finansowych Spółki nie zrealizowano modernizacji Hotelu „Pałac” i budynku administracyjnego oraz rozbudowy infrastruktury Całorocznego Centrum Rekreacji.

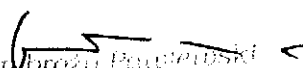
W ramach ogólnej kwoty zrealizowano:

- modernizację budynku socjalno-warsztatowego 535,8 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne, w ramach których nabyto m.in.: kosiarkę rotacyjną, komplet namiotów modułowych, urządzenie rozrywkowe typu trampolina, dwa zestawy komputerowe, pompę głębinową ze sterownikiem elektronicznym 46,4 tys. zł;
- wymianę pokrycia dachowego budynku ujeżdżalni w Ośrodku Rekreacji Konnej 18,0 tys. zł.

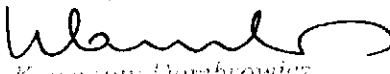
**Poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto Bydgoszcz
stan na 31 grudnia 2007 roku**

Lp	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Termin wygaśnięcia
PORĘCZENIA				
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM (BGK)	1 700 000	2026
2	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM (BGK)	700 000	2033
3	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM (BGK)	1 300 000	2033
4	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM (BGK)	2 250 000	2032
5	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM (BGK)	655 000	2032
6	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Administracja Domów Miejskich Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM (BGK)-przebudowa budynku przy ul. Bartosza Gławackiego 18	1 917 000	2035
7	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	Poręczenie umowy o kredyt obrotowy (Nordea Bank Polska S.A.)	3 500 000	2009
		Razem poręczenia	12 022 000	
GWARANCJE				
1	Spółka Wodna "Kapuściska"	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków " Kapuściska" (NFOŚiGW poręczone przez Nordea Bank Polska S.A. i Bank Polska Kasa Opieki S.A)	40 000 000	2014
		Razem gwarancje	40 000 000	
		Ogółem poręczenia i gwarancje	52 022 000	

Starosta Miasta


Andrzej Pawełowski

Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Bydgoszcz – sierpień 2007

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....1 – 192

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku	- załącznik nr 1.....1
Realizacja dochodów ogółem w działach za I półrocze 2007 roku	- załącznik nr 2.....2
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za I półrocze 2007 roku	- załącznik nr 3.....3 – 14
Planowane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2007 roku wg działów i źródeł	- załącznik nr 4.....15
Wykonane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2007 roku wg działów i źródeł	- załącznik nr 5.....16
Dochody Skarbu Państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych za I półrocze 2007 roku	- załącznik nr 6.....17
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach w I półroczu 2007 roku	- załącznik nr 7.....18
Realizacja wydatków ogółem w działach i rozdziałach w I półroczu 2007 roku	- załącznik nr 8.....19 – 26
Realizacja wydatków Miasta Bydgoszczy ogółem w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2007 roku	- załącznik nr 9.....27 – 87
Realizacja wydatków na zadania zlecone w I półroczu 2007 roku (dotacja oraz dofinansowanie)	- załącznik nr 10.....88 – 97

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w I półroczu 2007 roku	- załącznik nr 11.....98 – 126 (a, b, c, d, e)
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2007 roku	- załącznik nr 12.....127 – 148
Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2007 roku	- załącznik nr 13.....149 – 152
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 wg stanu na 30 czerwca 2007 roku	- załącznik nr 14.....153 – 163
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wg stanu na 30 czerwca 2007 roku	- załącznik nr 15.....164 – 171
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2007 roku w jednostkach budżetowych	- załącznik nr 16.....172
Wykonanie przychodów zakładów budżetowych za I półrocze 2007 roku	- załącznik nr 17.....173 – 174
Wykonanie wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2007 roku	- załącznik nr 18.....175 – 176
Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2007 roku	- załącznik nr 19.....177
Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2007 roku	- załącznik nr 20.....178 – 180
Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2007 roku	- załącznik nr 21.....181 – 183

Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2007 roku - załącznik nr 22.....183a – 184

Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2007 roku - załącznik nr 23.....185

Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 2007 roku - załącznik nr 24.....186

Sprawozdanie dotyczące dokonanych
umorzeń i zastosowanych ulg w spłacie
należności będących wierzytelnościami
jednostek organizacyjnych Miasta
Bydgoszczy w I półroczu 2007 roku - załącznik nr 25.....187 – 191

Realizacja wydatków Rad Osiedlowych
Za I półrocze 2007 roku - załącznik nr 26.....192

CZĘŚĆ OPISOWA.....192 – 424

DOCHODY.....194 – 231

Objaśnienia dotyczące wykonania dochodów.....195 – 199

I. Dochody własne ogółem.....200 – 218

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa.....218 – 219

III. Subwencje.....219

IV. Dotacje z budżetu państwa.....219 – 224

V. Dotacje z funduszy celowych.....225

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych.....226 – 228

Informacja dotycząca ulg udzielonych w spłacie
należności pieniężnych będących wierzytelnościami
Miasta Bydgoszczy..... 229 – 231

WYDATKI..... 232 – 402

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków.....233 – 347

Objaśnienia dotyczące zobowiązań.....348 – 350

Realizacja wydatków rad osiedli.....	351
Wydatki majątkowe.....	352 – 372
Przychody i rozchody.....	373 – 376
Zakłady budżetowe.....	377 – 388
Gospodarstwa pomocnicze.....	389 – 394
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.....	395 – 397
Fundusze.....	398 – 402

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU.....403 – 417

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury.....	404 – 413
---	-----------

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.....	414 – 417
---	-----------

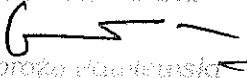
III. PODSUMOWANIE.....418 – 424

CZEŚĆ TABELARYCZNA

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU

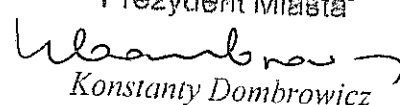
Lp.	Nazwa	BUDŻET			%	%
		uchwalony	po zmianach	wykonany	wykonania 5:3	wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	965 932 759	1 000 225 471	553 481 015,28	57,3	55,3
1.	Dochody własne	304 769 445	318 368 540	183 747 932,25	60,3	57,7
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	287 720 000	296 320 000	146 842 754,59	51,0	49,6
3.	Subwencje	235 468 909	244 186 182	150 036 566,00	63,7	61,4
4.	Dotacje z budżetu państwa	116 266 705	117 069 066	57 298 805,22	49,3	48,9
5.	Dotacje z funduszy celowych	4 887 800	5 681 800	1 097 645,56	22,5	19,3
6.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	16 819 900	18 575 883	14 457 311,66	86,0	77,8
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0	24 000	0,00	0,0	0,0
II	WYDATKI OGÓLEM	1 128 363 394	1 164 334 820	471 666 871,08	41,8	40,5
1.	Zadania własne z tego:	1 025 679 989	1 060 971 521	422 510 754,77	41,2	39,8
	- wydatki bieżące	789 291 509	806 334 395	374 942 750,12	47,5	46,5
	- wydatki majątkowe	236 388 480	254 637 126	47 568 004,65	20,1	18,7
2.	Zadania zlecone z tego :	102 683 405	103 363 299	49 156 116,31	47,9	47,6
	- z dotacji celowej w tym:	97 769 905	95 391 821	45 877 495,69	46,9	48,1
	wydatki inwestycyjne	200 000	1 000 000	45 140,00	22,6	4,5
	- z dofinansowania	4 913 500	7 971 478	3 278 620,62	66,7	41,1
III	WYNIK (I -II)	-162 430 635	-164 109 349	81 814 144,20		
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2) :	162 430 635	164 109 349	28 705 805,08	17,7	17,5
1.	Przychody ogółem	230 715 717	212 924 968	41 421 441,91	18,0	19,5
	z tego :					
	kredyty i pożyczki	195 430 635	54 109 349	16 708 902,47	8,5	30,9
	splaty pożyczek udzielonych z budżetu	215 000	215 000	110 845,76	51,6	51,6
	prywatyzacja majątku jst	168 000	168 000	84 000,00	50,0	50,0
	obligacje komunalne	0	143 000 000	0,00	0,0	0,0
	inne źródła (wolne środki z tytułu kredytów i pożyczek	34 902 082	15 432 619	24 517 693,68	70,2	158,9
2.	Rozchody ogółem	68 285 082	48 815 619	12 715 636,83	18,6	26,0
	z tego :					
	- splaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	67 885 082	48 415 619	12 664 726,95	18,7	26,2
	- pożyczki (udzielone)	400 000	400 000	50 909,88	12,7	12,7

Skarbnik Miasta



Ambroży Ciesielski

Prezydent Miasta



Konstanty Dombrowicz

REALIZACJA DOCHODÓW OGÓLEM W DZIAŁACH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Załącznik nr 2

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody ogółem				w tym:		dochody					
		Dochody ogółem		Gminy		Powiatu		Dochody ogółem		Gminy		Powiatu	
		plan po zmianach	wykonanie	% 4:3	plan po zmianach	wykonanie	% 7:6	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	10 447	2 996,91	28,7	5 447	2 996,91	55,0	5 000	0,00	0,0			
020	LEŚNICTWO	1 500	1 988,03	132,5	1 500	1 988,03	132,5	0	0,00	0,0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 265 500	48 945 879,04	53,0	87 836 000	48 945 879,04	55,7	4 429 500	0,00	0,0			
630	TURYSTYKA	167 670	6 002,76	3,6	167 670	6 002,76	3,6	0	0,00	0,0			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 021 788	24 966 039,06	80,5	27 715 400	22 280 981,15	80,4	3 306 388	2 685 057,91	81,2			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 225 300	587 873,40	48,0	700 000	301 246,80	43,0	525 300	286 626,60	54,6			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 820 673	5 191 482,65	58,9	1 737 373	1 137 561,19	65,5	7 083 300	4 053 921,46	57,2			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 935	19 130,00	53,2	35 935	19 130,00	53,2	0	0,00	0,0			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	12 619 800	6 741 111,45	53,4	1 000 000	468 784,00	46,9	11 619 800	6 272 327,45	54,0			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	480 659 000	249 824 399,41	52,0	416 059 000	218 058 301,89	52,4	64 600 000	31 766 097,52	49,2			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	249 032 973	155 752 578,43	62,5	129 025 817	81 198 655,92	62,9	120 007 156	74 553 922,51	62,1			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 244 573	3 536 844,57	67,4	4 828 973	3 280 171,96	67,9	415 600	256 672,61	61,8			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 079 700	1 079 217,45	100,0	0	0,00	0,0	1 079 700	1 079 217,45	100,0			
851	OCHRONA ZDROWIA	4 365 873	2 182 266,62	50,0	845 873	518 075,23	61,2	3 520 000	1 664 191,39	47,3			
852	POMOC SPOLECZNA	97 022 278	47 982 453,24	49,5	88 721 478	44 515 055,01	50,2	8 300 800	3 467 398,23	41,8			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 376 627	759 626,41	32,0	0	0,00	0,0	2 376 627	759 626,41	32,0			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 044 759	2 010 624,32	98,3	1 249 891	1 250 033,60	100,0	794 868	760 590,72	95,7			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 188 975	1 407 007,67	44,1	3 188 975	1 407 007,67	44,1	0	0,00	0,0			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 751 600	1 079 522,75	39,2	2 751 600	1 079 522,75	39,2	0	0,00	0,0			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 290 500	1 403 971,11	22,3	6 290 500	1 403 971,11	22,3	0	0,00	0,0			
	DOCHODY OGÓLEM	1 000 225 471	553 481 015,28	55,3	712 161 432	425 875 365,02	55,2	228 064 039	127 605 650,26	56,0			

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE	304 769 445	318 368 540	183 747 932,25	57,7	33,2
1. Wpływy z podatków	144 770 000	148 020 000	85 795 218,15	58,0	15,5
- podatek od nieruchomości	123 800 000	127 050 000	68 165 301,33	53,7	12,3
w tym :					
- os. fizyczne	17 000 000	18 250 000	11 318 733,90	62,0	2,0
- os. prawne	106 800 000	108 800 000	56 846 567,43	52,2	10,3
- podatek rolny i leśny	120 000	120 000	85 020,30	70,9	0,0
- podatek od środków transportowych	4 600 000	4 600 000	3 550 758,94	77,2	0,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	900 000	900 000	442 197,61	49,1	0,1
- podatek od posiadania psów	200 000	200 000	171 327,08	85,7	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 850 000	2 850 000	1 808 634,40	63,5	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	12 300 000	12 300 000	11 571 978,49	94,1	2,1
2. Wpływy z opłat	9 026 000	9 026 000	4 598 126,09	50,9	0,8
- opłata skarbową	7 000 000	7 006 000	3 688 519,51	52,6	0,7
- opłata targowa	1 400 000	1 400 000	637 608,50	45,5	0,1
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	6 000	0	0,00	0,0	0,0
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500 000	500 000	256 547,71	51,3	0,0
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	6 962,86	139,3	0,0
- pozostałe opłaty (opłata produktowa)	115 000	115 000	8 487,51	7,4	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe Miasta oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych	88 291 000	92 297 779	50 590 332,26	54,8	9,1
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	3 300 000	3 300 000	1 913 040,00	58,0	0,3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	3	4	5			
1									
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 380 000		2 818 400		1 541 739,67		54,7	0,3	
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Luczniczka"	1 350 000		1 350 000		1 002 451,11		74,3	0,2	
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	511 000		511 000		367 759,48		72,0	0,1	
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	68 400 000		68 400 000		33 057 197,71		48,3	6,0	
- wpływy za zajęcia pasa drogowego	3 600 000		3 600 000		2 058 440,73		57,2	0,4	
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 000 000		3 000 000		1 786 763,91		59,6	0,3	
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0		0		1 429,18		0,0	0,0	
- wpływy za mandaty Strazy Miejskiej	1 000 000		1 000 000		458 520,21		45,9	0,1	
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0		0		86 354,43		0,0	0,0	
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	4 750 000		8 318 379		8 316 635,83		100,0	1,5	
4. Dochody z majątku miasta	36 240 000		39 070 000		24 197 772,73		61,9	4,4	
w tym:									
- sprzedaż mienia komunalnego	15 000 000		15 000 000		11 897 073,93		79,3	2,1	
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500 000		4 500 000		5 016 472,21		111,5	0,9	
- dzierżawa gruntów	4 600 000		4 600 000		2 526 199,24		54,9	0,5	
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000		3 230 000		2 332 166,06		72,2	0,4	
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000		100 000		84 762,92		84,8	0,0	
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	2 600 000		2 600 000		1 184 978,46		45,6	0,2	
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	870 000		870 000		249 160,40		28,6	0,0	
- usługi cmentarne i z szaletów	560 000		560 000		265 390,96		47,4	0,0	
- dywidendy	7 500 000		7 500 000		46 444,96		0,6	0,0	
- pozostałe dochody z majątku	110 000		110 000		595 123,59		541,0	0,1	
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0		1 000		751 000,00		75 100,0	0,1	
6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000		65 000		93 209,11		143,4	0,0	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3				
1						
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu	1 000 000	1 000 000	536 539,53	53,7	0,1	0,1
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 400 000	1 402 630	1 533 835,40	109,4	0,3	0,3
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2 017 245	5 576 405	1 481 825,32	26,6	0,3	0,3
10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych	500 200	449 726	435 652,65	96,9	0,1	0,1
- bieżące	500 200	435 726	435 652,65	100,0	0,1	0,1
- inwestycje	0	14 000	0,00	0,0	0,0	0,0
11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	21 460 000	21 460 000	13 734 421,01	64,0	2,5	2,5
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000 000	7 000 000	3 572 817,00	51,0	0,6	0,6
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 000 000	6 000 000	3 421 421,46	57,0	0,6	0,6
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 200 000	5 200 000	4 260 728,61	81,9	0,8	0,8
- 2,5 % udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 000 000	3 000 000	2 401 709,94	80,1	0,4	0,4
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	260 000	260 000	77 744,00	29,9	0,0	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	287 720 000	296 320 000	146 842 754,59	49,6	26,5	26,5
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	271 520 000	280 120 000	133 816 088,00	47,8	24,2	24,2
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	16 200 000	16 200 000	13 026 666,59	80,4	2,4	2,4
III. Subwencje	235 468 909	244 186 182	150 036 566,00	61,4	27,1	27,1
z tego:						
- subwencja oświatowa	223 459 490	229 176 763	141 031 856,00	61,5	25,5	25,5
- subwencja równoważąca	12 009 419	12 009 419	6 004 710,00	50,0	1,1	1,1
- subwencja na trasę W - Z	0	3 000 000	3 000 000,00	100,0	0,5	0,5
IV. Dotacje z budżetu państwa	116 266 705	117 069 066	57 298 805,22	48,9	10,4	10,4
1. dotacje na zadania zlecone ustawami	87 483 905	83 618 921	40 799 600,22	48,8	7,4	7,4
w tym:						
- bieżące	87 483 905	83 618 921	40 799 600,22	48,8	7,4	7,4

Wyszczególnienie	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie		% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	3	4	5	6			
1										
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 459 500	4 534 500	85 000,00			1,9				0,0
w tym:										
- bieżące	30 000	105 000	85 000,00			81,0				0,0
- inwestycyjne	4 429 500	4 429 500	0,00			0,0				0,0
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 037 300	17 296 745	10 146 215,00			58,7				1,8
w tym:										
- bieżące	13 865 300	17 124 745	10 146 215,00			59,2				1,8
- inwestycyjne	172 000	172 000	0,00			0,0				0,0
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	10 286 000	11 618 900	6 267 990,00			53,9				1,1
w tym:										
- bieżące	10 086 000	10 618 900	6 222 850,00			58,6				1,1
- inwestycyjne	200 000	1 000 000	45 140,00			4,5				0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	4 887 800	5 681 800	1 097 645,56			19,3				0,2
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	88 500	5 545,56			6,3				0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych:	4 887 800	5 593 300	1 092 100,00			19,5				0,2
- z tego:										
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	3 895 000	4 600 500	400 500,00			8,7				0,1
- z Funduszu Dopląt	390 400	390 400	390 400,00			100,0				0,1
- środki przekazane powiatom z Funduszy Pracy	602 400	602 400	301 200,00			50,0				0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	16 819 900	18 599 883	14 457 311,66			77,7				2,6
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	15 129 700	16 227 544	12 550 249,70			77,3				2,3
w tym:										
- bieżące	129 700	42 944	0,00			0,0				0,0
- inwestycyjne	15 000 000	16 184 600	12 550 249,70			77,5				2,3
2. Europejski Fundusz Społeczny	1 285 500	1 280 483	1 608 634,29			125,6				0,3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
w tym:					
- bieżące					
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	1 285 500	1 280 483	1 608 634,29	125,6	0,3
4. Inne	0	340 000	0,00	0,0	0,0
w tym:	404 700	751 856	298 427,67	39,7	0,1
- bieżące	296 700	643 856	298 427,67	46,4	0,1
- inwestycyjne	108 000	108 000	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)	965 932 759	1 000 225 471	553 481 015,28	55,3	100,0

~~Gmina Dombrowicz~~

Prezydent Miasta

Wojciech

Konstanty Dombrowicz

~~Andrzej Paubucki~~

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3		Struktura wykon.
	2	3			4	5	
1							
I. DOCHODY WŁASNE	290 629 445	302 506 670	174 934 994,61	174 934 994,61	57,8	41,1	
1. Wpływy z podatków	144 770 000	148 020 000	85 795 218,15	85 795 218,15	58,0	20,1	
- podatek od nieruchomości	123 800 000	127 050 000	68 165 301,33	68 165 301,33	53,7	16,0	
w tym :							
- os. fizyczne	17 000 000	18 250 000	11 318 733,90	11 318 733,90	62,0	2,7	
- os. prawne	106 800 000	108 800 000	56 846 567,43	56 846 567,43	52,2	13,3	
- podatek rolny i leśny	120 000	120 000	85 020,30	85 020,30	70,9	0,0	
- podatek od środków transportowych	4 600 000	4 600 000	3 550 758,94	3 550 758,94	77,2	0,8	
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	900 000	900 000	442 197,61	442 197,61	49,1	0,1	
- podatek od posiadania psów	200 000	200 000	171 327,08	171 327,08	85,7	0,0	
- podatek od spadków i darowizn	2 850 000	2 850 000	1 808 634,40	1 808 634,40	63,5	0,4	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	12 300 000	12 300 000	11 571 978,49	11 571 978,49	94,1	2,7	
2. Wpływy z opłat	9 026 000	9 026 000	4 598 126,09	4 598 126,09	50,9	1,1	
- opłata skarbową	7 000 000	7 006 000	3 688 519,51	3 688 519,51	52,6	0,9	
- opłata targowa	1 400 000	1 400 000	637 608,50	637 608,50	45,5	0,1	
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	6 000	0	0,00	0,00	0,0	0,0	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500 000	500 000	256 547,71	256 547,71	51,3	0,1	
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	6 962,86	6 962,86	139,3	0,0	
- pozostałe opłaty (opłata produktowa)	115 000	115 000	8 487,51	8 487,51	7,4	0,0	
3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	86 506 500	90 022 777	49 168 162,52	49 168 162,52	54,6	11,5	
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	3 300 000	3 300 000	1 913 040,00	1 913 040,00	58,0	0,4	
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	625 000	806 600	404 364,28	404 364,28	50,1	0,1	
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 350 000	1 350 000	1 002 451,11	1 002 451,11	74,3	0,2	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3				
I					5	6
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	511 000	511 000		367 759,48	72,0	0,1
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000		458 520,21	45,9	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	68 400 000	68 400 000		33 057 197,71	48,3	7,8
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	3 600 000	3 600 000		2 058 440,73	57,2	0,5
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 000 000	3 000 000		1 786 763,91	59,6	0,4
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0	0		69 765,75	0,0	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	4 720 500	8 055 177		8 049 859,34	99,9	1,9
4. Dochody z majątku miasta	35 950 000	38 780 000		24 082 581,49	62,1	5,7
w tym:						
- sprzedaż mienia komunalnego	15 000 000	15 000 000		11 897 073,93	79,3	2,8
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 495 000	4 495 000		5 010 723,24	111,5	1,2
- dzierżawa gruntów	4 600 000	4 600 000		2 526 199,24	54,9	0,6
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	400 000		2 332 166,06	72,2	0,5
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000	100 000		84 762,92	84,8	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	2 600 000	2 600 000		1 184 978,46	45,6	0,3
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	615 000	615 000		192 641,07	31,3	0,0
- usługi cmentarne i z szaleatów	560 000	560 000		265 390,96	47,4	0,1
- dywidendy	7 500 000	7 500 000		46 444,96	0,6	0,0
- pozostałe dochody z majątku	80 000	80 000		542 200,65	677,8	0,1
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy (monitoring)	0	1 000		751 000,00	75 100,0	0,2
6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 800	63 800		92 398,90	144,8	0,0
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 000 000	1 000 000		536 539,53	53,7	0,1
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 000 000	1 002 630		1 264 826,64	126,2	0,3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3				
I						
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	42 945	2 370 737	806 592,92	34,0	0,2	
10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych	70 200	19 726	6 002,76	30,4	0,0	
- bieżące	70 200	5 726	6 002,76	104,8	0,0	
- inwestycje	0	14 000	0,00	0,0	0,0	
11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	12 200 000	12 200 000	7 833 545,61	64,2	1,8	
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000 000	7 000 000	3 572 817,00	51,0	0,8	
- wydatanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 200 000	5 200 000	4 260 728,61	81,9	1,0	
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	224 720 000	231 720 000	115 076 657,07	49,7	27,0	
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	211 520 000	218 520 000	104 299 951,00	47,7	24,5	
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	13 200 000	13 200 000	10 776 706,07	81,6	2,5	
III. Subwencje	120 785 684	124 812 728	75 979 766,00	60,9	17,8	
z tego:						
- subwencja oświatowa	113 609 053	117 636 097	72 391 448,00	61,5	17,0	
- subwencja równoważąca	7 176 631	7 176 631	3 588 318,00	50,0	0,8	
IV. Dotacje z budżetu państwa	91 992 205	91 064 778	45 983 439,22	50,5	10,8	
1. dotacje na zadania zlecone ustawami	81 885 905	77 902 233	37 807 421,22	48,5	8,9	
w tym:						
- bieżące	81 885 905	77 902 233	37 807 421,22	48,5	8,9	
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0	
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 076 300	13 132 545	8 176 018,00	62,3	1,9	
w tym :						
- bieżące	9 904 300	12 960 545	8 176 018,00	63,1	1,9	
- inwestycyjne	172 000	172 000	0,00	0,0	0,0	
V. Dotacje z funduszy celowych	4 285 400	5 079 400	796 445,56	15,7	0,2	
w tym :						

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	5			
1							6
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	88 500			5 545,56	6,3	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	4 285 400	4 990 900			790 900,00	15,8	0,2
z tego:							
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	3 895 000	4 600 500			400 500,00	8,7	0,1
- Fundusz Dopłat	390 400	390 400			390 400,00	100,0	0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	15 514 800	16 977 856			13 104 062,56	77,2	3,1
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	15 129 700	16 227 544			12 550 249,70	77,3	2,9
w tym:							
- bieżące	129 700	42 944			0,00	0,0	0,0
- inwestycje	15 000 000	16 184 600			12 550 249,70	77,5	2,9
2. Europejski Fundusz Społeczny	135 200	130 183			458 767,73	352,4	0,1
w tym:							
- bieżące	135 200	130 183			458 767,73	352,4	0,1
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0	340 000			0,00	0,0	0,0
4. Inne	249 900	280 129			95 045,13	33,9	0,0
w tym:							
- bieżące	141 900	172 129			95 045,13	55,2	0,0
- inwestycje	108 000	108 000			0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM DOCHODY GMINY	747 927 534	772 161 432			425 875 365,02	55,2	100,0

Skarbnik Miasta

[Podpis Skarbnika Miasta]

Prezydent Miasta

[Podpis Prezydenta Miasta]
Konstancja Dombrowicz

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE	14 140 000	15 861 870	8 812 937,64	55,6	6,9
1. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty do budżetu gospodarstw pomocniczych	1 784 500	2 275 002	1 422 169,74	62,5	1,1
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	1 755 000	2 011 800	1 137 375,39	56,5	0,9
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	1 429,18	0,0	0,0
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	0	16 588,68	0,0	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki	29 500	263 202	266 776,49	101,4	0,2
2. Dochody z majątku miasta	290 000	290 000	115 191,24	39,7	0,1
w tym:					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	5 000	5 748,97	115,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	255 000	255 000	56 519,33	22,2	0,0
- pozostałe dochody z majątku	30 000	30 000	52 922,94	176,4	0,0
3. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	810,21	67,5	0,0
5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	400 000	400 000	269 008,76	67,3	0,2
6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1 974 300	3 205 668	675 232,40	21,1	0,5
7. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych	430 000	430 000	429 649,89	99,9	0,3
8. Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	9 260 000	9 260 000	5 900 875,40	63,7	4,6
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 000 000	6 000 000	3 421 421,46	57,0	2,7

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	5			
I							
- 25 % udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 000 000	3 000 000			2 401 709,94	80,1	1,9
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	260 000	260 000			77 744,00	29,9	0,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 000 000	64 600 000			31 766 097,52	49,2	24,9
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000 000	61 600 000			29 516 137,00	47,9	23,1
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000	3 000 000			2 249 960,52	75,0	1,8
III. Subwencje	114 683 225	119 373 454			74 056 800,00	62,0	58,0
z tego:							
- subwencja oświatowa	109 850 437	111 540 666			68 640 408,00	61,5	53,8
- subwencja na trasę W - Z	0	3 000 000			3 000 000,00	100,0	2,4
- subwencja równoważąca	4 832 788	4 832 788			2 416 392,00	50,0	1,9
IV. Dotacje z budżetu państwa	24 274 500	26 004 288			11 315 366,00	43,5	8,9
1. dotacje na zadania zlecone ustawami	5 598 000	5 716 688			2 992 179,00	52,3	2,3
w tym:							
- bieżące	5 598 000	5 716 688			2 992 179,00	52,3	2,3
2. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 429 500	4 504 500			85 000,00	1,9	0,1
w tym:							
- bieżące	0	75 000			85 000,00	113,3	0,1
- inwestycyjne	4 429 500	4 429 500			0,00	0,0	0,0
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 961 000	4 164 200			1 970 197,00	47,3	1,5
w tym:							
- bieżące	3 961 000	4 164 200			1 970 197,00	47,3	1,5
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	10 286 000	11 618 900			6 267 990,00	53,9	4,9
w tym :							
- bieżące	10 086 000	10 618 900			6 222 850,00	58,6	4,9
- inwestycyjne	200 000	1 000 000			45 140,00	4,5	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	5			
I							6
V. Dotacje z funduszy celowych	602 400	602 400	301 200,00	50,0	0,2		
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	602 400	602 400	301 200,00	50,0	0,2		
- z tego:							
- środki przekazane powiatom z Funduszy Pracy	602 400,00	602 400	301 200,00	50,0	0,2		
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	1 305 100	1 622 027	1 353 249,10	83,4	1,1		
2. Europejski Fundusz Społeczny	1 150 300	1 150 300	1 149 866,56	100,0	0,9		
w tym:							
- bieżące	1 150 300	1 150 300	1 149 866,56	100,0	0,9		
4. Inne	154 800	471 727	203 382,54	43,1	0,2		
w tym:							
- bieżące	154 800	471 727	203 382,54	43,1	0,2		
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	218 005 225	228 064 039	127 605 650,26	56,0	100,0		

Skarbnik Miasta

Antoni Pucioński

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 4

DZ.	Wyszczególnienie	Pian dochodów za I półrocze 2007 roku												
		Gmina					Powiat							
		Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środkami z budżetu Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środkami z budżetu Unii Europejskiej	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	Rolnictwo i leśnictwo	10 447,00	5 447	3 500		1 947								
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500											
600	Transport i łączność	92 265 500,00	87 836 000	72 836 000										
630	Turystyka	167 670,00	167 670											
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 021 788,00	27 715 400	27 325 000										
710	Działalność usługowa	1 225 300,00	700 000	670 000		30 000								
750	Administracja publiczna	8 820 673,00	1 737 373	343 228		1 351 200								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 935,00	35 935			35 935								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 619 800,00	1 000 000	1 000 000										
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	480 659 000,00	416 059 000	416 059 000										
758	Różne rozliczenia	249 032 973,00	129 025 817	4 213 089	124 812 728									
801	Oświata i wychowanie	5 244 573,00	4 828 973	3 574 000		449 210								
803	Szkolnictwo wyższe	1 079 700,00	0											
851	Ochrona zdrowia	4 365 873,00	845 873	701 000		3 500								
852	Pomoc społeczna	97 022 278,00	88 721 478	820 200		87 771 095								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 376 627,00	0											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 044 759,00	1 249 891			1 249 891								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 188 975,00	3 188 975	2 939 690										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 751 600,00	2 751 600			172 000								
926	Kultura fizyczna i sport	6 290 500,00	6 290 500	1 350 000										
	Razem	1 000 225 471	772 161 432	531 836 207	124 812 728	91 064 778	7 469 863	16 977 856	228 064 039	26 004 288	4 238 068	1 598 027		

Włodzisław
Konstanty Dombrowicz

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 5

DZ.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w I półroczu 2007 roku												
		Gmina					Powiat							
		Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 996,91	2 996,91	1 050,69		1 946,22			0,00					
020	Leśnictwo	1 988,03	1 988,03	1 988,03					0,00					
600	Transport i łączność	48 945 879,04	48 945 879,04	37 475 152,09				11 470 726,95	0,00					
630	Turystyka	6 002,76	6 002,76				6 002,76							
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 966 039,06	22 280 981,15	21 890 581,15			390 400,00		2 685 057,91	2 407 458,91		277 599,00		
710	Działalność usługowa	587 873,40	301 246,80	301 246,80					286 626,60	458,60		286 168,00		
750	Administracja publiczna	5 191 482,65	1 137 561,19	366 616,19		728 000,00	42 945,00		4 053 921,46	3 421 421,46		632 500,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 130,00	19 130,00			19 130,00			0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 741 111,45	468 784,00	468 784,00					6 272 327,45	4 337,45		6 267 990,00		
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	249 824 399,41	218 058 301,89	218 058 301,89					31 766 097,52	31 766 097,52				
758	Różne rozliczenia	155 752 578,43	81 198 655,92	5 218 889,92		75 979 766,00			74 553 922,51	497 122,51	74 056 800,00			
801	Oświata i wychowanie	3 536 844,57	3 280 171,96	2 100 786,14		403 682,00	691 965,48	83 738,24	256 672,61	115 636,79		85 000,00		56 035,82
803	Szkolnictwo wyższe	1 079 217,45	0,00						1 079 217,45					1 079 217,45
851	Ochrona zdrowia	2 182 266,62	518 075,23	437 529,23		3 318,00	77 228,00		1 664 191,29	8 079,39		1 656 112,00		
852	Pomoc społeczna	47 982 453,24	44 515 055,01	478 815,28		43 577 472,00		458 767,23	3 467 398,23	1 152 930,83		1 912 997,00	401 470,40	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 626,41	0,00						759 626,41	81 885,69		139 800,00	390 594,00	147 346,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 010 624,32	1 250 033,60	142,60		1 249 891,00			760 590,72	18 723,72		57 200,00	184 368,00	500 299,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 007,67	1 407 007,67	1 395 700,88				11 306,79	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 522,75	1 079 522,75					1 079 522,75	0,00					
926	Kultura fizyczna i sport	1 403 971,11	1 403 971,11	1 003 471,11			400 500,00		0,00					
	Razem	553 481 015,28	425 875 365,02	289 199 056,00	75 979 766,00	45 983 439,22	1 609 041,24	13 104 062,56	127 605 650,26	39 474 152,87	74 056 800,00	11 315 366,00	976 432,40	1 782 898,99

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Włocławek
 Konstanty Dombrowicz

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZREALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5:4
				Ogółem	w tym: należne jednostkom samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 821 000	9 864 149,25	2 444 284,65	100,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 821 000	9 864 149,25	2 444 284,65	100,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	9 125,12	456,26	912,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	2 831,78	141,59	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	6 293,34	314,67	629,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 984 200	870 462,14	43 523,11	43,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 984 200	870 462,14	43 523,11	43,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 000	4 267,67	213,38	23,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	4 267,67	213,38	23,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	9 426,43	471,33	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	9 426,43	471,33	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	71 600	353 543,89	49 894,34	493,8
	85203	Ośrodki wsparcia	39 100	23 021,89	1 151,09	58,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 500	291 154,17	48 743,25	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	0	414,70	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	38 433,13	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	0	520,00	0,00	0,0
		DOCHODY OGÓLEM	11 895 800	59 190 974,50	2 538 843,07	93,4

Kobalany Dombrowicz

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Załącznik nr 7

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem			Własne			wydatki Zlecone *)					
		plan po zmianach	wykonanie	% 4:3	plan po zmianach	wykonanie	% 7:6	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	136 451	2 908,14	2,1	129 504	1 000,07	0,8	6 947	1 908,07	27,5			
020	LEŚNICTWO	1 203 180	1 145 074,82	95,2	1 203 180	1 145 074,82	95,2	0	0,00	0,0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	313 113 544	96 497 477,73	30,8	313 113 544	96 497 477,73	30,8	0	0,00	0,0			
630	TURYSTYKA	777 262	158 728,66	20,4	777 262	158 728,66	20,4	0	0,00	0,0			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 818 527	2 823 110,57	15,0	18 517 139	2 579 743,37	13,9	301 388	243 367,20	80,7			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 751 500	2 323 322,23	34,4	6 226 500	2 063 748,08	33,1	525 000	259 574,15	49,4			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 584 586	30 774 992,86	44,9	66 150 086	29 420 110,94	44,5	2 434 500	1 354 881,92	55,7			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 935	11 317,09	31,5	0	0,00	0,0	35 935	11 317,09	31,5			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	24 174 100	11 628 761,20	48,1	12 555 200	6 173 920,34	49,2	11 618 900	5 454 840,86	46,9			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 130 000	563 142,87	49,8	1 130 000	563 142,87	49,8	0	0,00	0,0			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 470 023	6 395 612,14	21,0	30 470 023	6 395 612,14	21,0	0	0,00	0,0			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 158 757	3 217 499,75	31,7	10 158 757	3 217 499,75	31,7	0	0,00	0,0			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	353 226 585	177 565 480,39	50,3	353 226 585	177 565 480,39	50,3	0	0,00	0,0			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 979 700	1 054 542,75	53,3	1 979 700	1 054 542,75	53,3	0	0,00	0,0			
851	OCHRONA ZDROWIA	15 396 873	5 945 019,38	38,6	11 873 373	4 346 652,91	36,6	3 523 500	1 598 366,47	45,4			
852	POMOC SPOLECZNA	158 050 143	74 201 939,01	46,9	81 540 492	37 464 983,08	45,9	76 509 651	36 736 955,93	48,0			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	14 045 947	5 433 468,54	38,7	13 609 947	5 217 184,54	38,3	436 000	216 284,00	49,6			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 770 472	18 395 533,17	51,4	35 770 472	18 395 533,17	51,4	0	0,00	0,0			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 280 204	9 025 629,78	33,1	27 280 204	9 025 629,78	33,1	0	0,00	0,0			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 795 158	10 863 291,60	29,5	36 795 158	10 863 291,60	29,5	0	0,00	0,0			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 435 873	13 640 018,40	29,4	46 435 873	13 640 018,40	29,4	0	0,00	0,0			
	WYDATKI OGÓŁEM	1 164 334 820	471 666 871,08	40,5	1 068 942 999	425 789 375,39	39,8	41 388 821	45 877 495,69	48,1			

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za I półrocze 2007 r.

Urząd Miejski w Dombrowicy
 Wójt Gminy Dombrowicy

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓLEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Załącznik nr 8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem						w tym: wydatki																				
			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -			- 7 -			- 8 -			- 9 -			- 10 -			- 11 -		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)												
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	136 451	2 908,14	2,1	131 451	2 908,14	2,2	5 000	0,0	5 000	0,0	0,0	0,0	0,0														
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 000	0,0	5 000	0,0	0,00	0,0	0,0														
01008		Melioracje wodne	124 904	0,00	0,0	124 904	0,00	0,0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,0														
01030		Izby rolnicze	3 100	1 000,07	32,3	3 100	1 000,07	32,3	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,0														
01095		Pozostała działalność	3 447	1 908,07	55,4	3 447	1 908,07	55,4	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,0														
020		LEŚNICTWO	1 203 180	1 145 074,82	95,2	1 197 180	1 141 262,57	95,3	6 000	3 812,25	63,5	3 812,25	63,5	3 812,25	63,5														
02001		Gospodarka leśna	70 000	14 083,02	20,1	70 000	14 083,02	20,1	0	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,0														
02002		Nadzór na gospodarką leśną	6 000	3 812,25	63,5	0	0,00	0,0	6 000	3 812,25	63,5	3 812,25	63,5	3 812,25	63,5														
02095		Pozostała działalność	1 127 180	1 127 179,55	100,0	1 127 180	1 127 179,55	100,0	0	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,0														
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	313 113 544	96 497 477,73	30,8	206 712 883	74 879 382,15	36,2	106 400 661	21 618 095,58	20,3	21 618 095,58	20,3	21 618 095,58	20,3														
60004		Lokalny transport zbiorowy	141 890 000	60 233 732,55	42,5	141 890 000	60 233 732,55	42,5	0	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,0														
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	106 400 661	21 618 095,58	20,3	0	0,00	0,0	106 400 661	21 618 095,58	20,3	21 618 095,58	20,3	21 618 095,58	20,3														
60016		Drogi publiczne gminne	50 362 183	5 935 015,81	11,8	50 362 183	5 935 015,81	11,8	0	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,0														
60017		Drogi wewnętrzne	157 000	0,00	0,0	157 000	0,00	0,0	0	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,0														
60095		Pozostała działalność	14 303 700	8 710 633,79	60,9	14 303 700	8 710 633,79	60,9	0	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,0														
630		TURYSTYKA	777 262	158 728,66	20,4	777 262	158 728,66	20,4	0	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,0														
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	580 000	136 368,61	23,5	580 000	136 368,61	23,5	0	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,0														
63095		Pozostała działalność	197 262	22 360,05	11,3	197 262	22 360,05	11,3	0	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,0														
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 818 527	2 823 110,57	15,0	18 517 139	2 579 743,37	13,9	301 388	243 367,20	80,7	243 367,20	80,7	243 367,20	80,7														
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 501 979	965 999,13	9,2	10 200 591	722 631,93	7,1	301 388	243 367,20	80,7	243 367,20	80,7	243 367,20	80,7														
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0	0	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,0														

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem						w tym: wydatki						
			GMINY			POWIATU									
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)				
-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-							
-1-		-2-													
	70095	Pozostała działalność	7 316 548	857 111,44	11,7	7 316 548	857 111,44	11,7	0	0,00	0	0,00	0,0		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 751 500	2 323 322,23	34,4	6 176 500	2 046 033,95	33,1	575 000	277 288,28	48,2	277 288,28	48,2		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 059 500	1 534 342,33	37,8	4 059 500	1 534 342,33	37,8	0	0,00	0	0,00	0,0		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwesyjne)	25 000	25 000,00	100,0	0	0,00	0,0	25 000	25 000,00	100,0	25 000,00	100,0		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 005 000	228 510,10	22,7	995 000	228 510,10	23,0	10 000	0,00	0,0	0,00	0,0		
	71015	Nadzór budowlany	540 000	252 288,28	46,7	0	0,00	0,0	540 000	252 288,28	46,7	252 288,28	46,7		
	71035	Cmentarze	695 000	255 747,83	36,8	695 000	255 747,83	36,8	0	0,00	0	0,00	0,0		
	71095	Pozostała działalność	427 000	27 433,69	6,4	427 000	27 433,69	6,4	0	0,00	0	0,00	0,0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 584 586	30 774 992,86	44,9	57 713 686	25 062 114,39	43,4	10 870 900	5 712 878,47	52,6	5 712 878,47	52,6		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	7 107 306	3 055 025,81	43,0	5 733 800	2 432 430,93	42,4	1 373 506	622 594,88	45,3	622 594,88	45,3		
	75020	Starostwa powiatowe	9 386 394	4 984 901,67	53,1	0	0,00	0,0	9 386 394	4 984 901,67	53,1	4 984 901,67	53,1		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 009 000	452 820,70	44,9	1 009 000	452 820,70	44,9	0	0,00	0	0,00	0,0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 271 298	17 770 226,38	44,1	40 271 298	17 770 226,38	44,1	0	0,00	0	0,00	0,0		
	75045	Komisje poborowe	111 000	105 381,92	94,9	0	0,00	0,0	111 000	105 381,92	94,9	105 381,92	94,9		
	75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	5 932 588	2 267 212,56	38,2	5 932 588	2 267 212,56	38,2	0	0,00	0	0,00	0,0		
	75095	Pozostała działalność	4 767 000	2 139 423,82	44,9	4 767 000	2 139 423,82	44,9	0	0,00	0	0,00	0,0		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 935	11 317,09	31,5	35 935	11 317,09	31,5	0	0,00	0	0,00	0,0		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 605	9 992,61	29,7	33 605	9 992,61	29,7	0	0,00	0	0,00	0,0		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 330	1 324,48	56,8	2 330	1 324,48	56,8	0	0,00	0	0,00	0,0		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem				w tym: wydatki				
			Wydanie		Wykonanie		GMINY		POWIATU		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 174 100	11 628 761,20	48,1	11 661 400	5 867 186,49	50,3	12 512 700	5 761 574,71	46,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 666 900	5 454 840,86	46,8	0	0,00	0,0	11 666 900	5 454 840,86	46,8
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000	100,0	0	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	845 800	306 733,85	36,3	0	0,00	0,0	845 800	306 733,85	36,3
	75416	Straż Miejska	11 626 400	5 832 186,49	50,2	11 626 400	5 832 186,49	50,2	0	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 130 000	563 142,87	49,8	1 130 000	563 142,87	49,8	0	0,00	0,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 130 000	563 142,87	49,8	1 130 000	563 142,87	49,8	0	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 470 023	6 395 612,14	21,0	30 470 023	6 395 612,14	21,0	0	0,00	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 370 023	6 395 612,14	36,8	17 370 023	6 395 612,14	36,8	0	0,00	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 100 000	0,00	0,0	13 100 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 158 757	3 217 499,75	31,7	3 969 471	122 856,35	3,1	6 189 286	3 094 643,40	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	122 856,35	41,0	300 000	122 856,35	41,0	0	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 669 471	0,00	0,0	3 669 471	0,00	0,0	0	0,00	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 189 286	3 094 643,40	50,0	0	0,00	0,0	6 189 286	3 094 643,40	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	353 226 585	177 565 480,39	50,3	225 354 414	116 319 472,94	51,6	127 872 171	61 246 007,45	47,9
	80101	Szkoły podstawowe	112 669 066	58 897 767,17	52,3	112 669 066	58 897 767,17	52,3	0	0,00	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 871 055	2 954 274,61	50,3	0	0,00	0,0	5 871 055	2 954 274,61	50,3


Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem					w tym: wydatki									
			Wydatkii ogółem			GMINY		POWIATU									
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)						
- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -									
		- 2 -															
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 424 770	663 939,31	46,6	1 424 770	663 939,31	46,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0			
	80104	Przedszkola	43 164 460	21 886 397,75	50,7	43 164 460	21 886 397,75	50,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0			
	80110	Gimnazja	63 340 918	32 055 310,83	50,6	63 340 918	32 055 310,83	50,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0			
	80111	Gimnazja specjalne	5 564 495	2 697 871,74	48,5	5 564 495	2 697 871,74	48,5	0	0,00	0,0	5 564 495	2 697 871,74	48,5			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000	64 882,18	43,3	150 000	64 882,18	43,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	47 955 265	22 514 683,33	46,9	47 955 265	22 514 683,33	46,9	0	0,00	0,0	47 955 265	22 514 683,33	46,9			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	784 429	420 060,62	53,5	784 429	420 060,62	53,5	0	0,00	0,0	784 429	420 060,62	53,5			
	80123	Licea profilowane	4 383 000	1 988 477,14	45,4	4 383 000	1 988 477,14	45,4	0	0,00	0,0	4 383 000	1 988 477,14	45,4			
	80130	Szkoły zawodowe	53 120 300	25 963 630,46	48,9	53 120 300	25 963 630,46	48,9	0	0,00	0,0	53 120 300	25 963 630,46	48,9			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 776 577	2 214 324,18	58,6	3 776 577	2 214 324,18	58,6	0	0,00	0,0	3 776 577	2 214 324,18	58,6			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 342 050	2 417 685,37	38,1	6 342 050	2 417 685,37	38,1	0	0,00	0,0	6 342 050	2 417 685,37	38,1			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 601 000	578 818,80	36,2	1 601 000	578 818,80	36,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0			
	80195	Pozostała działalność	3 079 200	2 247 356,90	73,0	3 004 200	2 172 356,90	72,3	3 004 200	2 172 356,90	72,3	75 000	75 000,00	100,0			
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 979 700	1 054 542,75	53,3	900 000	0,00	0,0	900 000	0,00	0,0	1 079 700	1 054 542,75	97,7			
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 079 700	1 054 542,75	97,7	1 079 700	1 054 542,75	97,7	0	0,00	0,0	1 079 700	1 054 542,75	97,7			
	80395	Pozostała działalność	900 000	0,00	0,0	900 000	0,00	0,0	900 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0			
851		OCHRONA ZDROWIA	15 396 873	5 945 019,38	38,6	11 206 873	3 910 830,08	34,9	11 206 873	3 910 830,08	34,9	4 190 000	2 034 189,30	48,5			
	85111	Szpitala ogólne	1 350 000	446 655,89	33,1	1 350 000	446 655,89	33,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	120 000	97 500,00	81,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	120 000	97 500,00	81,3			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 480 000	2 491 243,87	33,3	7 480 000	2 491 243,87	33,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0			

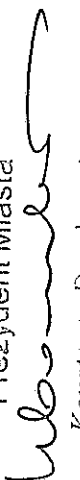
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem				w tym: wydatki				
			Wydanie		Wykonanie		GMINY		POWIATU		
			Plan po zmianach	% wyk. (4:3)	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	% wyk. (7:6)	Wykonanie	% wyk. (10:9)	
- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 520 000	45,3	1 595 048,47	45,3	0,00	0,0	3 520 000	1 595 048,47	45,3
	85158	Izby Wyrzecznień	1 731 373	45,8	792 277,32	45,8	0,00	0	1 731 373	792 277,32	45,8
	85195	Pozostała działalność- Promocja zdrowia	795 500	65,7	522 293,83	65,7	0,00	0	795 500	522 293,83	65,7
852		POMOC SPOŁECZNA	158 050 143	46,9	74 201 939,01	46,9	0,00	0	132 232 743	62 557 230,23	47,3
	85201	Płacówki opiekuńcze - wychowawcze	10 377 400	41,1	4 262 719,81	41,1	0,00	0	10 377 400	4 262 719,81	41,1
	85202	Domy pomocy społecznej	9 673 900	49,5	4 790 498,11	49,5	0,00	0	9 673 900	4 790 498,11	49,5
	85203	Ośrodki wsparcia	2 464 010	50,8	1 251 864,26	50,8	0,00	0	2 464 010	1 251 864,26	50,8
	85204	Rodziny zastępcze	6 000 000	47,9	2 872 290,62	47,9	0,00	0	6 000 000	2 872 290,62	47,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 083 672	47,9	34 024 974,92	47,9	0,00	0	71 083 672	34 024 974,92	47,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	691 037	44,6	308 356,20	44,6	0,00	0	691 037	308 356,20	44,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 400 549	44,3	5 934 911,36	44,3	0,00	0	13 400 549	5 934 911,36	44,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 741 291	44,4	9 642 894,59	44,4	0,00	0	21 741 291	9 642 894,59	44,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 496 713	47,3	6 380 300,16	47,3	0,00	0	13 496 713	6 380 300,16	47,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej	803 600	46,6	374 663,64	46,6	0,00	0	78 800	20 766,52	26,4
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	510 300	48,7	248 747,68	48,7	0,00	0	510 300	248 747,68	48,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 970 000	45,5	896 758,93	45,5	0,00	0	1 970 000	896 758,93	45,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem										w tym: wydatki								
			WYDATKI OGÓLNE					GMINY					POWIATU								
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)							
-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-													
-1-		-2-																			
	85232	Centra integracji społecznej	27 500	27 050,12	98,4	0	0,00	0,0	0,00	0,0	27 500	27 050,12	98,4								
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0								
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392,00	100,0	1 392	1 392,00	100,0	1 392,00	100,0	0	0,00	0,0								
	85295	Pozostała działalność	5 802 779	3 184 516,61	54,9	5 802 779	3 184 516,61	54,9	3 184 516,61	54,9	0	0,00	0,0								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 045 947	5 433 468,54	38,7	7 671 100	2 381 197,46	31,0	2 381 197,46	31,0	6 374 847	3 052 271,08	47,9								
	85305	Żłobki	7 671 100	2 381 197,46	31,0	7 671 100	2 381 197,46	31,0	2 381 197,46	31,0	0	0,00	0,0								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 620	33 000,00	17,9	0	0,00	0,0	0,00	0,0	184 620	33 000,00	17,9								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	704 000	326 070,38	46,3	0	0,00	0,0	0,00	0,0	704 000	326 070,38	46,3								
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	407 600	181 415,79	44,5	0	0,00	0,0	0,00	0,0	407 600	181 415,79	44,5								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 625 700	2 130 938,91	46,1	0	0,00	0,0	0,00	0,0	4 625 700	2 130 938,91	46,1								
	85395	Pozostała działalność	452 927	380 846,00	84,1	0	0,00	0,0	0,00	0,0	452 927	380 846,00	84,1								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 770 472	18 395 533,17	51,4	11 697 291	6 287 185,70	53,7	6 287 185,70	53,7	24 073 181	12 108 347,47	50,3								
	85401	Świetlice szkolne	10 351 000	5 364 148,03	51,8	9 882 400	5 100 668,90	51,6	5 100 668,90	51,6	468 600	263 479,13	56,2								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	3 122 993	1 585 050,46	50,8	0	0,00	0,0	0,00	0,0	3 122 993	1 585 050,46	50,8								
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 380 568	1 755 344,06	51,9	0	0,00	0,0	0,00	0,0	3 380 568	1 755 344,06	51,9								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 732 487	5 173 829,56	48,2	0	0,00	0,0	0,00	0,0	10 732 487	5 173 829,56	48,2								
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 564 333	2 642 486,73	47,5	0	0,00	0,0	0,00	0,0	5 564 333	2 642 486,73	47,5								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 000	79 687,40	33,9	235 000	79 687,40	33,9	79 687,40	33,9	0	0,00	0,0								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 811 291	1 555 743,53	85,9	1 249 891	996 586,00	79,7	996 586,00	79,7	561 400	559 157,53	99,6								
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	242 800	129 000,00	53,1	0	0,00	0,0	0,00	0,0	242 800	129 000,00	53,1								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem						w tym: wydatki																				
			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -			- 7 -			- 8 -			- 9 -			- 10 -			- 11 -		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)												
GMINY			POWIATU																										
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	29 318,40	36,6	80 000	29 318,40	36,6	80 000	29 318,40	36,6	80 000	29 318,40	36,6	0,00	0,0	0,0												
	85495	Pozostała działalność	250 000	80 925,00	32,4	250 000	80 925,00	32,4	250 000	80 925,00	32,4	250 000	80 925,00	32,4	0,00	0,0	0,0												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 280 204	9 025 629,78	33,1	27 280 204	9 025 629,78	33,1	27 280 204	9 025 629,78	33,1	27 280 204	9 025 629,78	33,1	0,00	0,0	0,0												
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 800	0,00	0,0	12 800	0,00	0,0	12 800	0,00	0,0	12 800	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0												
	90002	Gospodarka odpadami	191 927	25 926,75	13,5	191 927	25 926,75	13,5	191 927	25 926,75	13,5	191 927	25 926,75	13,5	0,00	0,0	0,0												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 290 000	969 412,37	29,5	3 290 000	969 412,37	29,5	3 290 000	969 412,37	29,5	3 290 000	969 412,37	29,5	0,00	0,0	0,0												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 800 512	3 180 080,85	36,1	8 800 512	3 180 080,85	36,1	8 800 512	3 180 080,85	36,1	8 800 512	3 180 080,85	36,1	0,00	0,0	0,0												
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 300	183,00	1,4	13 300	183,00	1,4	13 300	183,00	1,4	13 300	183,00	1,4	0,00	0,0	0,0												
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 500	0,00	0,0	39 500	0,00	0,0	39 500	0,00	0,0	39 500	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0												
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 300	655,32	15,2	4 300	655,32	15,2	4 300	655,32	15,2	4 300	655,32	15,2	0,00	0,0	0,0												
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 079 783	387 792,16	35,9	1 079 783	387 792,16	35,9	1 079 783	387 792,16	35,9	1 079 783	387 792,16	35,9	0,00	0,0	0,0												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 522 032	3 579 110,90	31,1	11 522 032	3 579 110,90	31,1	11 522 032	3 579 110,90	31,1	11 522 032	3 579 110,90	31,1	0,00	0,0	0,0												
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	700 000	349 998,00	50,0	700 000	349 998,00	50,0	700 000	349 998,00	50,0	700 000	349 998,00	50,0	0,00	0,0	0,0												
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	62 600	0,00	0,0	62 600	0,00	0,0	62 600	0,00	0,0	62 600	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0												
	90095	Pozostała działalność	1 563 450	532 470,43	34,1	1 563 450	532 470,43	34,1	1 563 450	532 470,43	34,1	1 563 450	532 470,43	34,1	0,00	0,0	0,0												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 795 158	10 863 291,60	29,5	36 795 158	10 863 291,60	29,5	36 795 158	10 863 291,60	29,5	36 795 158	10 863 291,60	29,5	5 885 504,84	49,4	49,4												
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 130 000	499 500,00	44,2	1 130 000	499 500,00	44,2	1 130 000	499 500,00	44,2	1 130 000	499 500,00	44,2	0,00	0,0	0,0												
	92106	Teatry	7 585 700	4 222 504,84	55,7	7 585 700	4 222 504,84	55,7	7 585 700	4 222 504,84	55,7	7 585 700	4 222 504,84	55,7	0,00	0,0	0,0												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 580 000	1 095 000,00	42,4	2 580 000	1 095 000,00	42,4	2 580 000	1 095 000,00	42,4	2 580 000	1 095 000,00	42,4	0,00	0,0	0,0												
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 523 200	580 000,00	38,1	1 523 200	580 000,00	38,1	1 523 200	580 000,00	38,1	1 523 200	580 000,00	38,1	0,00	0,0	0,0												
	92116	Biblioteki	1 954 770	802 380,00	41,0	1 954 770	802 380,00	41,0	1 954 770	802 380,00	41,0	1 954 770	802 380,00	41,0	0,00	0,0	0,0												
	92118	Muzea	2 813 000	1 083 000,00	38,5	2 813 000	1 083 000,00	38,5	2 813 000	1 083 000,00	38,5	2 813 000	1 083 000,00	38,5	0,00	0,0	0,0												
															1 083 000,00	38,5	38,5												

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: wydatki													
		Wydatki ogółem					GMINY					POWIATU			
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 777 508	1 542 526,54	9,8	15 777 508	1 542 526,54	9,8	0	0,00	0,0					
92195	Pozostała działalność	3 430 980	1 038 380,22	30,3	3 430 980	1 038 380,22	30,3	0	0,00	0,0					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 435 873	13 640 018,40	29,4	46 435 873	13 640 018,40	29,4	0	0,00	0,0					
92601	Obiekty sportowe	37 322 673	7 588 683,55	20,3	37 322 673	7 588 683,55	20,3	0	0,00	0,0					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 099 500	5 807 089,00	71,7	8 099 500	5 807 089,00	71,7	0	0,00	0,0					
92695	Pozostała działalność	1 013 700	244 245,85	24,1	1 013 700	244 245,85	24,1	0	0,00	0,0					
	WYDATKI OGÓLEM	1 164 334 820	471 666 871,08	40,5	826 144 686	337 929 639,52	40,9	338 190 134	133 737 231,56	39,5					

Skarbnik Miasta

 Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

**REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓLEM W PODZIALE NA DZIAŁY
I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Załącznik nr 9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach -4-	Wydatki wykonane -5-	Własne -6-	Zlecone -7-	w tym z dotacji -8-		
								-3-	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	136 451	2 908,14	1 000,07	1 908,07	1 908,07	2,1	
		Wydatki bieżące	136 451	2 908,14	1 000,07	1 908,07	1 908,07	2,1	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	136 451	2 908,14	1 000,07	1 908,07	1 908,07	2,1	
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
01008		Melioracje wodne	124 904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	124 904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	124 904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
01030		Izby rolnicze	3 100	1 000,07	1 000,07	0,00	0,00	32,3	
		1. Wydatki bieżące	3 100	1 000,07	1 000,07	0,00	0,00	32,3	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	3 100	1 000,07	1 000,07	0,00	0,00	32,3	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
	01095	Pozostała działalność	3 447	1 908,07	0,00	1 908,07	1 908,07	1 908,07	1 908,07	0,00	1 908,07	55,4
		1. Wydatki bieżące	3 447	1 908,07	0,00	1 908,07	1 908,07	1 908,07	1 908,07	0,00	1 908,07	55,4
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	3 447	1 908,07	0,00	1 908,07	1 908,07	1 908,07	1 908,07	0,00	1 908,07	55,4
020		LEŚNICTWO	1 203 180	1 145 074,82	1 145 074,82	1 145 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
		Wydatki bieżące	1 203 180	1 145 074,82	1 145 074,82	1 145 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	1 203 180	1 145 074,82	1 145 074,82	1 145 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
02001		Gospodarka leśna	70 000	14 083,02	14 083,02	14 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1
		1. Wydatki bieżące	70 000	14 083,02	14 083,02	14 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	70 000	14 083,02	14 083,02	14 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1
02002		Nadzór na gospodarce leśną	6 000	3 812,25	3 812,25	3 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5
		1. Wydatki bieżące	6 000	3 812,25	3 812,25	3 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000	3 812,25	3 812,25	3 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5
02095		Pozostała działalność	1 127 180	1 127 179,55	1 127 179,55	1 127 179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 127 180	1 127 179,55	1 127 179,55	1 127 179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:										

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
		Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
		- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -				
-1-	- 3 -								- 9 -
	- pozostałe wydatki bieżące	1 127 180	1 127 179,55	1 127 179,55	0,00	0,00			100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	313 113 544	96 497 477,73	96 497 477,73	0,00	0,00			30,8
	1. Wydatki bieżące	166 438 300	73 695 398,12	73 695 398,12	0,00	0,00			44,3
	z tego:								
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 114 300	2 616 173,51	2 616 173,51	0,00	0,00			42,8
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	80 000	23 004,37	23 004,37	0,00	0,00			28,8
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	459 400	397 527,55	397 527,55	0,00	0,00			86,5
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	1 281 000	523 891,65	523 891,65	0,00	0,00			40,9
	- pozostałe wydatki bieżące	158 503 600	70 134 801,04	70 134 801,04	0,00	0,00			44,2
	2. Wydatki majątkowe	146 675 244	22 802 079,61	22 802 079,61	0,00	0,00			15,5
	z tego:								
	- inwestycje	135 175 244	18 802 119,61	18 802 119,61	0,00	0,00			13,9
	- udziały i akcje	11 500 000	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00	0,00			34,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	141 890 000	60 233 732,55	60 233 732,55	0,00	0,00			42,5
	1. Wydatki bieżące	129 998 000	60 228 852,55	60 228 852,55	0,00	0,00			46,3
	z tego:								
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	20 000	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00			34,8
	- pozostałe wydatki bieżące	129 978 000	60 221 902,55	60 221 902,55	0,00	0,00			46,3
	2. Wydatki majątkowe	11 892 000	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00			0,0
	z tego:								
	- inwestycje	4 892 000	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00			0,1
	- udziały i akcje	7 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	106 400 661	21 618 095,58	21 618 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,3	
		1. Wydatki bieżące	21 210 000	6 935 484,83	6 935 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	21 210 000	6 935 484,83	6 935 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7	
		2. Wydatki majątkowe	85 190 661	14 682 610,75	14 682 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2	
		z tego:										
		- inwestycje	85 190 661	14 682 610,75	14 682 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2	
	60016	Drogi publiczne gminne	50 362 183	5 935 015,81	5 935 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8	
		1. Wydatki bieżące	5 300 000	1 828 682,95	1 828 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	5 300 000	1 828 682,95	1 828 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5	
		2. Wydatki majątkowe	45 062 183	4 106 332,86	4 106 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1	
		z tego:										
		- inwestycje	45 062 183	4 106 332,86	4 106 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1	
	60017	Drogi wewnętrzne	157 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	157 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	157 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4											
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji													
								- 4 -		- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -							
-1-	-2-	-3-																		
	60095	Pozostała działalność	14 303 700	8 710 633,79	8 710 633,79	0,00	0,00	0,00												60,9
		1. Wydatki bieżące	9 773 300	4 702 377,79	4 702 377,79	0,00	0,00	0,00												48,1
		z tego:																		
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 114 300	2 616 173,51	2 616 173,51	0,00	0,00	0,00												42,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	60 000	16 054,37	16 054,37	0,00	0,00	0,00												26,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	459 400	397 527,55	397 527,55	0,00	0,00	0,00												86,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	1 281 000	523 891,65	523 891,65	0,00	0,00	0,00												40,9
		- pozostałe wydatki bieżące	1 858 600	1 148 730,71	1 148 730,71	0,00	0,00	0,00												61,8
		2. Wydatki majątkowe	4 530 400	4 008 256,00	4 008 256,00	0,00	0,00	0,00												88,5
		z tego:																		
		- inwestycje	30 400	8 296,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00												27,3
		- udziały i akcje	4 500 000	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00	0,00	0,00												88,9
630		TURYSTYKA	777 262	158 728,66	158 728,66	0,00	0,00	0,00												20,4
		1. Wydatki bieżące	437 262	155 728,66	155 728,66	0,00	0,00	0,00												35,6
		z tego:																		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	300	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00												90,7
		- pozostałe wydatki bieżące	356 962	124 266,66	124 266,66	0,00	0,00	0,00												34,8
		- dotacje	80 000	31 190,00	31 190,00	0,00	0,00	0,00												39,0
		2. Wydatki majątkowe	340 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00												0,9
		z tego:																		
		- inwestycje	340 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00												0,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	580 000	136 368,61	136 368,61	0,00	0,00	0,00												23,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		1. Wydatki bieżące	380 000	133 368,61	133 368,61	0,00	0,00	35,1	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000	102 178,61	102 178,61	0,00	0,00	34,1	
		- dotacje	80 000	31 190,00	31 190,00	0,00	0,00	39,0	
		2. Wydatki majątkowe	200 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1,5	
		z tego:							
		- inwestycje	200 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1,5	
	63095	Pozostała działalność	197 262	22 360,05	22 360,05	0,00	0,00	11,3	
		1. Wydatki bieżące	57 262	22 360,05	22 360,05	0,00	0,00	39,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	300	272,00	272,00	0,00	0,00	90,7	
		- pozostałe wydatki bieżące	56 962	22 088,05	22 088,05	0,00	0,00	38,8	
		2. Wydatki majątkowe	140 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		- inwestycje	140 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 818 527	2 823 110,57	2 579 743,37	243 367,20	243 367,20	15,0	
		1. Wydatki bieżące	3 521 379	975 486,60	732 119,40	243 367,20	243 367,20	27,70	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 521 179	975 486,60	732 119,40	243 367,20	243 367,20	27,70	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
			-4-	-5-	-6-	-7-			-8-	-9-		
-1-	-2-	-3-										
		2. Wydatki majątkowe	15 297 148	1 847 623,97	1 847 623,97	1 847 623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	
		z tego:										
		- inwestycje	14 297 148	847 623,97	847 623,97	847 623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	
		- udziały i akcje	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 501 979	965 999,13	965 999,13	722 631,93	243 367,20	243 367,20	243 367,20	243 367,20	9,2	
		1. Wydatki bieżące	3 501 979	965 999,13	965 999,13	722 631,93	243 367,20	243 367,20	243 367,20	243 367,20	27,6	
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 501 779	965 999,13	965 999,13	722 631,93	243 367,20	243 367,20	243 367,20	243 367,20	27,6	
		2. Wydatki majątkowe	7 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:										
		- inwestycje	7 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- udziały i akcje	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
70095		Pozostała działalność	7 316 548	857 111,44	857 111,44	857 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7	
		1. Wydatki bieżące	19 400	9 487,47	9 487,47	9 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9	
		z tego:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- pozostałe wydatki bieżące	19 400	9 487,47	9 487,47	0,00	0,00	0,00	48,9
		2. Wydatki majątkowe	7 297 148	847 623,97	847 623,97	0,00	0,00	0,00	11,6
		z tego:							
		- inwestycje	7 297 148	847 623,97	847 623,97	0,00	0,00	0,00	11,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 751 500	2 323 322,23	2 046 033,95	277 288,28	259 574,15	259 574,15	34,4
		1. Wydatki bieżące	6 531 500	2 208 061,07	1 930 772,79	277 288,28	259 574,15	259 574,15	33,8
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 358 521	1 017 872,19	847 431,61	170 440,58	158 242,88	158 242,88	43,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	71 300	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	172 100	169 399,50	139 313,11	30 086,39	28 286,39	28 286,39	98,4
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	484 150	204 692,48	169 968,14	34 724,34	32 918,90	32 918,90	42,3
		- pozostałe wydatki bieżące	3 445 429	815 896,90	774 059,93	41 836,97	39 925,98	39 925,98	23,7
		2. Wydatki majątkowe	220 000	115 261,16	115 261,16	0,00	0,00	0,00	52,4
		z tego:							
		- inwestycje	220 000	115 261,16	115 261,16	0,00	0,00	0,00	52,4
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 059 500	1 534 342,33	1 534 342,33	0,00	0,00	0,00	37,8
		1. Wydatki bieżące	3 839 500	1 419 081,17	1 419 081,17	0,00	0,00	0,00	37,0
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 983 500	847 431,61	847 431,61	0,00	0,00	0,00	42,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	71 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	140 800	139 313,11	139 313,11	0,00	0,00	0,00	98,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	404 800	169 968,14	169 968,14	0,00	0,00	0,00	42,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 239 300	262 368,31	262 368,31	0,00	0,00	21,2	
		2. Wydatki majątkowe	220 000	115 261,16	115 261,16	0,00	0,00	52,4	
		z tego:							
		- inwestycje	220 000	115 261,16	115 261,16	0,00	0,00	52,4	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 005 000	228 510,10	228 510,10	0,00	0,00	22,7	
		1. Wydatki bieżące	1 005 000	228 510,10	228 510,10	0,00	0,00	22,7	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	1 005 000	228 510,10	228 510,10	0,00	0,00	22,7	
71015		Nadzór budowlany	540 000	252 288,28	0,00	252 288,28	234 574,15	46,7	
		1. Wydatki bieżące	540 000	252 288,28	0,00	252 288,28	234 574,15	46,7	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020)	375 021	170 440,58	0,00	170 440,58	158 242,88	45,4	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	200	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	31 300	30 086,39	0,00	30 086,39	28 286,39	96,1	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	79 350	34 724,34	0,00	34 724,34	32 918,90	43,8
	- pozostałe wydatki bieżące	54 129	16 836,97	0,00	16 836,97	14 925,98	31,1
71035	Cmentarze	695 000	255 747,83	255 747,83	0,00	0,00	36,8
	1. Wydatki bieżące	695 000	255 747,83	255 747,83	0,00	0,00	36,8
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	695 000	255 747,83	255 747,83	0,00	0,00	36,8
71095	Pozostała działalność	427 000	27 433,69	27 433,69	0,00	0,00	6,4
	1. Wydatki bieżące	427 000	27 433,69	27 433,69	0,00	0,00	6,4
	z tego:						
	- pozostałe wydatki bieżące	427 000	27 433,69	27 433,69	0,00	0,00	6,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 584 586	30 774 992,86	27 614 585,13	3 160 407,73	1 354 881,92	44,9
	1. Wydatki bieżące	65 675 195	30 072 238,79	26 911 831,06	3 160 407,73	1 354 881,92	45,8
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	33 009 300	14 437 015,69	12 524 570,82	1 912 444,87	853 126,27	43,7
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	505 780	292 912,98	209 732,98	83 180,00	83 180,00	57,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 301 100	2 053 249,72	1 754 869,05	298 380,67	152 094,36	89,2
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	6 802 148	2 709 341,90	2 337 283,65	372 058,25	152 215,31	39,8
	- pozostałe wydatki bieżące	23 056 867	10 579 718,50	10 085 374,56	494 343,94	114 265,98	45,9
	2. Wydatki majątkowe	2 909 391	702 754,07	702 754,07	0,00	0,00	24,2
	z tego:						
	- inwestycje	2 909 391	702 754,07	702 754,07	0,00	0,00	24,2
75011	Urzędy Wojewódzkie	7 107 306	3 055 025,81	0,00	3 055 025,81	1 249 500,00	43,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -								
		1. Wydatki bieżące	7 107 306	3 055 025,81	0,00	3 055 025,81	1 249 500,00			43,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 896 800	1 912 444,87	0,00	1 912 444,87	853 126,27			39,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	356 100	298 380,67	0,00	298 380,67	152 094,36			83,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 023 900	371 311,93	0,00	371 311,93	151 468,99			36,3
		- pozostałe wydatki bieżące	830 506	472 888,34	0,00	472 888,34	92 810,38			56,9
	75020	Starostwa powiatowe	9 386 394	4 984 901,67	4 984 901,67	0,00	0,00			53,1
		1. Wydatki bieżące	9 386 394	4 984 901,67	4 984 901,67	0,00	0,00			53,1
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 500 700	1 830 571,92	1 830 571,92	0,00	0,00			40,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	30 000	8 600,77	8 600,77	0,00	0,00			28,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	317 700	265 898,92	265 898,92	0,00	0,00			83,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	927 700	344 673,56	344 673,56	0,00	0,00			37,2
		- pozostałe wydatki bieżące	3 610 294	2 535 156,50	2 535 156,50	0,00	0,00			70,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 009 000	452 820,70	452 820,70	0,00	0,00			44,9
		1. Wydatki bieżące	1 009 000	452 820,70	452 820,70	0,00	0,00			44,9
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 000	900,00	900,00	0,00	0,00			30,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -		
-1-	-2-	- 3 -							- 9 -
		- diety radnych	811 500	385 825,99	385 825,99	0,00	0,00	0,00	47,5
		- pozostałe wydatki bieżące	194 500	66 094,71	66 094,71	0,00	0,00	0,00	34,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 271 298	17 770 226,38	17 770 226,38	0,00	0,00	0,00	44,1
		1. Wydatki bieżące	37 961 907	17 067 472,31	17 067 472,31	0,00	0,00	0,00	45,0
		Z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	21 148 000	9 540 825,55	9 540 825,55	0,00	0,00	0,00	45,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	137 600	51 231,96	51 231,96	0,00	0,00	0,00	37,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 482 800	1 353 026,94	1 353 026,94	0,00	0,00	0,00	91,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 391 200	1 776 565,33	1 776 565,33	0,00	0,00	0,00	40,5
		- pozostałe wydatki bieżące	10 802 307	4 345 822,53	4 345 822,53	0,00	0,00	0,00	40,2
		2. Wydatki majątkowe	2 309 391	702 754,07	702 754,07	0,00	0,00	0,00	30,4
		Z tego:							
		- inwestycje	2 309 391	702 754,07	702 754,07	0,00	0,00	0,00	30,4
75045		Komisje poborowe	111 000	105 381,92	0,00	105 381,92	105 381,92	105 381,92	94,9
		1. Wydatki bieżące	111 000	105 381,92	0,00	105 381,92	105 381,92	105 381,92	94,9
		Z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	83 180	83 180,00	0,00	83 180,00	83 180,00	83 180,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	748	746,32	0,00	746,32	746,32	746,32	99,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
		- pozostałe wydatki bieżące	27 072	21 455,60	0,00	21 455,60	21 455,60	21 455,60	79,3	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 932 588	2 267 212,56	2 267 212,56	0,00	0,00	0,00	38,2	
		1. Wydatki bieżące	5 332 588	2 267 212,56	2 267 212,56	0,00	0,00	0,00	42,5	
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	215 000	143 796,25	143 796,25	0,00	0,00	0,00	66,9	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	600	235,68	235,68	0,00	0,00	0,00	39,3	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 116 988	2 123 180,63	2 123 180,63	0,00	0,00	0,00	41,5	
		2. Wydatki majątkowe	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:								
		- inwestycje	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75095	Pozostała działalność	4 767 000	2 139 423,82	2 139 423,82	0,00	0,00	0,00	44,9	
		1. Wydatki bieżące	4 767 000	2 139 423,82	2 139 423,82	0,00	0,00	0,00	44,9	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 463 800	1 153 173,35	1 153 173,35	0,00	0,00	0,00	46,8	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	37 000	5 204,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	14,1	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	144 500	135 943,19	135 943,19	0,00	0,00	0,00	94,1	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	458 000	215 809,08	215 809,08	0,00	0,00	0,00	47,1	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 663 700	629 294,20	629 294,20	0,00	0,00	0,00	37,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji				
								- 4 -	- 5 -		- 6 -
- 1 -	- 2 -	- 3 -									
		w tym:									
		<i>Rady osiedlowe</i>	96 500	34 362,01	34 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6
		I. Wydatki bieżące	96 500	34 362,01	34 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	96 500	34 362,01	34 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 935	11 317,09	11 317,09	0,00	11 317,09	11 317,09	11 317,09	11 317,09	31,5
		Wydatki bieżące	35 935	11 317,09	11 317,09	0,00	11 317,09	11 317,09	11 317,09	11 317,09	31,5
		z tego:									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	26 950	9 844,09	9 844,09	0,00	9 844,09	9 844,09	9 844,09	9 844,09	36,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 585	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	32,1
		- pozostałe wydatki bieżące	4 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 605	9 992,61	9 992,61	0,00	9 992,61	9 992,61	9 992,61	9 992,61	29,7
		I. Wydatki bieżące	33 605	9 992,61	9 992,61	0,00	9 992,61	9 992,61	9 992,61	9 992,61	29,7
		z tego:									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	25 000	8 519,61	8 519,61	0,00	8 519,61	8 519,61	8 519,61	8 519,61	34,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 205	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	35,0
		- pozostałe wydatki bieżące	4 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 330	1 324,48	1 324,48	0,00	1 324,48	1 324,48	1 324,48	1 324,48	56,8
		I. Wydatki bieżące	2 330	1 324,48	1 324,48	0,00	1 324,48	1 324,48	1 324,48	1 324,48	56,8

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			% 5 : 4	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -		
									- 4 -
-1-	-2-								
	z tego:								
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 950	1 324,48	0,00	1 324,48		1 324,48		67,9
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	380	0,00	0,00	0,00		0,00		0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	24 174 100	11 628 761,20	6 173 920,34	5 454 840,86		5 454 840,86		48,1
	1. Wydatki bieżące	23 006 100	11 583 621,20	6 173 920,34	5 409 700,86		5 409 700,86		50,4
	z tego:								
	- wynagrodzenia (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	15 451 982	7 345 422,07	3 715 487,71	3 629 934,36		3 629 934,36		47,5
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	1 192 849	1 113 513,00	581 675,70	531 837,30		531 837,30		93,3
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	58 790	23 919,41	21 243,87	2 675,54		2 675,54		40,7
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 693 097	848 250,52	837 541,28	10 709,24		10 709,24		50,1
	- pozostałe wydatki bieżące	4 549 382	2 192 516,20	957 971,78	1 234 544,42		1 234 544,42		48,2
	- dotacje	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00		100,0
	2. Wydatki majątkowe	1 168 000	45 140,00	0,00	45 140,00		45 140,00		3,9
	z tego:								
	- inwestycje	1 168 000	45 140,00	0,00	45 140,00		45 140,00		3,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 666 900	5 454 840,86	0,00	5 454 840,86		5 454 840,86		46,8
	1. Wydatki bieżące	10 666 900	5 409 700,86	0,00	5 409 700,86		5 409 700,86		50,7
	z tego:								
	- wynagrodzenia (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	7 669 882	3 629 934,36	0,00	3 629 934,36		3 629 934,36		47,3
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 790	2 675,54	0,00	2 675,54		2 675,54		95,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	610 449	531 837,30	0,00	531 837,30		531 837,30		87,1
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	25 047	10 709,24	0,00	10 709,24		10 709,24		42,8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 358 732	1 234 544,42	0,00	1 234 544,42		1 234 544,42		52,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
								-4-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000	45 140,00	0,00	45 140,00	45 140,00	4,5	
		z tego:							
		- inwestycje	1 000 000	45 140,00	0,00	45 140,00	45 140,00	4,5	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- dotacje	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0	
75414		Obrona cywilna	845 800	306 733,85	306 733,85	0,00	0,00	36,3	
		1. Wydatki bieżące	687 800	306 733,85	306 733,85	0,00	0,00	44,6	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	24 000	8 422,53	8 422,53	0,00	0,00	35,1	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 800	1 414,08	1 414,08	0,00	0,00	29,5	
		- pozostałe wydatki bieżące	634 000	271 897,24	271 897,24	0,00	0,00	42,9	
		- dotacje	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	158 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		- inwestycje	158 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
75416		Straż Miejska	11 626 400	5 832 186,49	5 832 186,49	0,00	0,00	50,2	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		1. Wydatki bieżące	11 616 400	5 832 186,49	5 832 186,49	0,00	0,00	50,2	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 782 100	3 715 487,71	3 715 487,71	0,00	0,00	47,7	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	32 000	12 821,34	12 821,34	0,00	0,00	40,1	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	582 400	581 675,70	581 675,70	0,00	0,00	99,9	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 663 250	836 127,20	836 127,20	0,00	0,00	50,3	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 556 650	686 074,54	686 074,54	0,00	0,00	44,1	
		2. Wydatki majątkowe	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		- inwestycje	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 130 000	563 142,87	563 142,87	0,00	0,00	49,8	
		Wydatki bieżące	1 130 000	563 142,87	563 142,87	0,00	0,00	49,8	
		z tego:							
		- wynagrodzenia (§ 4100)	320 000	122 326,56	122 326,56	0,00	0,00	38,2	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	200 000	155 588,00	155 588,00	0,00	0,00	77,8	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	63 000	2 083,10	2 083,10	0,00	0,00	3,3	
		- pozostałe wydatki bieżące	547 000	283 145,21	283 145,21	0,00	0,00	51,8	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 130 000	563 142,87	563 142,87	0,00	0,00	49,8	
		1. Wydatki bieżące	1 130 000	563 142,87	563 142,87	0,00	0,00	49,8	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
		Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -	
		- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -					
-1-	- 3 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -		
	Z tego:									
	- wynagrodzenia (§ 4100)	320 000	122 326,56	122 326,56	122 326,56	0,00	0,00	0,00	38,2	
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	200 000	155 588,00	155 588,00	155 588,00	0,00	0,00	0,00	77,8	
	- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	63 000	2 083,10	2 083,10	2 083,10	0,00	0,00	0,00	3,3	
	- pozostałe wydatki bieżące	547 000	283 145,21	283 145,21	283 145,21	0,00	0,00	0,00	51,8	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 470 023	6 395 612,14	6 395 612,14	6 395 612,14	0,00	0,00	0,00	21,0	
	Wydatki bieżące	30 470 023	6 395 612,14	6 395 612,14	6 395 612,14	0,00	0,00	0,00	21,0	
	Z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	30 470 023	6 395 612,14	6 395 612,14	6 395 612,14	0,00	0,00	0,00	21,0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 370 023	6 395 612,14	6 395 612,14	6 395 612,14	0,00	0,00	0,00	36,8	
	1. Wydatki bieżące	17 370 023	6 395 612,14	6 395 612,14	6 395 612,14	0,00	0,00	0,00	36,8	
	Z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	17 370 023	6 395 612,14	6 395 612,14	6 395 612,14	0,00	0,00	0,00	36,8	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	1. Wydatki bieżące	13 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące	13 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 158 757	3 217 499,75	3 217 499,75	3 217 499,75	0,00	0,00	0,00	31,7	
	Wydatki bieżące	10 158 757	3 217 499,75	3 217 499,75	3 217 499,75	0,00	0,00	0,00	31,7	
	Z tego:									

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			-4-	-5-	-6-	-7-			-8-	-9-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			
		- pozostałe wydatki bieżące	6 489 286	3 217 499,75	3 217 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6	
		- rezerwa ogólna	1 115 390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- rezerwa celowa na politykę oświatową	1 713 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej	840 741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	122 856,35	122 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0	
		1. Wydatki bieżące	300 000	122 856,35	122 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0	
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000	122 856,35	122 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 669 471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	3 669 471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		w tym:									
		- rezerwa ogólna	1 115 390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- rezerwa celowa na politykę oświatową	1 713 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej	840 741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 189 286	3 094 643,40	3 094 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		1. Wydatki bieżące	6 189 286	3 094 643,40	3 094 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	6 189 286	3 094 643,40	3 094 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	353 226 585	177 565 480,39	177 565 480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
		1. Wydatki bieżące	328 200 180	165 304 490,23	165 304 490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -	
-1-	-2-	- 3 -						- 9 -
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	193 806 238	89 983 051,30	89 983 051,30	0,00	0,00	46,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	721 458	331 942,54	331 942,54	0,00	0,00	46,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	14 610 534	14 187 146,73	14 187 146,73	0,00	0,00	97,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	41 707 315	18 648 724,96	18 648 724,96	0,00	0,00	44,7
		- pozostałe wydatki bieżące	47 625 505	26 514 997,92	26 514 997,92	0,00	0,00	55,7
		- dotacje	29 729 130	15 638 626,78	15 638 626,78	0,00	0,00	52,6
		2. Wydatki majątkowe	25 026 405	12 260 990,16	12 260 990,16	0,00	0,00	49,0
		z tego:						
		- inwestycje	25 026 405	12 260 990,16	12 260 990,16	0,00	0,00	49,0
80101		Szkoly podstawowe	112 669 066	58 897 767,17	58 897 767,17	0,00	0,00	52,3
		1. Wydatki bieżące	105 209 280	53 833 362,73	53 833 362,73	0,00	0,00	51,2
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	66 249 254	31 904 965,16	31 904 965,16	0,00	0,00	48,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	206 578	134 752,01	134 752,01	0,00	0,00	65,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	5 040 000	4 975 569,19	4 975 569,19	0,00	0,00	98,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	14 222 627	6 573 834,84	6 573 834,84	0,00	0,00	46,2
		- pozostałe wydatki bieżące	17 690 821	9 305 935,39	9 305 935,39	0,00	0,00	52,6
		- dotacje	1 800 000	938 306,14	938 306,14	0,00	0,00	52,1
		2. Wydatki majątkowe	7 459 786	5 064 404,44	5 064 404,44	0,00	0,00	67,9
		z tego:						
		- inwestycje	7 459 786	5 064 404,44	5 064 404,44	0,00	0,00	67,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 871 055	2 954 274,61	2 954 274,61	0,00	0,00	0,00	50,3	
		1. Wydatki bieżące	5 871 055	2 954 274,61	2 954 274,61	0,00	0,00	0,00	50,3	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 959 000	1 851 690,43	1 851 690,43	0,00	0,00	0,00	46,8	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 950	3 360,70	3 360,70	0,00	0,00	0,00	33,8	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	293 600	288 651,10	288 651,10	0,00	0,00	0,00	98,3	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	870 991	422 409,37	422 409,37	0,00	0,00	0,00	48,5	
		- pozostałe wydatki bieżące	737 514	388 163,01	388 163,01	0,00	0,00	0,00	52,6	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 424 770	663 939,31	663 939,31	0,00	0,00	0,00	46,6	
		1. Wydatki bieżące	1 424 770	663 939,31	663 939,31	0,00	0,00	0,00	46,6	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	920 000	411 240,91	411 240,91	0,00	0,00	0,00	44,7	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	76 000	68 416,39	68 416,39	0,00	0,00	0,00	90,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	202 000	84 659,84	84 659,84	0,00	0,00	0,00	41,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	114 801	55 582,95	55 582,95	0,00	0,00	0,00	48,4	
		- dotacje	111 969	44 039,22	44 039,22	0,00	0,00	0,00	39,3	
80104		Przedszkola	43 164 460	21 886 397,75	21 886 397,75	0,00	0,00	0,00	50,7	
		1. Wydatki bieżące	42 264 710	21 631 357,75	21 631 357,75	0,00	0,00	0,00	51,2	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
- 1 -	- 2 -	- 3 -										
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	15 387 000	7 323 961,42	7 323 961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 080	2 839,26	2 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,6	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 129 000	1 118 378,44	1 118 378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 156 092	1 446 262,95	1 446 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 719 377	2 183 492,28	2 183 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7	
		- dotacje	18 862 161	9 556 423,40	9 556 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7	
		2. Wydatki majątkowe	899 750	255 040,00	255 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,3	
		z tego:										
		- inwestycje	899 750	255 040,00	255 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,3	
	80110	Gimnazja	63 340 918	32 055 310,83	32 055 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6	
		1. Wydatki bieżące	55 800 779	29 587 927,89	29 587 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	36 809 000	18 113 806,90	18 113 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	249 056	80 260,87	80 260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 846 000	2 753 416,49	2 753 416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	7 868 206	3 852 431,62	3 852 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 615 517	3 964 532,25	3 964 532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- dotacje	1 413 000	823 479,76	823 479,76	0,00	0,00	58,3	
		2. Wydatki majątkowe	7 540 139	2 467 382,94	2 467 382,94	0,00	0,00	32,7	
		z tego:							
		- inwestycje	7 540 139	2 467 382,94	2 467 382,94	0,00	0,00	32,7	
80111		Gimnazja specjalne	5 564 495	2 697 871,74	2 697 871,74	0,00	0,00	48,5	
		1. Wydatki bieżące	5 564 495	2 697 871,74	2 697 871,74	0,00	0,00	48,5	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 014 000	1 781 438,70	1 781 438,70	0,00	0,00	44,4	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 536	3 079,46	3 079,46	0,00	0,00	32,3	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	311 000	302 907,50	302 907,50	0,00	0,00	97,4	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	858 909	391 862,24	391 862,24	0,00	0,00	45,6	
		- pozostałe wydatki bieżące	371 050	218 583,84	218 583,84	0,00	0,00	58,9	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000	64 882,18	64 882,18	0,00	0,00	43,3	
		1. Wydatki bieżące	150 000	64 882,18	64 882,18	0,00	0,00	43,3	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	150 000	64 882,18	64 882,18	0,00	0,00	43,3	
80120		Licea ogólnokształcące	47 955 265	22 514 683,33	22 514 683,33	0,00	0,00	46,9	
		1. Wydatki bieżące	43 638 370	21 193 327,46	21 193 327,46	0,00	0,00	48,6	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			-4-	-5-					-6-	
-1-	-2-	-3-								
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	26 951 940	12 193 835,11	12 193 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	74 677	56 256,12	56 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 981 000	1 927 847,83	1 927 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 936 864	2 477 146,23	2 477 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7
		- pozostałe wydatki bieżące	6 348 889	3 462 390,63	3 462 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5
		- dotacje	2 345 000	1 075 851,54	1 075 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9
		2. Wydatki majątkowe	4 316 895	1 321 355,87	1 321 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30,6
		z tego:								
		- inwestycje	4 316 895	1 321 355,87	1 321 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30,6
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	784 429	420 060,62	420 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
		1. Wydatki bieżące	784 429	420 060,62	420 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	575 229	281 284,31	281 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	43 842	42 999,97	42 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	113 158	62 290,96	62 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0
		- pozostałe wydatki bieżące	52 200	33 485,38	33 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1
80123		Licea profilowane	4 383 000	1 988 477,14	1 988 477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		1. Wydatki bieżące	4 383 000	1 988 477,14	1 988 477,14	0,00	0,00	0,00	45,4
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 156 000	827 363,85	827 363,85	0,00	0,00	0,00	38,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	136 000	128 256,78	128 256,78	0,00	0,00	0,00	94,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	473 000	168 447,35	168 447,35	0,00	0,00	0,00	35,6
		- pozostałe wydatki bieżące	434 000	162 031,09	162 031,09	0,00	0,00	0,00	37,3
		- dotacje	1 184 000	702 378,07	702 378,07	0,00	0,00	0,00	59,3
	80130	Szkoły zawodowe	53 120 300	25 963 630,46	25 963 630,46	0,00	0,00	0,00	48,9
		1. Wydatki bieżące	49 166 952	23 361 885,11	23 361 885,11	0,00	0,00	0,00	47,5
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	30 363 300	12 563 568,40	12 563 568,40	0,00	0,00	0,00	41,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	141 879	40 692,12	40 692,12	0,00	0,00	0,00	28,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 230 000	2 108 243,52	2 108 243,52	0,00	0,00	0,00	94,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	6 667 326	2 588 520,28	2 588 520,28	0,00	0,00	0,00	38,8
		- pozostałe wydatki bieżące	5 751 447	3 562 712,14	3 562 712,14	0,00	0,00	0,00	61,9
		- dotacje	4 013 000	2 498 148,65	2 498 148,65	0,00	0,00	0,00	62,3
		2. Wydatki majątkowe	3 953 348	2 601 745,35	2 601 745,35	0,00	0,00	0,00	65,8
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		- inwestycje	3 953 348	2 601 745,35	2 601 745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8	
80134		Szkoly zawodowe specjalne	3 776 577	2 214 324,18	2 214 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6	
		1. Wydatki bieżące	2 920 090	1 663 262,62	1 663 262,62						57,0	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 869 515	1 098 099,20	1 098 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	162 100	162 059,03	162 059,03						100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	340 000	234 392,58	234 392,58						68,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	543 475	168 711,81	168 711,81						31,0	
		2. Wydatki majątkowe	856 487	551 061,56	551 061,56						64,3	
		z tego:										
		- inwestycje	856 487	551 061,56	551 061,56						64,3	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 342 050	2 417 685,37	2 417 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1	
		1. Wydatki bieżące	6 342 050	2 417 685,37	2 417 685,37						38,1	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 163 000	1 435 931,37	1 435 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 702	702,00	702,00						26,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	331 000	281 635,60	281 635,60						85,1	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
-1-	-2-	-3-										
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	913 142	306 772,45	306 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6	
		- pozostałe wydatki bieżące	932 206	392 643,95	392 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 601 000	578 818,80	578 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2	
		I. Wydatki bieżące	1 601 000	578 818,80	578 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	244 000	126 052,69	126 052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	19 000	17 007,44	17 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	53 000	25 257,94	25 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 285 000	410 500,73	410 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9	
80195		Pozostała działalność	3 079 200	2 247 356,90	2 247 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0	
		I. Wydatki bieżące	3 079 200	2 247 356,90	2 247 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	145 000	69 812,85	69 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	11 992	11 757,45	11 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	32 000	14 436,31	14 436,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 879 208	2 141 350,29	2 141 350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	
		w tym:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		<i>Rady ostedlowe</i>	86 200	31 909,70	31 909,70	0,00	0,00	37,0	
		1. Wydatki bieżące	86 200	31 909,70	31 909,70	0,00	0,00	37,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	86 200	31 909,70	31 909,70	0,00	0,00	37,0	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 979 700	1 054 542,75	1 054 542,75	0,00	0,00	53,3	
		Wydatki bieżące	1 079 700	1 054 542,75	1 054 542,75	0,00	0,00	97,7	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	204 700	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	90,3	
		- dotacje	869 900	869 742,75	869 742,75	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		- inwestycje	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 079 700	1 054 542,75	1 054 542,75	0,00	0,00	97,7	
		1. Wydatki bieżące	1 079 700	1 054 542,75	1 054 542,75	0,00	0,00	97,7	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	204 700	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	90,3	
		- dotacje	869 900	869 742,75	869 742,75	0,00	0,00	100,0	
80395		Pozostała działalność	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2. Wydatki majątkowe	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -		
			- 4 -	- 5 -						- 6 -	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			
		- inwestycje	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	
851		OCHRONA ZDROWIA	15 396 873	5 945 019,38	4 346 652,91	1 598 366,47	1 598 366,47	1 598 366,47		38,6	
		1. Wydatki bieżące	11 606 873	5 206 613,97	3 608 247,50	1 598 366,47	1 598 366,47	1 598 366,47		44,9	
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 938 768	847 534,62	847 534,62	0,00	0,00	0,00		43,7	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	813 388	257 521,31	257 521,31	0,00	0,00	0,00		31,7	
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	140 347	130 904,18	130 904,18	0,00	0,00	0,00		93,3	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	463 084	168 340,49	168 340,49	0,00	0,00	0,00		36,4	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 381 651	2 613 458,37	1 015 091,90	1 598 366,47	1 598 366,47	1 598 366,47		41,0	
		- dotacje	1 869 635	1 188 855,00	1 188 855,00	0,00	0,00	0,00		63,6	
		2. Wydatki majątkowe	3 790 000	738 405,41	738 405,41	0,00	0,00	0,00		19,5	
		z tego:									
		- inwestycje	3 790 000	738 405,41	738 405,41	0,00	0,00	0,00		19,5	
85111		Szpitalne ogólne	1 350 000	446 655,89	446 655,89	0,00	0,00	0,00		33,1	
		2. Wydatki majątkowe	1 350 000	446 655,89	446 655,89	0,00	0,00	0,00		33,1	
		z tego:									
		- inwestycje	1 350 000	446 655,89	446 655,89	0,00	0,00	0,00		33,1	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	120 000	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00		81,3	
		1. Wydatki bieżące	120 000	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00		81,3	
		z tego:									
		- dotacje	120 000	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00		81,3	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	
		1. Wydatki bieżące	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 480 000	2 491 243,87	2 491 243,87	0,00	0,00	33,3	
I-II+III+IV+V+VI		Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 480 000	2 491 243,87	2 491 243,87	0,00	0,00	33,3	
		1. Wydatki bieżące	5 040 000	2 199 494,35	2 199 494,35	0,00	0,00	43,6	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	769 068	345 113,39	345 113,39	0,00	0,00	44,9	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	691 200	253 849,15	253 849,15	0,00	0,00	36,7	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	61 200	51 757,57	51 757,57	0,00	0,00	84,6	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	199 166	66 705,33	66 705,33	0,00	0,00	33,5	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 917 616	679 963,91	679 963,91	0,00	0,00	35,5	
		- dotacje	1 401 750	802 105,00	802 105,00	0,00	0,00	57,2	
		2. Wydatki majątkowe	2 440 000	291 749,52	291 749,52	0,00	0,00	12,0	
		z tego:							
		- inwestycje	2 440 000	291 749,52	291 749,52	0,00	0,00	12,0	
I.		Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	57 502,12	57 502,12	0,00	0,00	38,3	
		1. Wydatki bieżące	150 000	57 502,12	57 502,12	0,00	0,00	38,3	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	50 000	28 192,67	28 192,67	0,00	0,00	0,00		56,4
		- pozostałe wydatki bieżące	100 000	29 309,45	29 309,45	0,00	0,00	0,00		29,3
II.		Profilaktyka Środowiskowa	1 837 750	967 297,70	967 297,70	0,00	0,00	0,00		52,6
		I. Wydatki bieżące	1 837 750	967 297,70	967 297,70	0,00	0,00	0,00		52,6
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	426 000	165 192,70	165 192,70	0,00	0,00	0,00		38,8
		- dotacje	1 401 750	802 105,00	802 105,00	0,00	0,00	0,00		57,2
III.		Placówki oświatowe	487 250	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00		31,2
		I. Wydatki bieżące	487 250	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00		31,2
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	83 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	17 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	387 250	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00		39,3
IV.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	180 000	44 501,18	44 501,18	0,00	0,00	0,00		24,7
		I. Wydatki bieżące	180 000	44 501,18	44 501,18	0,00	0,00	0,00		24,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	95 000	23 267,94	23 267,94	0,00	0,00	0,00		24,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	9 123	1 021,75	1 021,75	0,00	0,00	11,2
		- pozostałe wydatki bieżące	75 877	20 211,49	20 211,49	0,00	0,00	26,6
V.		Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2 385 000	978 193,35	978 193,35	0,00	0,00	41,0
		1. Wydatki bieżące	2 385 000	978 193,35	978 193,35	0,00	0,00	41,0
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	769 068	345 113,39	345 113,39	0,00	0,00	44,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	453 200	202 388,54	202 388,54	0,00	0,00	44,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	61 200	51 757,57	51 757,57	0,00	0,00	84,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	173 043	65 683,58	65 683,58	0,00	0,00	38,0
		- pozostałe wydatki bieżące	928 489	313 250,27	313 250,27	0,00	0,00	33,7
VI.		Wydatki inwestycyjne	2 440 000	291 749,52	291 749,52	0,00	0,00	12,0
		2. Wydatki majątkowe	2 440 000	291 749,52	291 749,52	0,00	0,00	12,0
		z tego:						
		- inwestycje	2 440 000	291 749,52	291 749,52	0,00	0,00	12,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 520 000	1 595 048,47	0,00	1 595 048,47	1 595 048,47	45,3
		1. Wydatki bieżące	3 520 000	1 595 048,47	0,00	1 595 048,47	1 595 048,47	45,3
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -								
		- pozostałe wydatki bieżące	3 520 000	1 595 048,47	0,00	1 595 048,47		1 595 048,47		45,3
		z tego:								
		MOPS	60 000	27 891,31	0,00	27 891,31		27 891,31		46,5
		URZĄD PRACY	3 460 000	1 567 157,16	0,00	1 567 157,16		1 567 157,16		45,3
85158		Izby wytrzeźwień	1 731 373	792 277,32	792 277,32	0,00		0,00		45,8
		1. Wydatki bieżące	1 731 373	792 277,32	792 277,32	0,00		0,00		45,8
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 169 700	502 421,23	502 421,23	0,00		0,00		43,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	800	420,00	420,00	0,00		0,00		52,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	79 147	79 146,61	79 146,61	0,00		0,00		100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	239 600	101 635,16	101 635,16	0,00		0,00		42,4
		- pozostałe wydatki bieżące	242 126	108 654,32	108 654,32	0,00		0,00		44,9
85195		Pozostała działalność - Promocja zdrowia	795 500	522 293,83	518 975,83	3 318,00		3 318,00		65,7
		1. Wydatki bieżące	795 500	522 293,83	518 975,83	3 318,00		3 318,00		65,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	121 388	3 252,16	3 252,16	0,00		0,00		2,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	24 318	0,00	0,00	0,00		0,00		0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	301 909	229 791,67	226 473,67	3 318,00		3 318,00		76,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			-4-	-5-					-6-	
-1-	-2-	-3-								
		- dotacje	347 885	289 250,00	289 250,00	0,00	0,00	0,00		83,1
852		POMOC SPOŁECZNA	158 050 143	74 201 939,01	36 119 388,78	38 082 550,23	36 736 955,93			46,9
		1. Wydatki bieżące	157 644 143	74 104 888,89	36 022 338,66	38 082 550,23	36 736 955,93			47,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	20 499 203	9 322 673,82	8 270 606,57	1 052 067,25	1 052 067,25			45,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 488 650	694 358,56	693 308,56	1 050,00	1 050,00			46,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 400 160	1 389 312,65	1 244 320,89	144 991,76	117 320,49			99,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120 + 4130)	5 469 956	2 421 083,27	1 892 346,04	528 737,23	528 737,23			44,3
		- pozostałe wydatki bieżące	124 756 674	58 741 969,28	22 613 897,29	36 128 071,99	34 891 148,96			47,1
		- dotacje	4 029 500	1 535 491,31	1 307 859,31	227 632,00	146 632,00			38,1
		2. Wydatki majątkowe	406 000	97 050,12	97 050,12	0,00	0,00			23,9
		z tego:								
		- inwestycje	406 000	97 050,12	97 050,12	0,00	0,00			23,9
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 377 400	4 262 719,81	4 262 719,81	0,00	0,00			41,1
		1. Wydatki bieżące	10 178 900	4 202 719,81	4 202 719,81	0,00	0,00			41,3
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 405 300	1 750 700,44	1 750 700,44	0,00	0,00			39,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 800	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00			50,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	240 363	239 870,11	239 870,11	0,00	0,00			99,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	907 864	354 381,41	354 381,41	0,00	0,00			39,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 118 573	939 055,56	939 055,56	0,00	0,00			44,3
		- dotacje	2 500 000	915 312,29	915 312,29	0,00	0,00			36,6
		2. Wydatki majątkowe	198 500	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			30,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		- inwestycje	198 500	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	30,2	
85202		Domy pomocy społecznej	9 673 900	4 790 498,11	4 790 498,11	0,00	0,00	49,5	
		1. Wydatki bieżące	9 663 900	4 780 498,11	4 780 498,11	0,00	0,00	49,5	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 066 100	1 794 276,01	1 794 276,01	0,00	0,00	44,1	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	29 000	4 941,91	4 941,91	0,00	0,00	17,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	298 164	291 161,57	291 161,57	0,00	0,00	97,7	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	877 738	381 932,98	381 932,98	0,00	0,00	43,5	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 392 898	2 308 185,64	2 308 185,64	0,00	0,00	52,5	
		2. Wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- inwestycje	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0	
85203		Ośrodki wsparcia	2 464 010	1 251 864,26	604 618,85	647 245,41	566 245,41	50,8	
		1. Wydatki bieżące	2 464 010	1 251 864,26	604 618,85	647 245,41	566 245,41	50,8	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 197 800	586 724,26	325 266,21	261 458,05	261 458,05	49,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 850	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	56,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 3 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -			
- 1 -	- 2 -	- 3 -										
		- dodatkové wynagrodzenie roczne (§ 4040)	87 698	87 689,17	87 689,17	45 968,68	41 720,49	41 720,49	41 720,49	41 720,49	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	254 228	130 155,26	130 155,26	71 190,35	58 964,91	58 964,91	58 964,91	58 964,91	51,2	
		- pozostałe wydatki bieżące	457 934	218 613,57	218 613,57	162 193,61	56 419,96	56 419,96	56 419,96	56 419,96	47,7	
		- dotacje	464 500	227 632,00	227 632,00	0,00	227 632,00	227 632,00	227 632,00	227 632,00	49,0	
85204		Rodziny zastępcze	6 000 000	2 872 290,62	2 872 290,62	2 872 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	
		1. Wydatki bieżące	6 000 000	2 872 290,62	2 872 290,62	2 872 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	293 700	88 938,00	88 938,00	88 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	59 300	17 739,84	17 739,84	17 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 452 000	2 671 296,10	2 671 296,10	2 671 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0	
		- dotacje	195 000	94 316,68	94 316,68	94 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 083 672	34 024 974,92	34 024 974,92	0,00	34 024 974,92	34 024 974,92	34 024 974,92	32 760 380,62	47,9	
		1. Wydatki bieżące	71 083 672	34 024 974,92	34 024 974,92	0,00	34 024 974,92	34 024 974,92	34 024 974,92	32 760 380,62	47,9	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 286 000	790 609,20	790 609,20	0,00	790 609,20	790 609,20	790 609,20	790 609,20	61,5	
		- dodatkové wynagrodzenie roczne (§ 4040)	103 272	103 271,27	103 271,27	0,00	103 271,27	103 271,27	103 271,27	75 600,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 095 530	469 772,32	469 772,32	0,00	469 772,32	469 772,32	469 772,32	469 772,32	42,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zleczone	w tym z dotacji			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
		- pozostałe wydatki bieżące	68 598 870	32 661 322,13	0,00	32 661 322,13	31 424 399,10		47,6	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	691 037	308 356,20	36,61	308 319,59	308 319,59		44,6	
		1. Wydatki bieżące	691 037	308 356,20	36,61	308 319,59	308 319,59		44,6	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	691 037	308 356,20	36,61	308 319,59	308 319,59		44,6	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 400 549	5 934 911,36	2 834 293,05	3 100 618,31	3 100 618,31		44,3	
		1. Wydatki bieżące	13 400 549	5 934 911,36	2 834 293,05	3 100 618,31	3 100 618,31		44,3	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	13 330 549	5 918 391,36	2 817 773,05	3 100 618,31	3 100 618,31		44,4	
		- dotacje	70 000	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00		23,6	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	21 741 291	9 642 894,59	9 642 894,59	0,00	0,00		44,4	
		1. Wydatki bieżące	21 741 291	9 642 894,59	9 642 894,59	0,00	0,00		44,4	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	21 741 291	9 642 894,59	9 642 894,59	0,00	0,00		44,4	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	13 496 713	6 380 300,16	6 380 300,16	0,00	0,00		47,3	
		1. Wydatki bieżące	13 326 713	6 380 300,16	6 380 300,16	0,00	0,00		47,9	
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -	8 377 123	3 855 722,38	3 855 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0		
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	20 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	606 147	606 142,74	606 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 751 800	859 568,63	859 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	2 571 643	1 053 866,41	1 053 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2. Wydatki majątkowe										
		z tego:										
		- inwestycje	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 835 213	5 705 761,55	5 705 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2		
		1. Wydatki bieżące	11 665 213	5 705 761,55	5 705 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9		
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 607 023	3 558 585,37	3 558 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	20 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	551 460	551 455,74	551 455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 595 000	794 910,40	794 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 891 730	795 810,04	795 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1		
		2. Wydatki majątkowe	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		z tego:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
		- inwestycje	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	1 661 500	674 538,61	674 538,61	0,00	0,00	0,00	40,6	
		1. Wydatki bieżące	1 661 500	674 538,61	674 538,61	0,00	0,00	0,00	40,6	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	770 100	297 137,01	297 137,01	0,00	0,00	0,00	38,6	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	54 687	54 687,00	54 687,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	156 800	64 658,23	64 658,23	0,00	0,00	0,00	41,2	
		- pozostałe wydatki bieżące	679 913	258 056,37	258 056,37	0,00	0,00	0,00	38,0	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny	803 600	374 663,64	374 663,64	0,00	0,00	0,00	46,6	
		1. Wydatki bieżące	803 600	374 663,64	374 663,64	0,00	0,00	0,00	46,6	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	450 000	214 113,54	214 113,54	0,00	0,00	0,00	47,6	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	34 400	13 116,26	13 116,26	0,00	0,00	0,00	38,1	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	32 180	32 178,25	32 178,25	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	99 248	47 296,66	47 296,66	0,00	0,00	0,00	47,7	
		- pozostałe wydatki bieżące	187 772	67 958,93	67 958,93	0,00	0,00	0,00	36,2	
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	510 300	248 747,68	248 747,68	0,00	0,00	0,00	48,7	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach -4-	Wydatki wykonane -5-	Własne -6-	Zlecone -7-	w tym z dotacji -8-		
-1-	-2-	-3-							-9-
		1. Wydatki bieżące	510 300	248 747,68	248 747,68	0,00	0,00	0,00	48,7
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	300 000	126 532,12	126 532,12	0,00	0,00	0,00	42,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	16 439	16 439,00	16 439,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	69 400	26 538,92	26 538,92	0,00	0,00	0,00	38,2
		- pozostałe wydatki bieżące	121 961	79 237,64	79 237,64	0,00	0,00	0,00	65,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 970 000	896 758,93	896 758,93	0,00	0,00	0,00	45,5
		1. Wydatki bieżące	1 970 000	896 758,93	896 758,93	0,00	0,00	0,00	45,5
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	386 253	173 373,88	173 373,88	0,00	0,00	0,00	44,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 090 900	568 412,39	568 412,39	0,00	0,00	0,00	52,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	11 933	8 597,44	8 597,44	0,00	0,00	0,00	72,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	346 028	125 279,48	125 279,48	0,00	0,00	0,00	36,2
		- pozostałe wydatki bieżące	134 886	21 095,74	21 095,74	0,00	0,00	0,00	15,6
	85232	Centra integracji społecznej	27 500	27 050,12	27 050,12	0,00	0,00	0,00	98,4
		2. Wydatki majątkowe	27 500	27 050,12	27 050,12	0,00	0,00	0,00	98,4
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zleczone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- inwestycje	27 500	27 050,12	27 050,12	0,00	0,00	0,00	98,4
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 392	1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,0
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	1 392	1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,0
85295		Pozostała działalność	5 802 779	3 184 516,61	3 184 516,61	0,00	0,00	0,00	54,9
		1. Wydatki bieżące	5 802 779	3 184 516,61	3 184 516,61	0,00	0,00	0,00	54,9
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	30 627	30 621,99	30 621,99	0,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 500	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	3 964	3 963,10	3 963,10	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	8 820	8 417,77	8 417,77	0,00	0,00	0,00	95,4
		- pozostałe wydatki bieżące	4 949 868	2 850 303,41	2 850 303,41	0,00	0,00	0,00	57,6
		- dotacje	800 000	281 710,34	281 710,34	0,00	0,00	0,00	35,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach -4-	Wydatki wykonane -5-	Własne -6-	Zlecone -7-	w tym z dotacji -8-			
-1-	-2-	-3-								-9-
		z tego:								
		organizacje spoza sektora finansów publicznych	800 000	281 710,34	281 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2
		1. Wydatki bieżące	800 000	281 710,34	281 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2
		z tego:								
		- dotacje	800 000	281 710,34	281 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2
		koszty transportu osób niepełnosprawnych	200 000	83 853,31	83 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9
		1. Wydatki bieżące	200 000	83 853,31	83 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000	83 853,31	83 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9
		prace społecznie użyteczne	234 000	171 760,93	171 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4
		1. Wydatki bieżące	234 000	171 760,93	171 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	234 000	171 760,93	171 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 255 731	2 456 778,17	2 456 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7
		1. Wydatki bieżące	4 255 731	2 456 778,17	2 456 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	4 255 731	2 456 778,17	2 456 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7
		"Bydgoszczanka na start"	196 420	176 275,81	176 275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		1. Wydatki bieżące	196 420	176 275,81	176 275,81	0,00	0,00	89,7
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	30 627	30 621,99	30 621,99	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 500	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	3 964	3 963,10	3 963,10	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	8 820	8 417,77	8 417,77	0,00	0,00	95,4
		- pozostałe wydatki bieżące	143 509	123 772,95	123 772,95	0,00	0,00	86,2
		Rady Osiedlowe	116 628	14 138,05	14 138,05	0,00	0,00	12,1
		1. Wydatki bieżące	116 628	14 138,05	14 138,05	0,00	0,00	12,1
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	116 628	14 138,05	14 138,05	0,00	0,00	12,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 045 947	5 433 468,54	5 107 398,16	326 070,38	865 136,00	38,7
		1. Wydatki bieżące	10 644 947	5 425 309,55	5 099 239,17	326 070,38	216 284,00	51,0
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010+4018+4019)	6 517 500	3 009 818,51	2 878 931,36	130 887,15	84 983,23	46,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	209 750	62 246,45	10 058,45	52 188,00	30 300,00	29,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	500 000	490 897,37	475 898,25	14 999,12	13 450,00	98,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	1 398 400	654 116,43	624 377,37	29 739,06	22 090,50	46,8
		- pozostałe wydatki bieżące	1 738 077	1 116 867,79	1 018 610,74	98 257,05	65 460,27	64,3
		- dotacje	281 220	91 363,00	91 363,00	0,00	0,00	32,5
		2. Wydatki majątkowe	3 401 000	8 158,99	8 158,99	0,00	0,00	0,2
		z tego:						
		- inwestycje	3 401 000	8 158,99	8 158,99	0,00	0,00	0,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach -4-	Wydatki wykonane -5-	Wydatki wykonane -5-	Własne -6-	Zlecone -7-	w tym z dotacji -8-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85305	Żłobki	7 671 100	2 381 197,46	2 381 197,46	2 381 197,46	0,00	0,00	31,0
		1. Wydatki bieżące	4 651 100	2 375 038,47	2 375 038,47	2 375 038,47	0,00	0,00	51,1
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 121 900	1 456 779,73	1 456 779,73	1 456 779,73	0,00	0,00	46,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	30 800	9 135,25	9 135,25	9 135,25	0,00	0,00	29,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	248 200	240 195,03	240 195,03	240 195,03	0,00	0,00	96,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	676 000	329 023,24	329 023,24	329 023,24	0,00	0,00	48,7
		- pozostałe wydatki bieżące	574 200	339 905,22	339 905,22	339 905,22	0,00	0,00	59,2
		2. Wydatki majątkowe	3 020 000	6 158,99	6 158,99	6 158,99	0,00	0,00	0,2
		z tego:							
		- inwestycje	3 020 000	6 158,99	6 158,99	6 158,99	0,00	0,00	0,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 620	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	648 852,00	17,9
		1. Wydatki bieżące	133 620	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	648 852,00	23,2
		z tego:							
		- dotacje	133 620	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	23,2
		2. Wydatki majątkowe	51 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3,9
		z tego:							
		- inwestycje	51 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	704 000	326 070,38	0,00	326 070,38	216 284,00	46,3	
		1. Wydatki bieżące	704 000	326 070,38	0,00	326 070,38	216 284,00	46,3	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	240 000	130 887,15	0,00	130 887,15	84 983,23	54,5	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	174 950	52 188,00	0,00	52 188,00	30 300,00	29,8	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	15 000	14 999,12	0,00	14 999,12	13 450,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	51 800	29 739,06	0,00	29 739,06	22 090,50	57,4	
		- pozostałe wydatki bieżące	222 250	98 257,05	0,00	98 257,05	65 460,27	44,2	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	407 600	181 415,79	181 415,79	0,00	0,00	44,5	
		1. Wydatki bieżące	407 600	181 415,79	181 415,79	0,00	0,00	44,5	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	191 800	80 568,99	80 568,99	0,00	0,00	42,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	15 000	14 044,95	14 044,95	0,00	0,00	93,6	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	41 700	17 955,41	17 955,41	0,00	0,00	43,1	
		- pozostałe wydatki bieżące	11 500	8 483,44	8 483,44	0,00	0,00	73,8	
		- dotacje	147 600	60 363,00	60 363,00	0,00	0,00	40,9	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 625 700	2 130 938,91	2 130 938,91	0,00	0,00	46,1	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		1. Wydatki bieżące	4 295 700	2 130 938,91	2 130 938,91	0,00	0,00	49,6	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 963 800	1 341 582,64	1 341 582,64	0,00	0,00	45,3	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 000	923,20	923,20	0,00	0,00	23,1	
		- dodatkové wynagrodzenie roczne (§ 4040)	221 800	221 658,27	221 658,27	0,00	0,00	99,9	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	628 900	277 398,72	277 398,72	0,00	0,00	44,1	
		- pozostałe wydatki bieżące	477 200	289 376,08	289 376,08	0,00	0,00	60,6	
		2. Wydatki majątkowe	330 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		- inwestycje	330 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85395	Pozostała działalność	452 927	380 846,00	380 846,00	0,00	0,00	84,1	
		1. Wydatki bieżące	452 927	380 846,00	380 846,00	0,00	0,00	84,1	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	452 927	380 846,00	380 846,00	0,00	0,00	84,1	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 770 472	18 395 533,17	18 395 533,17	0,00	0,00	51,4	
		Wydatki bieżące	35 480 447	18 140 097,62	18 140 097,62	0,00	0,00	51,1	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	21 962 840	10 199 582,18	10 199 582,18	0,00	0,00	46,4	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	74 109	46 305,39	46 305,39	0,00	0,00	62,5	
		- dodatkové wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 637 584	1 572 728,70	1 572 728,70	0,00	0,00	96,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 710 599	2 058 891,93	2 058 891,93	0,00	0,00	43,7	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE					% 5 : 4	
			Ogółem		Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 569 515	4 033 141,42	4 033 141,42	0,00	0,00	0,00	61,4
		- dotacje	525 800	229 448,00	229 448,00	0,00	0,00	0,00	43,6
		2. Wydatki majątkowe	290 025	255 435,55	255 435,55	0,00	0,00	0,00	88,1
		z tego:							
		- inwestycje	290 025	255 435,55	255 435,55	0,00	0,00	0,00	88,1
85401		Świetlice szkolne	10 351 000	5 364 148,03	5 364 148,03	0,00	0,00	0,00	51,8
		1. Wydatki bieżące	10 351 000	5 364 148,03	5 364 148,03	0,00	0,00	0,00	51,8
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 550 856	3 634 676,70	3 634 676,70	0,00	0,00	0,00	48,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	575 000	553 653,47	553 653,47	0,00	0,00	0,00	96,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 585 000	749 146,87	749 146,87	0,00	0,00	0,00	47,3
		- pozostałe wydatki bieżące	640 144	426 670,99	426 670,99	0,00	0,00	0,00	66,7
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 122 993	1 585 050,46	1 585 050,46	0,00	0,00	0,00	50,8
		1. Wydatki bieżące	3 094 810	1 585 050,46	1 585 050,46	0,00	0,00	0,00	51,2
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 085 400	973 775,09	973 775,09	0,00	0,00	0,00	46,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	154 600	153 994,24	153 994,24	0,00	0,00	0,00	99,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	445 000	211 035,86	211 035,86	0,00	0,00	0,00	47,4
		- pozostałe wydatki bieżące	408 810	246 245,27	246 245,27	0,00	0,00	0,00	60,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4												
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji															
								-4-	-5-		-6-	-7-	-8-									
-1-	-2-	-3-																				
		2. Wydatki majątkowe	28 183	0,00	0,00																0,0	
		z tego:																				
		- inwestycje	28 183	0,00	0,00																	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 380 568	1 755 344,06	1 755 344,06			1 755 344,06	0,00													51,9
		1. Wydatki bieżące	3 380 568	1 755 344,06	1 755 344,06			1 755 344,06	0,00													51,9
		z tego:																				
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 265 268	1 122 560,27	1 122 560,27			1 122 560,27	0,00													49,6
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 800	1 223,53	1 223,53			1 223,53	0,00													43,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	177 324	176 722,17	176 722,17			176 722,17	0,00													99,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	492 360	235 141,63	235 141,63			235 141,63	0,00													47,8
		- pozostałe wydatki bieżące	442 816	219 696,46	219 696,46			219 696,46	0,00													49,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 732 487	5 173 829,56	5 173 829,56			5 173 829,56	0,00													48,2
		1. Wydatki bieżące	10 470 645	4 918 394,01	4 918 394,01			4 918 394,01	0,00													47,0
		z tego:																				
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 417 316	2 905 638,52	2 905 638,52			2 905 638,52	0,00													45,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	37 185	15 673,74	15 673,74			15 673,74	0,00													42,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	465 660	439 923,00	439 923,00			439 923,00	0,00													94,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 389 090	533 838,67	533 838,67			533 838,67	0,00													38,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE			% 5 : 4	
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -					
-1-	-2-	- 3 -										
		- pozostałe wydatki bieżące	1 929 394	929 192,08	929 192,08	0,00	0,00	0,00				48,2
		- dotacje	232 000	94 128,00	94 128,00	0,00	0,00	0,00				40,6
		2. Wydatki majątkowe	261 842	255 435,55	255 435,55	0,00	0,00	0,00				97,6
		z tego:										
		- inwestycje	261 842	255 435,55	255 435,55	0,00	0,00	0,00				97,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 564 333	2 642 486,73	2 642 486,73	0,00	0,00	0,00				47,5
		1. Wydatki bieżące	5 564 333	2 642 486,73	2 642 486,73	0,00	0,00	0,00				47,5
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 644 000	1 562 931,60	1 562 931,60	0,00	0,00	0,00				42,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 024	2 408,12	2 408,12	0,00	0,00	0,00				40,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	265 000	248 435,82	248 435,82	0,00	0,00	0,00				93,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	799 149	329 728,90	329 728,90	0,00	0,00	0,00				41,3
		- pozostałe wydatki bieżące	850 160	498 982,29	498 982,29	0,00	0,00	0,00				58,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 000	79 687,40	79 687,40	0,00	0,00	0,00				33,9
		1. Wydatki bieżące	235 000	79 687,40	79 687,40	0,00	0,00	0,00				33,9
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	184 000	73 367,40	73 367,40	0,00	0,00	0,00				39,9
		- dotacje	51 000	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00				12,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE			% 5 : 4										
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 5 -	- 6 -	- 7 -		- 8 -	- 9 -								
														- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -		
-1-	-2-	-3-																			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 811 291	1 555 743,53	1 555 743,53	0,00	0,00	0,00													85,9
		1. Wydatki bieżące	1 811 291	1 555 743,53	1 555 743,53																85,9
		z tego:																			
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	27 100	27 000,00	27 000,00			0,00													99,6
		- pozostałe wydatki bieżące	1 784 191	1 528 743,53	1 528 743,53			0,00													85,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	242 800	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00													53,1
		1. Wydatki bieżące	242 800	129 000,00	129 000,00			0,00													53,1
		z tego:																			
		- dotacje	242 800	129 000,00	129 000,00			0,00													53,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	29 318,40	29 318,40	0,00	0,00	0,00													36,6
		1. Wydatki bieżące	80 000	29 318,40	29 318,40			0,00													36,6
		z tego:																			
		- pozostałe wydatki bieżące	80 000	29 318,40	29 318,40			0,00													36,6
	85495	Pozostała działalność	250 000	80 925,00	80 925,00	0,00	0,00	0,00													32,4
		1. Wydatki bieżące	250 000	80 925,00	80 925,00			0,00													32,4
		z tego:																			
		- pozostałe wydatki bieżące	250 000	80 925,00	80 925,00			0,00													32,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 280 204	9 025 629,78	9 025 629,78	0,00	0,00	0,00													33,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	5 : 4	
		1. Wydatki bieżące	23 465 172	8 833 405,04	8 833 405,04	1 122,00	0,00	0,00	37,6	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	530 000	241 030,05	241 030,05	0,00	0,00	0,00	45,5	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	25 900	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,2	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	38 822	38 514,89	38 514,89	1 122,00	0,00	0,00	99,2	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	117 183	54 276,91	54 276,91	0,00	0,00	0,00	46,3	
		- pozostałe wydatki bieżące								
		- dotacje	22 053 267	8 149 522,19	8 149 522,19	0,00	0,00	0,00	37,0	
		2. Wydatki majątkowe	700 000	349 998,00	349 998,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		z tego:	3 815 032	192 224,74	192 224,74	0,00	0,00	0,00	5,0	
		- inwestycje	3 815 032	192 224,74	192 224,74	0,00	0,00	0,00	5,0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	12 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	12 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
90002		Gospodarka odpadami	191 927	25 926,75	25 926,75	0,00	0,00	0,00	13,5	
		1. Wydatki bieżące	191 927	25 926,75	25 926,75	0,00	0,00	0,00	13,5	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	191 927	25 926,75	25 926,75	0,00	0,00	0,00	13,5	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 290 000	969 412,37	969 412,37	0,00	0,00	0,00	29,5	
		1. Wydatki bieżące	3 290 000	969 412,37	969 412,37	0,00	0,00	0,00	29,5	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	3 290 000	969 412,37	969 412,37	0,00	0,00	0,00	29,5	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 800 512	3 180 080,85	3 180 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1	
		1. Wydatki bieżące	7 507 512	3 169 138,02	3 169 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	25 000	6 712,71	6 712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,9	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 900	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 122	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	6 200	1 509,77	1 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 463 290	3 159 730,54	3 159 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3	
		2. Wydatki majątkowe	1 293 000	10 942,83	10 942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	
		z tego:										
		- inwestycje	1 293 000	10 942,83	10 942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 300	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4	
		1. Wydatki bieżące	13 300	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	13 300	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	39 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE						% 5 : 4												
			Ogółem		Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -														
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -																	
-1-	-2-	- 3 -																			
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	31 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 300	655,32	655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,2	
		1. Wydatki bieżące	4 300	655,32	655,32															15,2	
		z tego:																			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 300	655,32	655,32																15,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 079 783	387 792,16	387 792,16																35,9
		1. Wydatki bieżące	779 783	387 792,16	387 792,16																49,7
		z tego:																			
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	505 000	234 317,34	234 317,34																46,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	37 700	37 392,89	37 392,89																99,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	110 983	52 767,14	52 767,14																47,5
		- pozostałe wydatki bieżące	126 100	63 314,79	63 314,79																50,2
		2. Wydatki majątkowe	300 000	0,00	0,00																0,0
		z tego:																			
		- inwestycje	300 000	0,00	0,00																0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 522 032	3 579 110,90	3 579 110,90																31,1
		1. Wydatki bieżące	9 500 000	3 397 828,99	3 397 828,99																35,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	9 500 000	3 397 828,99	3 397 828,99	0,00	0,00	35,8	
		2. Wydatki majątkowe	2 022 032	181 281,91	181 281,91	0,00	0,00	9,0	
		z tego:							
		- inwestycje	2 022 032	181 281,91	181 281,91	0,00	0,00	9,0	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700 000	349 998,00	349 998,00	0,00	0,00	50,0	
		1. Wydatki bieżące	700 000	349 998,00	349 998,00	0,00	0,00	50,0	
		z tego:							
		- dotacje	700 000	349 998,00	349 998,00	0,00	0,00	50,0	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	62 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	62 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	62 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
90095		Pozostała działalność	1 563 450	532 470,43	532 470,43	0,00	0,00	34,1	
		1. Wydatki bieżące	1 363 450	532 470,43	532 470,43	0,00	0,00	39,1	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 357 450	532 470,43	532 470,43	0,00	0,00	39,2	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		2. Wydatki majątkowe	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:							
		- inwestycje	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		w tym:							
		<i>Rady osiedlowe</i>	12 850	1 378,72	1 378,72	0,00	0,00	0,00	10,7
		1. Wydatki bieżące	12 850	1 378,72	1 378,72	0,00	0,00	0,00	10,7
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	12 850	1 378,72	1 378,72	0,00	0,00	0,00	10,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 795 158	10 863 291,60	10 863 291,60	0,00	0,00	0,00	29,5
		1. Wydatki bieżące	15 205 750	6 394 578,70	6 394 578,70	0,00	0,00	0,00	42,1
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	75 000	15 879,77	15 879,77	0,00	0,00	0,00	21,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	585 580	158 818,93	158 818,93	0,00	0,00	0,00	27,1
		- dotacje	14 544 770	6 219 880,00	6 219 880,00	0,00	0,00	0,00	42,8
		2. Wydatki majątkowe	21 589 408	4 468 712,90	4 468 712,90	0,00	0,00	0,00	20,7
		z tego:							
		- inwestycje	21 589 408	4 468 712,90	4 468 712,90	0,00	0,00	0,00	20,7
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 130 000	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	44,2
		1. Wydatki bieżące	1 130 000	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	44,2
		z tego:							
		- dotacje	1 130 000	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	44,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach -4-	Wydatki wykonane -5-	Własne -6-	Zlecone -7-	w tym z dotacji -8-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	92106	Teatry	7 585 700	4 222 504,84	4 222 504,84	0,00	0,00	55,7	
		1. Wydatki bieżące	4 600 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	47,0	
		z tego:							
		- dotacje	4 600 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	47,0	
		2. Wydatki majątkowe	2 985 700	2 062 504,84	2 062 504,84	0,00	0,00	69,1	
		z tego:							
		- inwestycje	2 985 700	2 062 504,84	2 062 504,84	0,00	0,00	69,1	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 580 000	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	42,4	
		1. Wydatki bieżące	2 580 000	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	42,4	
		z tego:							
		- dotacje	2 580 000	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	42,4	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 523 200	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	38,1	
		1. Wydatki bieżące	1 120 000	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	51,8	
		z tego:							
		- dotacje	1 120 000	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	51,8	
		2. Wydatki majątkowe	403 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		- inwestycje	403 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	92116	Biblioteki	1 954 770	802 380,00	802 380,00	0,00	0,00	41,0
		1. Wydatki bieżące	1 604 770	802 380,00	802 380,00	0,00	0,00	50,0
		z tego:						
		- dotacje	1 604 770	802 380,00	802 380,00	0,00	0,00	50,0
		2. Wydatki majątkowe	350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:						
		- inwestycje	350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92118	Muzea	2 813 000	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	38,5
		1. Wydatki bieżące	2 750 000	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	39,4
		z tego:						
		- dotacje	2 750 000	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	39,4
		2. Wydatki majątkowe	63 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:						
		- inwestycje	63 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 777 508	1 542 526,54	1 542 526,54	0,00	0,00	9,8
		1. Wydatki bieżące	990 000	905,00	905,00	0,00	0,00	0,1
		z tego:						
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	45 000	905,00	905,00	0,00	0,00	2,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -	- 9 -		
			- 4 -	- 5 -								- 6 -
-1-	-2-	- 3 -										
		- pozostałe wydatki bieżące	185 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dotacje	760 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	14 787 508	1 541 621,54	1 541 621,54	1 541 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4
		z tego:										
		- inwestycje	14 787 508	1 541 621,54	1 541 621,54	1 541 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4
	92195	Pozostała działalność	3 430 980	1 038 380,22	1 038 380,22	1 038 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3
		1. Wydatki bieżące	430 980	173 793,70	173 793,70	173 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	30 000	14 974,77	14 974,77	14 974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	400 580	158 818,93	158 818,93	158 818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6
		2. Wydatki majątkowe	3 000 000	864 586,52	864 586,52	864 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8
		z tego:										
		- inwestycje	3 000 000	864 586,52	864 586,52	864 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8
		w tym:										
		<i>Rady osiedlowe</i>	105 450	32 395,11	32 395,11	32 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7
		1. Wydatki bieżące	105 450	32 395,11	32 395,11	32 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7
		z tego:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4		
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji				
			- 4 -	- 5 -					- 6 -		- 7 -	- 8 -
-1-	-2-	- 3 -										
		- pozostałe wydatki bieżące	105 450	32 395,11	32 395,11	0,00	0,00	0,00				30,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 435 873	13 640 018,40	13 640 018,40	0,00	0,00	0,00				29,4
		1. Wydatki bieżące	16 626 400	9 563 710,43	9 563 710,43	0,00	0,00	0,00				57,5
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	560 300	265 868,85	265 868,85	0,00	0,00	0,00				47,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	299 200	53 045,06	53 045,06	0,00	0,00	0,00				17,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	45 400	44 966,38	44 966,38	0,00	0,00	0,00				99,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	132 600	55 401,09	55 401,09	0,00	0,00	0,00				41,8
		- pozostałe wydatki bieżące	4 210 100	1 890 497,30	1 890 497,30	0,00	0,00	0,00				44,9
		- dotacje	11 378 800	7 253 931,75	7 253 931,75	0,00	0,00	0,00				63,7
		2. Wydatki majątkowe	29 809 473	4 076 307,97	4 076 307,97	0,00	0,00	0,00				13,7
		z tego:										
		- inwestycje	29 609 473	3 876 307,97	3 876 307,97	0,00	0,00	0,00				13,1
		- udziały i akcje	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				100,0
92601		Obiekty sportowe	37 322 673	7 588 683,55	7 588 683,55	0,00	0,00	0,00				20,3
		1. Wydatki bieżące	7 513 200	3 512 375,58	3 512 375,58	0,00	0,00	0,00				46,7
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	560 300	265 868,85	265 868,85	0,00	0,00	0,00				47,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	299 200	53 045,06	53 045,06	0,00	0,00	0,00				17,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	45 400	44 966,38	44 966,38	0,00	0,00	0,00				99,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	132 600	55 401,09	55 401,09	0,00	0,00	0,00				41,8
		- pozostałe wydatki bieżące	2 796 400	1 546 251,45	1 546 251,45	0,00	0,00	0,00				55,3
		- dotacje	3 679 300	1 546 842,75	1 546 842,75	0,00	0,00	0,00				42,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -	- 9 -			
			- 4 -	- 5 -							- 6 -		- 7 -
-1-	-2-	- 3 -											
		2. Wydatki majątkowe	29 809 473	4 076 307,97		4 076 307,97	0,00		0,00				13,7
		z tego:											
		- inwestycje	29 609 473	3 876 307,97		3 876 307,97	0,00		0,00				13,1
		- udziały i akcje	200 000	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00				100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 099 500	5 807 089,00		5 807 089,00	0,00		0,00				71,7
		1. Wydatki bieżące	8 099 500	5 807 089,00		5 807 089,00	0,00		0,00				71,7
		z tego:											
		- pozostałe wydatki bieżące	400 000	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00				25,0
		- dotacje	7 699 500	5 707 089,00		5 707 089,00	0,00		0,00				74,1
	92695	Pozostała działalność	1 013 700	244 245,85		244 245,85	0,00		0,00				24,1
		1. Wydatki bieżące	1 013 700	244 245,85		244 245,85	0,00		0,00				24,1
		z tego:											
		- pozostałe wydatki bieżące	1 013 700	244 245,85		244 245,85	0,00		0,00				24,1
		w tym:											
		<i>Rady osiedlowe</i>	103 700	28 635,52		28 635,52	0,00		0,00				27,6
		1. Wydatki bieżące	103 700	28 635,52		28 635,52	0,00		0,00				27,6
		z tego:											
		- pozostałe wydatki bieżące	103 700	28 635,52		28 635,52	0,00		0,00				27,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		WYDATKI OGÓLEM						
		z tego:						
		1. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080 + 4100)	303 068 952	139 408 369,35	132 512 595,14	6 895 774,21	5 778 353,99	46,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 655 875	1 967 102,93	1 817 965,30	149 137,63	127 249,63	42,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	22 498 296	21 588 160,67	20 567 865,43	1 020 295,24	842 988,54	96,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	64 327 517	28 350 567,73	27 373 126,61	977 441,12	748 144,18	44,1
		- pozostałe wydatki bieżące	450 078 299	199 270 999,16	159 430 303,05	39 840 696,11	38 188 987,35	44,3
		- dotacje	64 068 755,00	33 468 526,59	33 240 894,59	227 632,00	146 632,00	52,2
		2. Wydatki majątkowe	255 637 126	47 613 144,65	47 568 004,65	45 140,00	45 140,00	18,6
		z tego:						
		- inwestycje	242 937 126	42 413 184,65	42 368 044,65	45 140,00	45 140,00	17,5
		- udziały i akcje	12 700 000	5 199 960,00	5 199 960,00	0,00	0,00	40,9

Skarbnik Miasta

Ambroży Paulewski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU DOTACJA ORAZ DOFINANSOWANIE

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.07	Wykonanie ogółem na 30.06.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 947	1 908,07	1 908,07	1 908,07	1 908,07	0,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			1. Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	10095		Pozostała działalność	1 947	1 908,07	1 908,07	1 908,07	1 908,07	0,00	0,00	98,0
			1. Wydatki bieżące	1 947	1 908,07	1 908,07	1 908,07	1 908,07	0,00	0,00	98,0
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	1 947	1 908,07	1 908,07	1 908,07	1 908,07	0,00	0,00	98,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 388	243 367,20	243 367,20	0,00	0,00	243 367,20	243 367,20	80,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 388	243 367,20	243 367,20	0,00	0,00	243 367,20	243 367,20	80,7
			1. Wydatki bieżące	301 388	243 367	243 367	0	0	243 367	243 367	80,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.07	Wykonanie ogółem na 30.06.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
			Z tego :								
			-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			pozostałe wydatki bieżące	301 188	243 367,20	243 367,20	0,00	0,00	243 367,20	243 367,20	80,8
710*	/		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575 000	277 288,28	259 574,15	0,00	0,00	277 288,28	259 574,15	48,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
			Z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			1. Wydatki bieżące	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71015*	/	Nadzór budowlany	540 000	252 288,28	234 574,15	0,00	0,00	252 288,28	234 574,15	46,7
			1. Wydatki bieżące	540 000	252 288,28	234 574,15	0	0	252 288,28	234 574,15	46,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.07	Wykonanie ogółem na 30.06.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
			Z tego :								
			-wynagrodzenia osobowe (§4010+4020)	375 021	170 440,58	158 242,88	0,00	0,00	170 440,58	158 242,88	45,4
			-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	200	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0
			-dodatkové wynagrodzenie roczne (§4040)	31 300	30 086,39	28 286,39	0,00	0,00	30 086,39	28 286,39	96,1
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	79 350	34 724,34	32 918,90	0,00	0,00	34 724,34	32 918,90	43,8
			pozostałe wydatki bieżące	54 129	16 836,97	14 925,98	0,00	0,00	16 836,97	14 925,98	31,1
750*	/		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 218 306	3 160 407,73	1 354 881,92	2 432 430,93	728 000,00	727 976,80	626 881,92	43,8
75011*	/		Urzędy Wojewódzkie	7 107 306	3 055 025,81	1 249 500,00	2 432 430,93	728 000,00	622 594,88	521 500,00	43,0
			1. Wydatki bieżące	7 107 306	3 055 025,81	1 249 500,00	2 432 430,93	728 000,00	622 594,88	521 500,00	43,0
			Z tego :								
			-wynagrodzenia osobowe (§4010)	4 896 800	1 912 444,87	853 126,27	1 527 011,45	521 540,28	385 433,42	331 585,99	39,1
			-dodatkové wynagrodzenie roczne (§4040)	356 100	298 380,67	152 094,36	237 486,31	91 200,00	60 894,36	60 894,36	83,8
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	1 023 900	371 311,93	151 468,99	294 527,12	85 259,72	76 784,81	66 209,27	36,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.07	Wykonanie ogółem na 30.06.07	w tym : z dotacji	z tego :				w tym : z dotacji	% 6:5
							GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	POWIAT		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	
			pozostałe wydatki bieżące	830 506	472 888,34	92 810,38	373 406,05	30 000,00	99 482,29	62 810,38	56,9	
75045			Komisje poborowe	111 000	105 381,92	105 381,92	0,00	0,00	105 381,92	105 381,92	94,9	
			1. Wydatki bieżące	111 000	105 381,92	105 381,92	0,00	0,00	105 381,92	105 381,92	94,9	
			z tego :									
			-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	83 180	83 180,00	83 180,00	0,00	0,00	83 180,00	83 180,00	100,0	
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	748	746,32	746,32	0,00	0,00	746,32	746,32	99,8	
			pozostałe wydatki bieżące	27 072	21 455,60	21 455,60	0,00	0,00	21 455,60	21 455,60	79,3	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 935	11 317,09	11 317,09	11 317,09	11 317,09	0,00	0,00	31,5	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 605	9 992,61	9 992,61	9 992,61	9 992,61	0,00	0,00	29,7	
			1. Wydatki bieżące	33 605	9 992,61	9 992,61	9 992,61	9 992,61	0,00	0,00	29,7	
			z tego :									
			-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	25 000	8 519,61	8 519,61	8 519,61	8 519,61	0,00	0,00	34,1	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.07	Wykonanie ogółem na 30.06.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	4 205	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	35,0
			pozostałe wydatki bieżące	4 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 330	1 324,48	1 324,48	1 324,48	1 324,48	0,00	0,00	56,8
			1. Wydatki bieżące	2 330	1 324,48	1 324,48	1 324,48	1 324,48	0,00	0,00	56,8
			z tego :								
			- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	1 950	1 324,48	1 324,48	1 324,48	1 324,48	0,00	0,00	67,9
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754*	/		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 666 900	5 454 840,86	5 454 840,86	0,00	0,00	5 454 840,86	5 454 840,86	46,8
75411*	/		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 666 900	5 454 840,86	5 454 840,86	0,00	0,00	5 454 840,86	5 454 840,86	46,8
			1. Wydatki bieżące	10 666 900	5 409 700,86	5 409 700,86	0,00	0,00	5 409 700,86	5 409 700,86	50,7
			z tego :								
			- wynagrodzenia (§4010+4020+4050+4060+4080)	7 669 882	3 629 934,36	3 629 934,36	0,00	0,00	3 629 934,36	3 629 934,36	47,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.07	Wykonanie ogółem na 30.06.07	w tym : z dotacji	z tego :				w tym : z dotacji	% 6:5
							GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	- 10 -		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	
			-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	2 790	2 675,54	2 675,54	0,00	0,00	2 675,54	2 675,54	95,9	
			-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040+4070)	610 449	531 837,30	531 837,30	0,00	0,00	531 837,30	531 837,30	87,1	
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	25 047	10 709,24	10 709,24	0,00	0,00	10 709,24	10 709,24	42,8	
			pozostałe wydatki bieżące	2 358 732	1 234 544,42	1 234 544,42	0,00	0,00	1 234 544,42	1 234 544,42	52,3	
			2. Wydatki majątkowe	1 000 000	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00	45 140,00	45 140,00	4,5	
			z tego :									
			inwestycje	1 000 000	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00	45 140,00	45 140,00	4,5	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 523 500	1 598 366,47	1 598 366,47	3 318,00	3 318,00	1 595 048,47	1 595 048,47	45,4	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 520 000	1 595 048,47	1 595 048,47	0,00	0,00	1 595 048,47	1 595 048,47	45,3	
			1. Wydatki bieżące	3 520 000	1 595 048,47	1 595 048,47	0,00	0,00	1 595 048,47	1 595 048,47	45,3	
			z tego :									
			pozostałe wydatki bieżące	3 520 000	1 595 048,47	1 595 048,47	0,00	0,00	1 595 048,47	1 595 048,47	45,3	
			z tego :									
			MOPS	60 000	27 891,31	27 891,31	0,00	0,00	27 891,31	27 891,31	46,5	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.07	Wykonanie ogółem na 30.06.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
			URZĄD PRACY	3 460 000	1 567 157,16	1 567 157,16	0,00	0,00	1 567 157,16	1 567 157,16	45,3
	85195		Pozostała działalność	3 500	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	94,8
			1. Wydatki bieżące	3 500	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	94,8
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	3 500	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	94,8
852*	/		POMOC SPOŁECZNA	79 331 323	38 082 550,23	36 736 955,93	38 082 550,23	36 736 955,93	0,00	0,00	48,0
	85203	*/	Ośrodki wsparcia	1 321 300	647 245,41	566 245,41	647 245,41	566 245,41	0,00	0,00	49,0
			1. Wydatki bieżące	1 321 300	647 245,41	566 245,41	647 245,41	566 245,41	0,00	0,00	49,0
			z tego :								
			-wynagrodzenia osobowe (§4010)	550 700	261 458,05	261 458,05	261 458,05	261 458,05	0,00	0,00	47,5
			-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	1 050	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	100,0
			-dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	41 725	41 720,49	41 720,49	41 720,49	41 720,49	0,00	0,00	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	114 553	58 964,91	58 964,91	58 964,91	58 964,91	0,00	0,00	51,5
			-pozostałe wydatki bieżące	148 772	56 419,96	56 419,96	56 419,96	56 419,96	0,00	0,00	37,9
			-dotacje	464 500	227 632,00	146 632,00	227 632,00	146 632,00	0,00	0,00	49,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.07	Wykonanie ogółem na 30.06.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
85212*	/		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 083 672	34 024 974,92	32 760 380,62	34 024 974,92	32 760 380,62	0,00	0,00	47,9
			1. Wydatki bieżące	71 083 672	34 024 974,92	32 760 380,62	34 024 974,92	32 760 380,62	0,00	0,00	47,9
			z tego :								
			-wynagrodzenia osobowe (§4010)	1 286 000	790 609,20	790 609,20	790 609,20	790 609,20	0,00	0,00	61,5
			-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	103 272	103 271,27	75 600,00	103 271,27	75 600,00	0,00	0,00	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	1 095 530	469 772,32	469 772,32	469 772,32	469 772,32	0,00	0,00	42,9
			pozostałe wydatki bieżące	68 598 870	32 661 322,13	31 424 399,10	32 661 322,13	31 424 399,10	0,00	0,00	47,6
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	691 000	308 319,59	308 319,59	308 319,59	308 319,59	0,00	0,00	44,6
			1. Wydatki bieżące	691 000	308 319,59	308 319,59	308 319,59	308 319,59	0,00	0,00	44,6
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	691 000	308 319,59	308 319,59	308 319,59	308 319,59	0,00	0,00	44,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.07	Wykonanie ogółem na 30.06.07	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
							GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 233 959	3 100 618,31	3 100 618,31	3 100 618,31	3 100 618,31	0,00	0,00	49,7
			1. Wydatki bieżące	6 233 959	3 100 618,31	3 100 618,31	3 100 618,31	3 100 618,31	0,00	0,00	49,7
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	6 233 959	3 100 618,31	3 100 618,31	3 100 618,31	3 100 618,31	0,00	0,00	49,7
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	1 392	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	100,0
			z tego :								
			pozostałe wydatki bieżące	1 392	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	100,0
853*	/		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	704 000	326 070,38	216 284,00	0,00	0,00	326 070,38	216 284,00	46,3
85321*	/		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	704 000	326 070,38	216 284,00	0,00	0,00	326 070,38	216 284,00	46,3
			1. Wydatki bieżące	704 000	326 070,38	216 284,00	0,00	0,00	326 070,38	216 284,00	46,3
			z tego :								

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.07	Wykonanie ogółem na 30.06.07	z tego :					% 6:5
						w tym : z dotacji	GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
			-wynagrodzenia osobowe (§4010)	240 000	130 887,15	84 983,23	0,00	0,00	130 887,15	84 983,23	54,5
			-wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	174 950	52 188,00	30 300,00	0,00	0,00	52 188,00	30 300,00	29,8
			-dodatkové wynagrodzenie roczne (§4040)	15 000	14 999,12	13 450,00	0,00	0,00	14 999,12	13 450,00	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń (§4110+4120)	51 800	29 739,06	22 090,50	0,00	0,00	29 739,06	22 090,50	57,4
			pozostałe wydatki bieżące	222 250	98 257,05	65 460,27	0,00	0,00	98 257,05	65 460,27	44,2
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE				1 03 363 299	49 156 116,31	45 877 495,69	40 531 524,32	37 481 499,09	8 624 591,99	8 395 996,60	47,6

* / Dofinansowanie zadań w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany wyniosło 17.714,13 zł

* / Dofinansowanie zadań w rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie wyniosło łącznie 1.805.525,81 zł, z tego : gmina - 1.704.430,93 zł, a powiat -101.094,88 zł.

* / Dofinansowanie zadań w rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotyczyło planu (§ 4270 - kwota 48.000,00 zł.)

* / W rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia, dofinansowanie wydatków zleconych wyniosło 81.000,00 zł.

* / W rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dofinansowanie wydatków w ramach środków własnych budżetu Miasta wyniosło 1.264.594,30 zł.

* / W rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 109.786,38 zł, z tego: Miasto Bydgoszcz 96.876,38 zł, Powiat Bydgoski 11.330,00 zł, a Powiat Żniński 1.580,00 zł.

Łączne dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 3.278.620,62 zł, z tego dofinansowanie gminy wyniosło 3.050.025,23 zł, a powiatu 228.595,39 zł.

Sforbali Miasta
Ambroży Pawlowski

Prezydent Miasta
Konstanty Lębrowicz

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w I półroczu 2007 roku

Załącznik nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
630			Turystyka	80 000	31 190,00	31 190,00	-	39,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	31 190,00	31 190,00	-	39,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	31 190,00	31 190,00	-	39,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000,00	35 000,00	25 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
	75414		Obrona cywilna	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0
			Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe					
801			Oświata i wychowanie	29 729 130	15 638 626,78	11 362 248,52	4 276 378,26	52,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000	938 306,14	938 306,14	-	52,1
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0,00	0,00	-	0,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	1 760 000	938 306,14	938 306,14	-	53,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 969	44 039,22	44 039,22	-	39,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych	111 969	44 039,22	44 039,22	-	39,3
	80104		Przedszkola	18 862 161	9 556 423,40	9 556 423,40	-	50,7
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	40 000	29 576,61	29 576,61	-	73,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	17 315 161	8 981 638,82	8 981 638,82	-	51,9
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 507 000	545 207,97	545 207,97	-	36,2
	80110		Gimnazja	1 413 000	823 479,76	823 479,76	-	58,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	1 413 000	823 479,76	823 479,76	-	58,3
	80120		Licea ogólnokształcące	2 345 000	1 075 851,54	-	1 075 851,54	45,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
			- dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	2 345 000	1 075 851,54	-	1 075 851,54	45,9
	80123		Licea profilowane	1 184 000	702 378,07	-	702 378,07	59,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
			- dla niepublicznych liceów profilowanych	1 184 000	702 378,07	-	702 378,07	59,3
	80130		Szkoły zawodowe	4 013 000	2 498 148,65	-	2 498 148,65	62,3
		2320	dotacja przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	6 000	1 511,00	-	1 511,00	25,2
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
			- dla Okręgowego Ośrodka Dookształcania Zawodowego, na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	41 000	10 810,00	-	10 810,00	26,4
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
			- dla niepublicznych szkół zawodowych	3 966 000	2 485 827,65	-	2 485 827,65	62,7
803			Szkolnictwo wyższe	869 900	869 742,75	-	869 742,75	100,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	869 900	869 742,75	-	869 742,75	100,0
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko- Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Żaka"	652 400	652 307,91	-	652 307,91	100,0
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko- Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Żaka"	217 500	217 434,84	-	217 434,84	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 869 635	1 188 855,00	973 470,00	215 385,00	63,6
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	120 000	97 500,00	-	97 500,00	81,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego przy ul. Smukałskiej	120 000	97 500,00	-	97 500,00	81,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 401 750	802 105,00	802 105,00	-	57,2
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	25 000,00	25 000,00	-	50,0
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	582 750	308 415,00	308 415,00	-	52,9
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 160	57 360,00	57 360,00	-	54,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	433 230	243 920,00	243 920,00	-	56,3
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 610	167 410,00	167 410,00	-	72,6
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	347 885	289 250,00	171 365,00	117 885,00	83,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 555	54 050,00	7 700,00	46 350,00	71,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 330	235 200,00	163 665,00	71 535,00	86,4
852			Pomoc społeczna	4 029 500	1 535 491,31	525 862,34	1 009 628,97	38,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500 000	915 312,29	-	915 312,29	36,6
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	915 312,29	-	915 312,29	36,6
	85203		Ośrodki wsparcia	464 500	227 632,00	227 632,00	-	49,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	464 500	227 632,00	227 632,00	-	49,0
	85204		Rodziny zastępcze	195 000	94 316,68	-	94 316,68	48,4
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000	94 316,68	-	94 316,68	48,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000	16 520,00	16 520,00	-	23,6
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	16 520,00	16 520,00	-	23,6
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	800 000	281 710,34	281 710,34	-	35,2
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000	281 710,34	281 710,34	-	35,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 220,00	91 363,00	-	91 363,00	32,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 620	31 000,00	-	31 000,00	23,2
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					
			- dla Zakładu Aktywności Zawodowej	133 620	31 000,00	-	31 000,00	23,2
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 600	60 363,00	-	60 363,00	40,9
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 950	23 474,50	-	23 474,50	50,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 650	36 888,50	-	36 888,50	36,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 800	229 448,00	6 320,00	223 128,00	43,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	94 128,00	-	94 128,00	40,6
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 000	47 064,00	-	47 064,00	40,6
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	47 064,00	-	47 064,00	40,6
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	6 320,00	6 320,00	-	12,4
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000	0,00	0,00	-	0,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	6 320,00	6 320,00	-	16,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	0,00	0,00	-	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	242 800	129 000,00	-	129 000,00	53,1
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					
			- dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	242 800	129 000,00	-	129 000,00	53,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000	349 998,00	349 998,00	-	50,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700 000	349 998,00	349 998,00	-	50,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700 000	349 998,00	349 998,00	-	50,0
			- dla Zakładu Robót Publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 544 770	6 219 880,00	2 396 880,00	3 823 000,00	42,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 130 000	499 500,00	499 500,00	-	44,2
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 000	107 000,00	107 000,00	-	50,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	146 000	79 500,00	79 500,00	-	54,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	760 000	313 000,00	313 000,00	-	41,2
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,00	-	0,0
	92106		Teatry	4 600 000	2 160 000,00	-	2 160 000,00	47,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Teatru Polskiego	4 600 000	2 160 000,00	-	2 160 000,00	47,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 580 000	1 095 000,00	1 095 000,00	-	42,4
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiego Ośrodka Kultury	2 580 000	1 095 000,00	1 095 000,00	-	42,4
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 120 000	580 000,00	-	580 000,00	51,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Biura Wystaw Artystycznych	1 120 000	580 000,00	-	580 000,00	51,8
	92116		Biblioteki	1 604 770	802 380,00	802 380,00	-	50,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 604 770	802 380,00	802 380,00	-	50,0
	92118		Muzea	2 750 000	1 083 000,00	-	1 083 000,00	39,4
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Muzeum Okręgowego	2 750 000	1 083 000,00	-	1 083 000,00	39,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	760 000	0,00	0,00	-	0,0
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000	0,00	0,00	-	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	11 378 800	7 253 931,75	7 253 931,75	-	63,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	92601		Obiekty sportowe	3 679 300	1 546 842,75	1 546 842,75	-	42,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 679 300	1 546 842,75	1 546 842,75	-	42,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 699 500	5 707 089,00	5 707 089,00	-	74,1
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 699 500	5 707 089,00	5 707 089,00	-	74,1
			RAZEM	64 068 755	33 468 526,59	22 934 900,61	10 533 625,98	52,2

Skarbnik Miasta

(Podpis)

Prezydent Miasta

(Podpis)
Konstanty Dombrowicz

Wykonanie dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym w I półroczu 2007 roku

Załącznik nr 11a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem :	Wykonanie	w tym :		% wykonania (6:5)
						gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000	97 500	0	97 500	81,3
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	120 000	97 500	0	97 500	81,3
			<i>Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy</i>	120 000	97 500	0	97 500	81,3
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 000	97 500	0	97 500	81,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 620	31 000	0	31 000	23,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 620	31 000	0	31 000	23,2
			<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	133 620	31 000	0	31 000	23,2
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	133 620	31 000	0	31 000	23,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 800	129 000	0	129 000	53,1
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	242 800	129 000	0	129 000	53,1
			<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	242 800	129 000	0	129 000	53,1
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	242 800	129 000	0	129 000	53,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	349 998	349 998	0	50,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700 000	349 998	349 998	0	50,0
			<i>Zakład Robót Publicznych</i>	700 000	349 998	349 998	0	50,0
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700 000	349 998	349 998	0	50,0
			RAZEM	1 196 420	607 498	349 998	257 500	50,8

Skarbnik Gminy

Prezydent Miasta

Międzybórz Powiatowski

W. Konstanty Dombrowicz
Konstanty Dombrowicz

Wykonanie dotacji przekazanych z budżetu gospodarstwom pomocniczym w I półroczu 2007 roku

Załącznik nr 11b

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem :	Wykonanie	w tym :		% wykonania (6:5)
						gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOLECZNA	582 750	308 415,00	308 415,00	0,00	52,9
	85297		Gospodarstwa pomocnicze	582 750	308 415,00	308 415,00	0,00	52,9
			<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	582 750	308 415,00	308 415,00	0,00	52,9
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	582 750	308 415,00	308 415,00	0,00	52,9
			RAZEM	582 750	308 415,00	308 415,00	0,00	52,9

Skarbnik Miasta

Andrzej Pańkowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu gminy i powiatu w I półroczu 2007 roku

Załącznik nr 11c

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
801			Oświata i wychowanie	29 602 130	15 596 729,17	11 332 671,91	4 264 057,26	52,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 760 000	938 306,14	938 306,14	-	53,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
			- dla szkół podstawowych niepublicznych	1 760 000	938 306,14	938 306,14	-	53,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 969	44 039,22	44 039,22	-	39,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
			- dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych	111 969	44 039,22	44 039,22	-	39,3
	80104		Przedszkola	18 822 161	9 526 846,79	9 526 846,79	-	50,6
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
			- dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych	17 315 161	8 981 638,82	8 981 638,82	-	51,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
			- dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne					
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 507 000	545 207,97	545 207,97	-	36,2
	80110		Gimnazja	1 413 000	823 479,76	823 479,76	-	58,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	1 413 000	823 479,76	823 479,76	-	58,3
	80120		Licea ogólnokształcące	2 345 000	1 075 851,54	-	1 075 851,54	45,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	2 345 000	1 075 851,54	-	1 075 851,54	45,9
	80123		Licea profilowane	1 184 000	702 378,07	-	702 378,07	59,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 184 000	702 378,07	-	702 378,07	59,3
	80130		- dla niepublicznych liceów profilowanych					
			Szkoły zawodowe	3 966 000	2 485 827,65	-	2 485 827,65	62,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 966 000	2 485 827,65	-	2 485 827,65	62,7
851			- dla niepublicznych szkół zawodowych					
			Ochrona zdrowia	50 000	25 000,00	25 000,00	-	50,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	25 000,00	25 000,00	-	50,0
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	25 000,00	25 000,00	-	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 050 000	4 918 000,00	1 095 000,00	3 823 000,00	44,5
	92106		Teatry	4 600 000	2 160 000,00	-	2 160 000,00	47,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dla Teatru Polskiego	4 600 000	2 160 000,00	-	2 160 000,00	47,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 580 000	1 095 000,00	1 095 000,00	-	42,4
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dla Miejskiego Ośrodka Kultury	2 580 000	1 095 000,00	1 095 000,00	-	42,4
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 120 000	580 000,00	-	580 000,00	51,8
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dla Biura Wystaw Artystycznych	1 120 000	580 000,00	-	580 000,00	51,8
	92118		Muzea	2 750 000	1 083 000,00	-	1 083 000,00	39,4
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Muzeum Okręgowego	2 750 000	1 083 000,00	-	1 083 000,00	39,4
RAZEM				40 702 130	20 539 729,17	12 452 671,91	8 087 057,26	50,5

Prezydent Miasta

Włodzisław
Konstanty Dombrowicz

Skarbnik Miasta

Grażyna Pełubińska

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu, w ramach "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w I półroczu 2007 roku

Załącznik nr 11 d

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
630			Turystyka	80 000	31 190,00	31 190,00	-	39,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	31 190,00	31 190,00	-	39,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	31 190,00	31 190,00	-	39,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000,00	35 000,00	25 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
	75414		Obrona cywilna	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
851			Ochrona zdrowia	1 116 885	757 940,00	640 055,00	117 885,00	67,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769 000	468 690,00	468 690,00	-	60,9
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 160	57 360,00	57 360,00	-	54,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	433 230	243 920,00	243 920,00	-	56,3
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 610	167 410,00	167 410,00	-	72,6
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	347 885	289 250,00	171 365,00	117 885,00	83,1
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 555	54 050,00	7 700,00	46 350,00	71,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 330	235 200,00	163 665,00	71 535,00	86,4
852			Pomoc społeczna	1 334 500	525 862,34	525 862,34	-	39,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	85203		Ośrodki wsparcia	464 500	227 632,00	227 632,00	-	49,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	464 500	227 632,00	227 632,00	-	49,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000	16 520,00	16 520,00	-	23,6
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	16 520,00	16 520,00	-	23,6
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	800 000	281 710,34	281 710,34	-	35,2
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000	281 710,34	281 710,34	-	35,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 000	100 448,00	6 320,00	94 128,00	35,5
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	94 128,00	-	94 128,00	40,6
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 000	47 064,00	-	47 064,00	40,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	47 064,00	-	47 064,00	40,6
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	6 320,00	6 320,00	-	12,4
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000	0,00	0,00	-	0,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	6 320,00	6 320,00	-	16,6
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	0,00	0,00	-	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000	499 500,00	499 500,00	-	44,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 130 000	499 500,00	499 500,00	-	44,2
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 000	107 000,00	107 000,00	-	50,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	146 000	79 500,00	79 500,00	-	54,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
			- dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	760 000	313 000,00	313 000,00	-	41,2
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,00	-	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	7 699 500	5 707 089,00	5 707 089,00	-	74,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 699 500	5 707 089,00	5 707 089,00	-	74,1
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 699 500	5 707 089,00	5 707 089,00	-	74,1
			RAZEM	11 703 885	7 682 029,34	7 445 016,34	237 013,00	65,6

Skarbnik Miasta
[Signature]
 Ambrosy Paulauski

Prezydent Miasta
[Signature]
 Konstanty Dombrowicz

Pozostałe dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w I półroczu 2007 roku

Załącznik nr 11 e

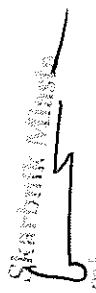
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
801			Oświata i wychowanie	127 000	41 898	29 576,61	12 321,00	33,0
	80101		Szkoły podstawowe	40 000	0,00	0,00	-	0,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0,00	0,00	-	0,0
	80104		Przedszkola	40 000	29 576,61	29 576,61	-	73,9
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
			- dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	40 000	29 576,61	29 576,61	-	73,9
	80130		Szkoły zawodowe	47 000	12 321,00	-	12 321,00	26,2

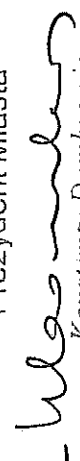
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	6 000	1 511,00	-	1 511,00	25,2
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
			- dla Okręgowego Ośrodka Doskształcania Zawodowego, na doskształcanie uczniów klas wielozawodowych	41 000	10 810,00	-	10 810,00	26,4
803			Szkolnictwo wyższe	869 900	869 742,75	-	869 742,75	100,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	869 900	869 742,75	-	869 742,75	100,0
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko- Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Żaka"	652 400	652 307,91	-	652 307,91	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko- Pomorski System Stypendialny "Szansa dla Żaka"	217 500	217 434,84	-	217 434,84	100,0
852			Pomoc społeczna	2 695 000	1 009 628,97	-	1 009 628,97	37,5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500 000	915 312,29	-	915 312,29	36,6
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	915 312,29	-	915 312,29	36,6
	85204		Rodziny zastępcze	195 000	94 316,68	-	94 316,68	48,4
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000	94 316,68	-	94 316,68	48,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 600	60 363,00	-	60 363,00	40,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 600	60 363,00	-	60 363,00	40,9
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 950	23 474,50	-	23 474,50	50,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 650	36 888,50	-	36 888,50	36,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 770	802 380,00	802 380,00	-	33,9
	92116		Biblioteki	1 604 770	802 380,00	802 380,00	-	50,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
			-dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 604 770	802 380,00	802 380,00	-	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	760 000	0,00	0,00	-	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000	0,00	0,00	-	0,0	
926			Kultura fizyczna i sport	3 679 300	1 546 842,75	1 546 842,75	-	42,0	
	92601		Obiekty sportowe	3 679 300	1 546 842,75	1 546 842,75	-	42,0	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 679 300	1 546 842,75	1 546 842,75	-	42,0	
			RAZEM	9 883 570	4 330 855,08	2 378 799,36	1 952 055,72	43,8	

Skarbnik Miasta

 Andrzej Paulowski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

Załącznik Nr 12

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
OGÓLEM									
Wydatki majątkowe Budżetu Miasta									
				BM		237 905 480	258 388 007	47 942 434,29	18,6
				Kredyt		236 588 480	255 637 126	47 613 144,65	18,6
				Obligacje		64 920 000	79 100 432	29 239 417,89	37,0
				Kredyt-refund. z fund.pom.		121 154 000	11 154 000	0,00	0,0
				ERDF		0	110 000 000	0,00	0,0
				Fundusze pomocowe		32 221 442	32 221 442	7 533 669,12	23,4
				Dotacje celowe na zadania zlecone		108 000	213 000	8 164,70	3,8
				Dotacja celowa BP		0	65 000	0,00	0,0
				FRKF		200 000	1 000 000	45 140,00	4,5
				WFOŚiGW-pożyczka		4 601 500	4 615 500	21 240,25	0,5
				Fundusz Dopłat		3 895 000	4 600 500	400 500,00	8,7
				Dotacja celowa		9 055 193	10 733 907	9 974 612,69	92,9
				GFOŚiGW		390 400	390 400	390 400,00	100,0
				PFOŚiGW		42 945	1 542 945	0,00	0,0
				PFGZGiK		1 317 000	2 750 881	329 289,64	12,0
				Środki własne Zakładów Budżetowych		1 100 000	1 936 000	140 836,20	7,3
				Środki własne jednostek budżetowych		0	116 000	92 234,00	79,5
						70 000	479 000	18 764,15	3,9
						147 000	206 677	69 552,13	33,7
						0	13 204	7 903,16	59,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	600				Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje Kredyt-refund. z fund.pom. Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	130 774 462 130 774 462 24 571 500 78 892 900 0 22 880 562 4 429 500 0 0	147 040 244 146 675 244 33 662 782 11 154 000 74 548 400 22 880 562 4 429 500 365 000 365 000	22 802 079,61 22 802 079,61 15 794 594,46 0,00 0,00 7 007 485,15 0,00 0,00 0,00	15,5 15,5 46,9 0,0 0,0 30,6 0,0 0,0 0,0
A.		60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	500 000 500 000 500 000 0 0	12 257 000 11 892 000 11 892 000 365 000 365 000	4 880,00 4 880,00 4 880,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.			6050	Inteligentne Systemy Transportowe	BM	500 000	600 000	0,00	0,0
2.			6050	Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Szpitalnej w Bydgoszczy	BM	0	3 747 000	0,00	0,0
3.			6050	Budowa wiat przystankowych	BM	0	175 000	0,00	0,0
4.			6050	Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redfowskiej	BM	0	200 000	4 880,00	2,4
5.			6050	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych	BM	0	170 000	0,00	0,0
6.				Wymiana rozjazdu tramwajowego wraz z automatyką przy ul. Perłowej	GFOŚiGW	0	365 000	0,00	0,0
7.			6010	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. - udziały w spółce	BM	0	7 000 000	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B.		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje Kredyt-refund. z fund. pom. Dotacja celowa BP	79 794 462 79 794 462 18 671 500 33 812 900 0 22 880 562 4 429 500	85 190 661 85 190 661 14 878 199 11 154 000 31 848 400 22 880 562 4 429 500	14 682 610,75 14 682 610,75 7 675 125,60 0,00 0,00 7 007 485,15 0,00	17,2 17,2 51,6 0,0 0,0 30,6 0,0
1.				Przebudowa Mostu Pomorskiego	Razem	81 000	24 400	24 400,00	100,0
			6050	Przebudowa Mostu Pomorskiego wraz z Rondem Fordońskim	BM	31 000	0	0,00	0,0
			6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszcz	BM	50 000	24 400	24 400,00	100,0
2.				Trasa W-Z	Razem	41 713 462	45 710 062	11 048 034,86	24,2
a.			6059		BM	5 700 000	5 756 600	4 040 549,71	70,2
			6059	Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi	Kredyt	13 132 900	11 154 000	0,00	0,0
			6058		Obligacje	0	1 978 900	0,00	0,0
			6058		Kredyt-refund. z fund. pom.	22 880 562	22 880 562	7 007 485,15	30,6
b.			6050	Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania	BM	0	3 000 000	0,00	0,0
			6050		Obligacje	0	940 000	0,00	0,0
3.				Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej	Razem	1 000 000	1 001 331	0,00	0,0
			6050		BM	320 000	1 331	0,00	0,0
			6053		Kredyt	680 000	0	0,00	0,0
			6050		Obligacje	0	1 000 000	0,00	0,0
4.				Przebudowa Wiaduktów Warszawskich	Razem	10 000 000	10 230 000	3 531 949,19	34,5
			6050		BM	0	60 000	0,00	0,0
			6053		Kredyt	10 000 000	0	0,00	0,0
			6050		Obligacje	0	10 170 000	0,00	0,0
			6050		BM przejściowo	0	0	3 531 949,19	0,0

LP.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.			6050	Przebudowa skrzyżowania Gdańska – Czerkaska – Powstańców Warszawy	Razem BM Obligacje Dotacja celowa BP	5 000 000 2 500 000 0 2 500 000	6 500 000 2 680 500 1 319 500 2 500 000	20 662,13 20 662,13 0,00 0,00	0,3 0,8 0,0 0,0
6.			6053 6050 6050	Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej	Kredyt Obligacje BM przejściowo	10 000 000 0 0	0 10 000 000 0	0,00 0,00 29 219,00	0,0 0,0 0,0
7.			6050 6050	Przebudowa ul. Curie-Skłodowskiej	Razem BM Dotacja celowa BP	500 000 320 500 179 500	500 000 320 500 179 500	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
8.			6050 6050	Przebudowa skrzyżowania Akademicka-Andersa	Razem BM Dotacja celowa BP	500 000 250 000 250 000	500 000 250 000 250 000	0,00 26 230,00 0,00	0,0 10,5 0,0
9.			6050 6050	Przebudowa skrzyżowania Fordońska-Kaliskiego	Razem BM Dotacja celowa BP	3 000 000 1 500 000 1 500 000	3 000 000 1 500 000 1 500 000	0,00 2 115,57 0,00	0,0 0,1 0,0
10.			6050	Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Pelplińskiej	BM	2 000 000	0	0,00	0,0
11.			6050 6053 6050	Przebudowa ulic w Bydgoszczy	Razem BM Kredyt Obligacje	5 000 000 5 000 000 0 0	0 0 0 5 000 000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
12.			6050	Budowa Węzła Wschodniego	Razem BM Obligacje	1 000 000 1 000 000 0	1 009 634 569 634 440 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
13.			6050	Budowa sygnalizacji świetlnych	BM	0	715 234	0,00	0,0
14.			6050	Budowa ul. Nowopięknej na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej	Obligacje	0	1 000 000	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
C.		60016		Drogi publiczne gminne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje	46 480 000 46 480 000 1 400 000 45 080 000 0	45 062 183 45 062 183 2 362 183 0 42 700 000	4 106 332,86 4 106 332,86 4 106 332,86 0,00 0,00	9,1 9,1 173,8 0,0 0,0
1.			6050 6053 6050 6050	Budowa dróg osiedlowych i gminnych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	Razem BM Kredyt Obligacje BM przejściowo	40 000 000 0 40 000 000 0 0	37 458 258 238 258 0 37 220 000 0	2 192 796,29 0,00 0,00 0,00 2 192 796,29	5,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2.			6050	Przebudowa ul. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej	BM	200 000	314 325	0,00	0,0
3.			6050	Budowa ul. Andersa	BM	400 000	170 000	0,00	0,0
4.			6050	Budowa ścieżek rowerowych	BM	800 000	1 150 000	0,00	0,0
5.			6053 6050 6050	Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andersa	Razem Kredyt Obligacje BM przejściowo	5 080 000 5 080 000 0 0	5 480 000 0 5 480 000 0	1 913 536,57 0,00 0,00 1 913 536,57	34,9 0,0 0,0 0,0
6.			6050	Budowa ul. Deszczowej od ul. Grunwaldzkiej do Urzędu Cełnego	BM	0	102 340	0,00	0,0
7.			6050	Przebudowa ulic do dyslokacji punktów kwiatowych	BM	0	387 260	0,00	0,0
D.		60095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	4 000 000 4 000 000 4 000 000	4 530 400 4 530 400 4 530 400	4 008 256,00 4 008 256,00 4 008 256,00	88,5 88,5 88,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.			6010	Port Lotniczy - objęcie akcji	BM	4 000 000	4 500 000	3 999 950,00	88,9
2.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	30 400	8 296,00	27,3
II.	630			TURYSTYKA					
				Ogółem		200 000	340 000	3 000,00	0,9
				Wydatki majątkowe BM		200 000	340 000	3 000,00	0,9
				Dotacja celowa BP		0	14 000	0,00	0,0
				ERDF		0	105 000	0,00	0,0
A.		63003		Ośrodki informacji turystycznej					
				Ogółem		200 000	200 000	3 000,00	1,5
				Wydatki majątkowe BM		200 000	200 000	3 000,00	1,5
				BM		200 000	200 000	3 000,00	1,5
1.			6050	Przebudowa wagonu tramwajowego z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej przy ul. Długiej	BM	200 000	200 000	3 000,00	1,5
B.		63095		Pozostała działalność					
				Ogółem		0	140 000	0,00	0,0
				Wydatki majątkowe BM		0	140 000	0,00	0,0
				BM		0	21 000	0,00	0,0
				Dotacja celowa BP		0	14 000	0,00	0,0
				ERDF		0	105 000	0,00	0,0
				Razem		0	140 000	0,00	0,0
1.			6059	Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (akronim "In Water")	BM	0	21 000	0,00	0,0
			6058		Dotacja celowa BP	0	14 000	0,00	0,0
					ERDF	0	105 000	0,00	0,0
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
				Ogółem		17 390 400	15 297 148	1 847 623,97	12,1
				Wydatki majątkowe BM		17 390 400	15 297 148	1 847 623,97	12,1
				BM		4 500 000	2 406 748	1 457 223,97	60,5
				Kredyt		12 500 000	0	0,00	0,0
				Obligacje		0	12 500 000	0,00	0,0
				Fundusz Dopłat		390 400	390 400	390 400,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Obligacje	7 000 000 7 000 000 7 000 000 0	7 000 000 7 000 000 0 7 000 000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
1.			6053 6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt Obligacje	7 000 000 0	0 7 000 000	0,00 0,00	0,0 0,0
B.		70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	Ogółem Wydatki majątkowe BM	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000,00 1 000 000,00	100,0 100,0
1.			6010	BTBS-udziały w spółce	BM	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
C.		70095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje Fundusz Dopłat	9 390 400 9 390 400 3 500 000 5 500 000 0 390 400	7 297 148 7 297 148 1 406 748 0 5 500 000 390 400	847 623,97 847 623,97 457 223,97 0,00 0,00 390 400,00	11,6 11,6 32,5 0,0 0,0 100,0
1.			6053 6050 6050	Budownictwo mieszkaniowe	Kredyt BM przejściowo Obligacje	2 500 000 0 0	0 0 2 500 000	0,00 45 000,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.			6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza z przeznaczeniem na lokale zamienne	BM	2 500 000	0	0,00	0,0
3.			6050	Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania	BM	1 000 000	1 000 000	74,10	0,0
4.			6050 6050 6050 6050	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Solnej 12	Razem BM Obligacje BM przejściowo Fundusz Dopłat	390 400 0 0 0 390 400	807 148 406 748 10 000 0 390 400	802 327,57 403 774,61 0,00 8 152,96 390 400,00	99,4 99,3 0,0 0,0 100,0
5.			6053 6050 6050	Budownictwo socjalne	Kredyt BM przejściowo Obligacje	3 000 000 0 0	0 0 2 990 000	0,00 222,30 0,00	0,0 0,0 0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
IV.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem	390 000	799 000	139 275,31	17,4
					Wydatki majątkowe BM	220 000	220 000	115 261,16	52,4
					BM	220 000	220 000	115 261,16	52,4
					Środki pozabudżetowe	170 000	579 000	24 014,15	4,1
					PFGZGiK	70 000	479 000	18 764,15	3,9
					Środki własne zakł.budż.	100 000	100 000	5 250,00	5,3
A.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Ogółem	220 000	220 000	115 261,16	52,4
					Wydatki majątkowe BM	220 000	220 000	115 261,16	52,4
					BM	220 000	220 000	115 261,16	52,4
1.			6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	BM	220 000	220 000	115 261,16	52,4
B.		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Ogółem	70 000	479 000	18 764,15	3,9
					Środki pozabudżetowe	70 000	479 000	18 764,15	3,9
					PFGZGiK	70 000	479 000	18 764,15	3,9
1.				Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	PFGZGiK	0	300 000	0,00	0,0
2.				Przebudowa pomieszczeń Wydziału Mienia i Geodezji	PFGZGiK	0	20 000	18 764,15	93,8
3.				Zakupy inwestycyjne	PFGZGiK	70 000	159 000	0,00	0,0
C.		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem	100 000	100 000	5 250,00	5,3
					Środki pozabudżetowe	100 000	100 000	5 250,00	5,3
					Środki własne zakł.budż.	100 000	100 000	5 250,00	5,3
1.				Zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż.	100 000	100 000	5 250,00	5,3
V.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem	1 442 945	2 909 391	702 754,07	24,2
					Wydatki majątkowe BM	1 442 945	2 909 391	702 754,07	24,2
					BM	400 000	1 866 446	702 754,07	37,7
					Kredyt	1 000 000	0	0,00	0,0
					Obligacje	0	1 000 000	0,00	0,0
					Dotacja celowa	42 945	42 945	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.		75023		Urzędy gmin	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje Dotacja celowa	1 442 945 1 442 945 400 000 1 000 000 0 42 945	2 909 391 2 909 391 1 866 446 0 1 000 000 42 945	702 754,07 702 754,07 702 754,07 0,00 0,00 0,00	24,2 24,2 37,7 0,0 0,0 0,0
1.			6053		Razem	1 042 945	1 133 074	100 961,36	8,9
			6050	Przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta	Kredyt	1 000 000	0	0,00	0,0
			6050		Obligacje	0	1 000 000	0,00	0,0
			6050		BM przejściowo	0	0	100 961,36	0,0
			6050		Dotacja celowa	42 945	42 945	0,00	0,0
			6050		BM	0	90 129	0,00	0,0
2.			6060	Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	400 000	1 000 000	529 792,71	53,0
3.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	176 317	72 000,00	40,8
B.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	600 000 600 000 600 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
1.			6060	Zakup i montaż telebimu	BM	0	600 000	0,00	0,0
VI.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa zad.zlec.	200 000 200 000 0 200 000	1 168 000 1 168 000 168 000 1 000 000	45 140,00 45 140,00 0,00 45 140,00	3,9 3,9 0,0 4,5
A.		75405		Komendy powiatowe Policji	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
1.			6170	Zakupy inwestycyjne	BM	0	0	0,00	0,0
A.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa zad.zlec.	200 000 200 000 200 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	45 140,00 45 140,00 45 140,00	4,5 4,5 4,5
1.			6050	Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18	Dotacja celowa zad.zlec.	200 000	1 000 000	45 140,00	4,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B.		75414		Obrona cywilna	Ogółem Wydatki majątkowe BM	0	158 000	0,00	0,0
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	158 000	0,00	0,0
C.		75416		Straż Miejska	Ogółem Wydatki majątkowe BM	0	10 000	0,00	0,0
1.			6050	Wymiana instalacji odgromowej w budynku Straży Miejskiej przy ul. Leśnej	BM	0	10 000	0,00	0,0
VII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem Wydatki majątkowe BM	27 650 351	25 439 609	12 268 893,32	48,2
					BM	18 427 000	14 524 340	2 518 219,91	17,3
					WFOŚiGW-poż.	8 823 351	10 502 065	9 742 770,25	92,8
					Środki pozabudżetowe	400 000	413 204	7 903,16	1,9
					GFOŚiGW	400 000	400 000	0,00	0,0
					Środki własne jed.budż	0	13 204	7 903,16	59,9
A.		80101		Szkoły podstawowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM	9 834 897	7 872 990	5 072 307,60	64,4
					BM	5 543 000	3 223 000	5 064 404,44	67,9
					WFOŚiGW-poż.	3 891 897	4 236 786	922 661,37	28,6
					Środki pozabudżetowe	400 000	413 204	4 141 743,07	97,8
					GFOŚiGW	400 000	400 000	0,00	0,0
					Środki własne jed.budż	0	13 204	7 903,16	59,9
1.			6050	Przebudowa i rozbudowa boisk szkolnych	BM	500 000	500 000	14 091,30	2,8
2.			6050	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych: SP nr 37 ul. Gdańska 122, SP nr 62 ul. Stawowa 53, ZS nr 28 ul. Kromera 11, SP nr 65 ul. Duracza 7, SP nr 65 filia ul. Rzeźniackiego, ZS nr 11 ul. Fredry 3, SP nr 56 ul. Bośniacka 3	Razem BM	5 834 897	6 344 786	5 050 266,66	79,6
			6050		WFOŚiGW-poż.	1 543 000	1 708 000	908 523,59	53,2
					GFOŚiGW	3 891 897	4 236 786	4 141 743,07	97,8
3.			6050	Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Koronowskiej 74	BM	3 500 000	735 000	46,48	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.			6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15 ul. Czerkaska 8	BM	0	280 000	0,00	0,0
5.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 36 przy ul. Średniej 98	Środki własne jednos. budżet	0	5 300	0,00	0,0
6.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkół Nr 19 przy ul. A.G.Siedleckiego	Środki własne jednos. budżet	0	7 904	7 903,16	100,0
B.		80104		Przedszkola	Ogółem	287 410	899 750	255 040,00	28,3
					Wydatki majątkowe BM	287 410	899 750	255 040,00	28,3
					BM	50 000	662 340	28 461,23	4,3
					WFOŚiGW-poż.	237 410	237 410	226 578,77	95,4
1.			6050	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 26 przy ul. Markwarta	Razem BM	287 410	423 750	239 240,00	56,5
			6050	Przebudowa budynku Przedszkola nr 28 w Bydgoszczy przy ul. Glinki 147	WFOŚiGW-poż.	50 000	186 340	12 661,23	6,8
2.			6050	Przebudowa budynku Przedszkola nr 28 w Bydgoszczy przy ul. Glinki 147	WFOŚiGW-poż.	237 410	237 410	226 578,77	95,4
3.			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	BM	0	455 000	15 800,00	3,5
C.		80110		Gimnazja	Ogółem	8 054 560	7 540 139	2 467 382,94	32,7
					Wydatki majątkowe BM	8 054 560	7 540 139	2 467 382,94	32,7
					BM	6 584 000	6 019 000	962 359,98	16,0
					WFOŚiGW-poż.	1 470 560	1 521 139	1 505 022,96	98,9
1.			6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum nr 28 ul. Żeglarska	BM	2 300 000	1 400 000	0,00	0,0
2.			6050	Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31 na Osowej Górze ul. Puszczkowska	BM	2 834 000	3 169 000	380 640,00	12,0
3.			6050	Termomodernizacja obiektów gimnazjów: Gimn. Nr 16 ul. Kragujewca 10, Gimn. Nr 23 ul. Czackiego 8	Razem BM	2 920 560	2 971 139	2 086 742,94	70,2
			6050		BM	1 450 000	1 450 000	581 719,98	40,1
					WFOŚiGW-poż.	1 470 560	1 521 139	1 505 022,96	98,9
D.		80120		Licea Ogólnokształcące	Ogółem	4 000 200	4 316 895	1 321 355,87	30,6
					Wydatki majątkowe BM	4 000 200	4 316 895	1 321 355,87	30,6
					BM	2 850 000	2 760 000	195 257,51	7,1
					WFOŚiGW-poż.	1 150 200	1 556 895	1 126 098,36	72,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.			6050	Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy Placu Wolności	BM	1 500 000	1 625 000	0,00	0,0
2.			6050	Wykonanie monitoringu budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy Placu Wolności	BM	0	15 000	14 941,44	99,6
3.			6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Staszica	BM	500 000	520 000	0,00	0,0
4.			6050	Termomodernizacja obiektów liceów ogólnokształcących: ZSOgóln. Nr 5 ul. Szarych Szeregów 4a, ZSOgóln. Nr 4 ul. Stawowa 39	Razem	2 000 200	2 156 895	1 306 414,43	60,6
			6050		BM	850 000	600 000	180 316,07	30,1
			6050	WFOŚiGW-poż.		1 150 200	1 556 895	1 126 098,36	72,3
E.		80130		Szkoły zawodowe	Ogółem	4 616 700	3 953 348	2 601 745,35	65,8
					Wydatki majątkowe BM	4 616 700	3 953 348	2 601 745,35	65,8
				BM	3 050 000	1 510 000	265 286,30	17,6	
				WFOŚiGW-poż.	1 566 700	2 443 348	2 336 459,05	95,6	
1.			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 ul. Św. Trójcy	BM	2 000 000	400 000	74,10	0,0
2.			6050	Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych: ZSMedycz. ul. Swarzewska 10, ZS nr 12 ul. Stawowa 41, ZS nr 1 ul. Nakielska 11	Razem	2 616 700	3 553 348	2 601 671,25	73,2
			6050		BM	1 050 000	1 110 000	265 212,20	23,9
			6050	WFOŚiGW-poż.		1 566 700	2 443 348	2 336 459,05	95,6
F.		80134		Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem	856 584	856 487	551 061,56	64,3
					Wydatki majątkowe BM	856 584	856 487	551 061,56	64,3
				BM	350 000	350 000	144 193,52	41,2	
				WFOŚiGW-poż.	506 584	506 487	406 868,04	80,3	
1.			6050	Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych specjalnych: ZSZ spec. Nr 5 ul. Grunwaldzka 41, Ośr. Szkol. Wychow. ul. Graniczna	Razem	856 584	856 487	551 061,56	64,3
			6050		BM	350 000	350 000	144 193,52	41,2
			6050	WFOŚiGW-poż.		506 584	506 487	406 868,04	80,3
VIII.	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	Ogółem	0	900 000	0,00	0,0
					Wydatki majątkowe BM	0	900 000	0,00	0,0
				BM	0	900 000	0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.		80395		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	900 000 900 000 900 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
1.			6220	Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy	BM	0	900 000	0,00	0,0
IX.	851			OCHRONA ZDROWIA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt-refund. z fund.pom. Środki pozabudżetowe Środki własne zakł.budż. GFOŚiGW	4 912 000 4 890 000 3 410 000 1 480 000 22 000 22 000 0	4 045 500 3 790 000 2 310 000 1 480 000 255 500 5 500 250 000	847 241,61 738 405,41 738 405,41 0,00 108 836,20 0,00 108 836,20	20,9 19,5 32,0 0,0 42,6 0,0 43,5
A.		85111		Szpitala ogólne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	800 000 800 000 800 000 0	1 600 000 1 350 000 1 350 000 250 000	555 492,09 446 655,89 446 655,89 108 836,20	34,7 33,1 33,1 43,5
1.			6220	Blok Operacyjny w Szpitalu Miejskim	BM	800 000	800 000	211 752,29	26,5
2.			6220	Przebudowa Oddziału Intensywnej Terapii Noworodków w Szpitalu Miejskim	BM	0	200 000	184 903,60	92,5
3.			6220	Adaptacja pomieszczeń administracyjnych na poddaszu budynku głównego Szpitala Miejskiego	BM	0	300 000	0,00	0,0
4.			6220	Przebudowa późniejszej Izby Przyjęć	BM	0	50 000	50 000,00	100,0
5.				Termomodernizacja budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego	GFOŚiGW	0	250 000	108 836,20	43,5

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B.		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Ogółem	22 000	5 500	0,00	0,0
					Środki pozabudżetowe	22 000	5 500	0,00	0,0
					Śr.własne Zakł.Budż.	22 000	5 500	0,00	0,0
1.				Zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż.	22 000	5 500	0,00	0,0
C.		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	Ogółem	700 000	0	0,00	0,0
					Wydatki majątkowe BM	700 000	0	0,00	0,0
					BM	700 000	0	0,00	0,0
1.			6050	Przebudowa budynku Przychodni Akademickiej	BM	700 000	0	0,00	0,0
D.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ogółem	3 390 000	2 440 000	291 749,52	12,0
					Wydatki majątkowe BM	3 390 000	2 440 000	291 749,52	12,0
					BM	1 910 000	960 000	291 749,52	30,4
					Kredyt-refund. z fund.pom.	1 480 000	1 480 000	0,00	0,0
1.			6050	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	BM	1 550 000	800 000	252 080,52	31,5
2.			6056	Przebudowa budynków Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	Razem	1 740 000	1 540 000	39 669,00	2,6
			6055		BM	260 000	60 000	39 669,00	66,1
3.			6050	Budowa systemu monitorowania sklepów alkoholowych	Kredyt-refund. z fund.pom.	1 480 000	1 480 000	0,00	0,0
X.	852			POMOC SPOLECZNA	BM	100 000	100 000	0,00	0,0
					Ogółem	0	406 000	97 050,12	23,9
					Wydatki majątkowe BM	0	406 000	97 050,12	23,9
					BM	0	406 000	97 050,12	23,9
A.		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem	0	198 500	60 000,00	30,2
					Wydatki majątkowe BM	0	198 500	60 000,00	30,2
					BM	0	198 500	60 000,00	30,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.	9.	10.
1.			6050	Przebudowa budynku przy ul. Charzykowskiej na Rodzinny Dom Dziecka	BM	0	198 500	60 000,00	30,2
B.		85202		Domy Pomocy Społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM	0	10 000	10 000,00	100,0
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	10 000	10 000,00	100,0
C.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM	0	170 000	0,00	0,0
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	170 000	0,00	0,0
D.		85232		Centra integracji społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM	0	27 500	27 050,12	98,4
1.			6050	Przebudowa budynku przy ul. Smoleńskiej 43 na Centrum Integracji Społecznej	BM	0	27 500	27 050,12	98,4
XI.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	3 000 000	3 433 000	40 158,99	1,2
A.		85305		Żłobki	Ogółem Wydatki majątkowe BM	3 000 000	3 401 000	8 158,99	0,2
1.			6050	Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	BM	3 000 000	3 401 000	8 158,99	0,2
B.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	3 000 000	3 000 000	6 158,99	0,2
1.			6210	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3	Razem BM GFOŚiGW	0	83 000	34 000,00	41,0
2.			6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3	BM	0	51 000	2 000,00	3,9
					GFOŚiGW	0	51 000	2 000,00	3,9
						0	32 000	32 000,00	100,0
						0	32 000	32 000,00	100,0
						0	67 000	34 000,00	50,7
						0	35 000	2 000,00	5,7
						0	32 000	32 000,00	100,0
						0	16 000	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
C.		85333		Powiatowe urzędy pracy	Ogółem Wydatki majątkowe BM	0 0 0	350 000 350 000 350 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
1.			6050	Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147	BM	0	350 000	0,00	0,0
XII.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	231 842 231 842 0	290 025 290 025 58 183	255 435,55 255 435,55 23 593,11	88,1 88,1 40,5
A.		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WFOŚiGW-poż. Ogółem Wydatki majątkowe BM	231 842 0 0	231 842 28 183 28 183	231 842,44 0,00 0,00	100,0 0,0 0,0
1.			6050	Przebudowa pomieszczeń internatu oraz likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychow. Nr 3 przy ul. Granicznej 12	BM	0	28 183	0,00	0,0
B.		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem Wydatki majątkowe BM	231 842 231 842 0	261 842 261 842 30 000	255 435,55 255 435,55 23 593,11	97,6 97,6 78,6
1.			6050 6050	Termomodernizacja obiektu Młodzieżowego Domu Kultury Nr 4 przy ul. Dworcowej 82	WFOŚiGW-poż. Razem BM	231 842 231 842 0	231 842 261 842 30 000	231 842,44 255 435,55 23 593,11	100,0 97,6 78,6
XIII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	4 469 000 3 744 000 3 636 000	4 921 209 3 815 032 3 707 032	348 760,87 192 224,74 184 060,04	7,1 5,0 5,0
					BM	108 000	108 000	8 164,70	7,6
					Środki pozabudżetowe	725 000	1 106 177	156 536,13	14,2
					Środki własne zakł. budż.	25 000	101 177	64 302,13	63,6
					PFOŚiGW	0	116 000	92 234,00	79,5
					GFOŚiGW	700 000	889 000	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem	700 000	790 000	66 340,00	8,4
					Środki pozabudżetowe	700 000	790 000	66 340,00	8,4
					GFOŚiGW	700 000	700 000	0,00	0,0
					PFOŚiGW	0	90 000	66 340,00	73,7
1.				Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych	Razem GFOŚiGW PFOŚiGW	700 000 700 000 0	770 000 700 000 70 000	66 340,00 0,00 66 340,00	8,6 0,0 94,8
2.				Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul. Ludwikowo 5	PFOŚiGW	0	20 000	0,00	0,0
B.		90002		Gospodarka odpadami	Ogółem	25 000	33 177	8 177,00	24,6
					Środki pozabudżetowe	25 000	33 177	8 177,00	24,6
					Środki własne zakł. budż.	25 000	33 177	8 177,00	24,6
1.				Zakład Robót Publicznych - zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł. budż.	25 000	33 177	8 177,00	24,6
C.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem	1 244 000	1 447 000	10 942,83	0,8
					Wydatki majątkowe BM	1 244 000	1 293 000	10 942,83	0,8
					BM	1 136 000	1 185 000	2 778,13	0,2
					ERDF	108 000	108 000	8 164,70	7,6
					Środki pozabudżetowe	0	154 000	0,00	0,0
					GFOŚiGW	0	154 000	0,00	0,0
1.			6050	Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Bartodziejach (wraz z budową szkoły żeglarskiej)	BM	600 000	649 000	0,00	0,0
2.			6050	Bydgoski Węzeł Wodny	BM	500 000	500 000	56,57	0,0
3.			6059 6058	Green Keys – zieleni miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta	Razem BM ERDF	144 000 36 000 108 000	144 000 36 000 108 000	10 886,26 2 721,56 8 164,70	7,6 7,6 7,6
4.				Przebudowa wolier dla ptaków w Ogrodzie Fauny Polskiej w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	GFOŚiGW	0	50 000	0,00	0,0

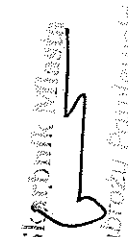
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.				Przebudowa klatek i wybiegów dla zwierząt na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku	GFOŚiGW	0	104 000	0,00	0,0
D.		90013		Schronisko dla zwierząt	Wydatki majątkowe BM	300 000	300 000	0,00	0,0
1.			6050	Schronisko dla zwierząt - budowa obiektu kwarantanny	BM	300 000	300 000	0,00	0,0
E.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydatki majątkowe BM	2 000 000	2 022 032	181 281,91	9,0
1.			6050	Budowa oświetlenia ulic	BM	2 000 000	2 022 032	181 281,91	9,0
F.		90017		Zakady gospodarki komunalnej	Źródła własne zakł.budż.	0	68 000	56 125,13	82,5
1.				Zakład Robót Publicznych - zakupy inwestycyjne	Źródła własne zakł.budż.	0	68 000	56 125,13	82,5
G.		90095		Pozostała działalność	Wydatki majątkowe BM	200 000	261 000	25 894,00	9,9
1.			6050	Budowa mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem	BM	200 000	200 000	0,00	0,0
2.				Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Szubińskiej 11, 13	PFOŚiGW	0	26 000	25 894,00	99,6
3.				Zakupy inwestycyjne - szalek kontenerowy	GFOŚiGW	0	35 000	0,00	0,0


Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
XIV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje Dotacja celowa BP Kredyt-refund. z fund.pom. Dotacja celowa	17 099 480 17 099 480 3 815 000 5 951 600 0 172 000 7 160 880 0	21 589 408 21 589 408 6 804 928 0 5 951 600 172 000 7 160 880 1 500 000	4 468 712,90 4 468 712,90 3 921 288,68 0,00 0,00 21 240,25 526 183,97 0,00	20,7 20,7 57,6 0,0 0,0 12,3 7,3 0,0
A.		92106		Teatr	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje	2 675 000 2 675 000 0 2 675 000 0	2 985 700 2 985 700 310 700 0 2 675 000	2 062 504,84 2 062 504,84 2 062 504,84 0,00 0,00	69,1 69,1 663,8 0,0 0,0
1.			6220 6223 6220 6220	Przebudowa Teatru Polskiego	Razem BM Kredyt BM Obligacje	2 675 000 0 2 675 000 0 0	2 985 700 310 700 0 0 2 675 000	2 062 504,84 0,00 0,00 0,00 2 062 504,84 0,00	69,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.		92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	330 000 330 000 330 000	403 200 403 200 403 200	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
1.			6220	Przebudowa budynków Galerii Miejskiej bwa	BM	330 000	330 000	0,00	0,0
2.			6220	Zakupy inwestycyjne	BM	0	73 200	0,00	0,0
C.		92116		Biblioteki	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	350 000 350 000 350 000	350 000 350 000 350 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
1.			6050	Przebudowa tarasu biblioteki ul. Stary Rynek	BM	350 000	350 000	0,00	0,0
D.		92118		Muzea	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	63 000 63 000 63 000	63 000 63 000 63 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
1.			6220	Zakupy inwestycyjne	BM	63 000	63 000	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
E.		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa BP Kredyt Obligacje Kredyt-refund. z fund. pom.	12 181 480 12 181 480 1 572 000 172 000 3 276 600 0 7 160 880	14 787 508 14 787 508 4 178 028 172 000 0 3 276 600 7 160 880	1 541 621,54 1 541 621,54 994 197,32 21 240,25 0,00 0,00 526 183,97	10,4 10,4 23,8 12,3 0,0 0,0 7,3
1.				Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Razem BM Dotacja celowa BP Kredyt Obligacje Kredyt-refund. z fund. pom.	12 181 480 1 572 000 172 000 3 276 600 0 7 160 880	14 787 508 4 178 028 172 000 0 3 276 600 7 160 880	1 541 621,54 994 197,32 21 240,25 0,00 0,00 526 183,97	10,4 23,8 12,3 0,0 0,0 7,3
a.			6059	Z tego:	BM	792 000	3 398 028	994 197,32	29,3
			6059	Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości	Dotacja celowa BP	172 000	172 000	21 240,25	12,3
			6059		Kredyt	2 875 600	0	0,00	0,0
			6059		Obligacje	0	2 875 600	0,00	0,0
			6058		Kredyt-refund. z fund. pom.	860 000	860 000	526 183,97	61,2
			6056		BM	780 000	780 000	0,00	0,0
			6056		Kredyt	401 000	0	0,00	0,0
			6056	Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	Obligacje	0	401 000	0,00	0,0
			6055		Kredyt-refund. z fund. pom.	6 300 880	6 300 880	0,00	0,0
F.		92195		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa	1 500 000 1 500 000 1 500 000 0	3 000 000 3 000 000 1 500 000 1 500 000	864 586,52 864 586,52 864 586,52 0,00	28,8 28,8 57,6 0,0
1.			6050	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	Razem BM Dotacja celowa	1 500 000 1 500 000 0	3 000 000 1 500 000 1 500 000	864 586,52 864 586,52 0,00	28,8 57,6 0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
XV.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje FRKF Kredyt-refund. z fund.pom. Fundusze pomocowe	30 145 000 30 145 000 2 740 500 22 809 500 0 3 895 000 700 000 0	29 809 473 29 809 473 8 443 973 0 16 000 000 4 600 500 700 000 65 000	4 076 307,97 4 076 307,97 3 675 807,97 0,00 0,00 400 500,00 0,00 0,00	13,7 13,7 43,5 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0
A.		92601		Obiekty sportowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje FRKF Kredyt-refund. z fund.pom. Fundusze pomocowe	30 145 000 30 145 000 2 740 500 22 809 500 0 3 895 000 700 000 0	29 809 473 29 809 473 8 443 973 0 16 000 000 4 600 500 700 000 65 000	4 076 307,97 4 076 307,97 3 675 807,97 0,00 0,00 400 500,00 0,00 0,00	13,7 13,7 43,5 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0
1.				Budowa Krytego lodowiska	Razem BM Kredyt FRKF	10 000 000 1 340 500 6 809 500 1 850 000	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
2.				Przebudowa obiektów sportowych stadionu CWZS "Zawisza" ul. Gdańska 163	Razem BM Kredyt Obligacje BM przejściowa FRKF	18 645 000 1 000 000 16 000 000 0 0 1 645 000	27 100 500 6 900 000 0 16 000 000 0 4 200 500	3 115 225,69 1 007 489,90 0,00 0,00 0,00 500,00	11,5 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0
3.				Przebudowa i rozbudowa basenu oraz obiektów na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego "Start-Astoria"	FRKF	400 000	400 000	400 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.			6056 6055 6055	Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy	Razem BM Kredyt-refund. z fund.pom. Fundusze pomocowe	900 000 200 000 700 000 0	975 000 210 000 700 000 65 000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
5.			6050	Przebudowa obiektów sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Kopernik	BM	200 000	190 000	145 061,58	76,3
6.			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sale"	BM	0	701 970	26 520,70	3,8
7.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	189 500	189 500,00	100,0
8.			6010	Spółka akcyjna, sportowa "Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	0	200 000	200 000,00	100,0
9.			6050	Przebudowa i rozbudowa stadionu żużlowego przy ul. Sportowej	BM	0	52 503	0,00	0,0

Skarbnik Miasta

 Andrzej Patulewski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Załącznik nr 13

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 774 462	146 675 244	22 802 079,61	15,5
	60004	6010	Lokalny transport zbiorowy	0	7 000 000	0,00	0,0
	60004	6050	Lokalny transport zbiorowy	500 000	4 892 000	4 880,00	0,1
	60015	6050	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 401 000	43 420 599	3 634 575,89	8,4
	60015	6053	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 680 000	0	0,00	0,0
	60015	6058	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 880 562	22 880 562	7 007 485,15	30,6
	60015	6059	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 832 900	18 889 500	4 040 549,71	21,4
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	1 400 000	45 062 183	4 106 332,86	9,1
	60016	6053	Drogi publiczne gminne	45 080 000	0	0,00	0,0
	60095	6010	Pozostała działalność - Port Lotniczy	4 000 000	4 500 000	3 999 960,00	88,9
	60095	6060	Pozostała działalność	0	30 400	8 296,00	27,3
630			TURYSTYKA				
	63003	6050	Ośrodki informacji turystycznej	200 000	340 000	3 000,00	0,9
	63095	6058	Pozostała działalność	200 000	200 000	3 000,00	1,5
	63095	6059	Pozostała działalność	0	105 000	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 390 400	15 297 148	1 847 623,97	12,1
	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	7 000 000	0,00	0,0
	70005	6053	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000 000	0	0,00	0,0
	70021	6010	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	70095	6050	Pozostała działalność	3 890 400	7 297 148	847 623,97	11,6
	70095	6053	Pozostała działalność	5 500 000	0	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000	220 000	115 261,16	52,4
	71004	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000	220 000	115 261,16	52,4
	71095	6050	Pozostała działalność	0	0	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 442 945	2 909 391	702 754,07	24,2
	75023	6050	Urzędy gmin	42 945	1 133 074	100 961,36	8,9
	75023	6053	Urzędy gmin	1 000 000	0	0,00	0,0
	75023	6060	Urzędy gmin	400 000	1 176 317	601 792,71	51,2
	75075	6060	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	600 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	200 000	1 168 000	45 140,00	3,9
	75411	6050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000		45 140,00	4,5
	75414	6060	Obrona cywilna		158 000	0,00	0,0
	75416	6050	Straż Miejska		10 000	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 250 351	25 026 405	12 260 990,16	49,0
	80101	6050	Szkoły podstawowe	9 434 897	7 459 786	5 064 404,44	67,9
	80104	6050	Przedszkola	287 410	878 750	255 040,00	29,0
	80104	6060	Przedszkola	0	21 000	0,00	0,0
	80110	6050	Gimnazja	8 054 560	7 540 139	2 467 382,94	32,7
	80120	6050	Licea ogólnokształcące	4 000 200	4 316 895	1 321 355,87	30,6
	80130	6050	Szkoły zawodowe	4 616 700	3 953 348	2 601 745,35	65,8
	80134	6050	Szkoły zawodowe specjalne	856 584	856 487	551 061,56	64,3
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	900 000	0,00	0,0
	80395	6220	Pozostała działalność	0	900 000	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 890 000	3 790 000	738 405,41	19,5
	85111	6220	Szpitala ogólne	800 000	1 350 000	446 655,89	33,1
	85121	6050	Lecznictwo ambulatoryjne	700 000	0	0,00	0,0
	85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 650 000	900 000	252 080,52	28,0
	85154	6055	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 480 000	0,00	0,0
	85154	6056	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	60 000	39 669,00	66,1
	85154	6058	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 480 000	0	0,00	0,0
	85154	6059	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000	0	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	406 000	97 050,12	23,9
	85201	6050	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	198 500	60 000,00	30,2
	85202	6060	Domy pomocy społecznej	0	10 000	10 000,00	100,0
	85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej	0	170 000	0,00	0,0
	85232	6050	Centra Integracji Społecznej	0	27 500	27 050,12	98,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000 000	3 401 000	8 158,99	0,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85305	6050	Żłobki	3 000 000		6 158,99	0,2
	85311	6210	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	51 000	2 000,00	3,9
	85333	6050	Powiatowe urzędy pracy	0	330 000	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 842	290 025	255 435,55	88,1
	85403	6050	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	28 183	0,00	0,0
	85407	6050	Placówki wychowania pozaszkolnego	231 842	261 842	255 435,55	97,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 744 000	3 815 032	192 224,74	5,0
	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000	1 149 000	56,57	0,0
	90004	6058	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000	108 000	8 164,70	7,6
	90004	6059	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000	36 000	2 721,56	7,6
	90013	6050	Schronisko dla zwierząt	300 000	300 000	0,00	0,0
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000	2 022 032	181 281,91	9,0
	90095	6050	Pozostała działalność	200 000	200 000	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 099 480	21 589 408	4 468 712,90	20,7
	92106	6220	Teatry dramatyczne i lalkowe	0	2 985 700	2 062 504,84	69,1
	92106	6223	Teatry dramatyczne i lalkowe	2 675 000	0	0,00	0,0
	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych	330 000	403 200	0,00	0,0
	92116	6050	Biblioteki	350 000	350 000	0,00	0,0
	92118	6220	Muzea	63 000	63 000	0,00	0,0
	92120	6055	Ochrona i konserwacja zabytków	0	6 300 880	0,00	0,0
	92120	6056	Ochrona i konserwacja zabytków	0	1 181 000	0,00	0,0
	92120	6058	Ochrona i konserwacja zabytków	7 160 880	860 000	526 183,97	61,2
	92120	6059	Ochrona i konserwacja zabytków	5 020 600	6 445 628	1 015 437,57	15,8
	92195	6050	Pozostała działalność	1 500 000	3 000 000	864 586,52	28,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 145 000	29 809 473	4 076 307,97	13,7
	92601	6010	Obiekty sportowe	0	200 000	200 000,00	100,0
	92601	6050	Obiekty sportowe	6 435 500	28 444 973	3 686 807,97	13,0
	92601	6053	Obiekty sportowe	22 809 500	0	0,00	0,0
	92601	6055	Obiekty sportowe	700 000	765 000	0,00	0,0
	92601	6056	Obiekty sportowe	200 000	210 000	0,00	0,0
	92601	6060	Obiekty sportowe	0	189 500	189 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			WYDATKI OGÓŁEM	236 588 480	255 637 126	47 613 144,65	18,6
			w tym:				
			zadania własne gminy	143 820 692	155 802 810	25 994 240,61	16,7
			zadania własne powiatu	92 567 788	98 834 316	21 573 764,04	21,8
			zadania zlecone powiatu	200 000	1 000 000	45 140,00	4,5
			Z wydatków ogółem przypada na:				
			wydatki inwestycyjne	231 588 480	242 937 126	42 413 184,65	17,5
			udziały w spółkach	5 000 000	12 700 000	5 199 960,00	40,9

Prezydent Miasta

Skarbnik Miasta  
Andrzej Puzdrowski

**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009
według stanu na 30 czerwca 2007r.**

Załącznik Nr 14

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki																
			4.	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12+13+14)							z tego źródła finansowania							2008 rok	2009 rok
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.					
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		126 048 184	25 124 722	11 154 000	66 888 900	0	0	0	0	0	0	0	22 880 562	144 697 000	104 400 000		
		Wykonanie		22 720 375,91	15 712 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 485,15	0,00	0,00		
A.	60004	Lokalny transport zbiorowy		11 547 000	11 547 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 200 000	9 500 000		
		Wykonanie		4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.		Inteligentne Systemy Transportowe		600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	8 500 000		
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.		Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.		Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Szpitalnej w Bydgoszczy		3 747 000	3 747 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650 000	0		
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.		Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redłowskiej		200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550 000	0		
		Wykonanie		4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.		Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce		7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0		
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		65 726 261	7 102 799	11 154 000	24 588 900	0	0	0	0	0	0	0	22 880 562	77 697 000	44 500 000		
		Wykonanie		14 609 203,05	7 601 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 485,15	0,00	0,00		

Wydatki															
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	z tego źródła finansowania										2008 rok	2009 rok
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+ 12+13+14)	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
				dochody własne jst	kredyt	obligacje	pożyczka WFOŚiGW	budżet państwa/ inne dotacje celowe	GFOŚiGW	FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.		Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odcinek od ul. Zaświat do ul. Zeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi	Plan po zmianach	5 756 600	11 154 000	1 978 900	0	0	0	0	22 880 562	19 347 000	0		
		Wykonanie		4 040 549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 485,15	0,00	0,00		
2.		Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej	Plan po zmianach	1 331	0	1 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	30 000 000		
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.		Przebudowa Wiaduktów Warszawskich	Plan po zmianach	60 000	0	10 170 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0		
		Wykonanie		3 531 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.		Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej	Plan po zmianach	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0		
		Wykonanie		29 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.		Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Pełpińskiej	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0		
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.		Budowa Węzła Wschodniego	Plan po zmianach	569 634	0	440 000	0	0	0	0	0	1 000 000	10 000 000		
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.		Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	2 500 000		
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.		Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odc. od ul. Sygnalowej do ul. Grunwaldzkiej	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.		Budowa mostu na osi ul. Ogińskiego z dojazdami wraz z przebudową ul. Toruńskiej od ronda Toruńskiego do ul. Babia Wieś	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.		Budowa sygnalizacji świetlnych	Plan po zmianach	715 234	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0		
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki														
			z tego źródła finansowania														
			rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12+13+14)	6. dochody własne jst	7. kredyt	8. obligacje	9. pożyczka WFOŚiGW	10. budżet państwa/ inne dotacje celowe	11. GFOŚiGW	12. FRKF	13. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 rok	2009 rok				
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.							
11.		Budowa ul. Nowopięknej na odc. od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej	Plan po zmianach	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	60016	Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	1 974 923	0	0	42 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 800 000	42 400 000
		Wykonanie		4 106 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Budowa dróg osiedlowych i gminnych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	Plan po zmianach	238 258	0	0	37 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
		Wykonanie		2 192 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Przebudowa ul. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej	Plan po zmianach	314 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	6 000 000
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andersa	Plan po zmianach	0	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie		1 913 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Budowa ul. Andersa	Plan po zmianach	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	3 600 000
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Budowa ścieżek rowerowych	Plan po zmianach	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Budowa ul. Deszczowej od ul. Grunwaldzkiej do Urzędu Celnego	Plan po zmianach	102 340	102 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa i zagospodarowanie terenu w okolicy dworca kolejowego Bydgoszcz Główna	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		Budowa ul. Granicznej od ul. Grunwaldzkiej do Dworca PKP wraz z przeprawą mostową (dwie jezdnie)	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	60095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
		Wykonanie		3 999 960,00	3 999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	Wydatki											
				z tego źródła finansowania											
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12+13+14)	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		dochody własne Jst	kredyt	obligacje	pożyczka WFOŚiGW	pożyczka WFOŚiGW	budżet państwa/ inne dotacje celowe	GFOŚiGW	FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 rok	2009 rok			
1.															
1.		Port Lotniczy - objęcie akcji	Plan po zmianach	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000		
		Wykonanie		3 999 960,00	3 999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan po zmianach	13 500 000	1 000 000	0	12 500 000	0	0	0	0	0	13 300 000		
		Wykonanie		45 296,40	45 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000		
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.		Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	Plan po zmianach	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000		
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.	70095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	6 500 000	1 000 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	8 300 000		
		Wykonanie		45 296,40	45 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.		Budownictwo mieszkaniowe	Plan po zmianach	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000		
		Wykonanie		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.		Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania	Plan po zmianach	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000		
		Wykonanie		74,10	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.		Budownictwo socjalne	Plan po zmianach	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000		
		Wykonanie		222,30	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan po zmianach	2 133 074	1 090 129	0	1 000 000	0	42 945	0	0	0	6 000 000		
		Wykonanie		630 754,07	630 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.	75023	Urzędy gmin	Plan po zmianach	1 133 074	1 090 129	0	0	0	42 945	0	0	0	6 000 000		
		Wykonanie		630 754,07	630 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki														
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	z tego źródła finansowania							2008 rok	2009 rok		
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12+13+14)	6.	7.	8.	9.	10.	11.			12.	13.
1	2	3	5.	dochody własne jst	kredyt	obligacje	pożyczka WFOŚiGW	budżet państwa/ inne dotacje celowe	GFOŚiGW	FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14.	15.	
1.		Przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta	Plan po zmianach	1 133 074	0	1 000 000	0	42 945	0	0	0	1 000 000	2 500 000	
		Wykonanie	100 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		Komputeryzacja Urzędu Miasta	Plan po zmianach	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	
		Wykonanie	529 792,71	529 792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach	23 940 405	0	0	10 502 065	0	400 000	0	0	22 112 000	32 600 000	
		Wykonanie	12 216 157,42	2 473 387,17	0,00	0,00	9 742 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.	80101	Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	7 384 786	0	0	4 236 786	0	400 000	0	0	10 500 000	25 500 000	
		Wykonanie	5 050 313,14	908 570,07	0,00	0,00	4 141 743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych	Plan po zmianach	6 369 786	0	0	4 236 786	0	400 000	0	0	700 000	5 000 000	
		Wykonanie	5 050 266,66	908 523,59	0,00	0,00	4 141 743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Koronowskiej 74	Plan po zmianach	735 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	
		Wykonanie	46,48	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.		Budowa basenu przy SP Nr 62, ul. Sławowa	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.		Budowa basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy ZS Nr 14, ul. Kcyńska	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15 ul. Czerkaska 8	Plan po zmianach	280 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 500 000	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.		Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 ul. Waryńskiego	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	4 000 000	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	Wydatki z tego źródła finansowania											2008 rok	2009 rok		
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12+13+14)	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.					
														dochody własne jst			kredyt	obligacje
1.	2	3															15.	
B.	80104	Przedszkola	Plan po zmianach	493 750	256 340	0	0	0	237 410	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
			Wykonanie	239 240,00	12 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	226 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	Plan po zmianach	493 750	256 340	0	0	0	237 410	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
			Wykonanie	239 240,00	12 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	226 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	80110	Gimnazja	Plan po zmianach	7 470 139	5 949 000	0	0	0	1 521 139	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
			Wykonanie	2 467 382,94	962 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Termomodernizacja obiektów gimnazjów	Plan po zmianach	2 971 139	1 450 000	0	0	0	1 521 139	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
			Wykonanie	2 086 742,94	591 719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Budowa sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28, ul. Żeglarska	Plan po zmianach	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 630 000
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31 na Osowej Górze, ul. Puszczykowa	Plan po zmianach	3 099 000	3 099 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 982 000
			Wykonanie	380 640,00	380 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 9 ul. Cicha 59	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	80120	Licea ogólnokształcące	Plan po zmianach	3 801 895	2 245 000	0	0	0	1 556 895	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
			Wykonanie	1 306 414,43	180 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Termomodernizacja obiektów liceów ogólnokształcących	Plan po zmianach	2 176 895	620 000	0	0	0	1 556 895	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
			Wykonanie	1 306 414,43	180 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy Placu Wolności	Plan po zmianach	1 625 000	1 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki																								
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	z tego źródła finansowania							2008 rok	2009 rok												
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12+13+14)	5.	6.	7.	8.	9.	10.			11.	12.	13.	14.	15.							
1	2	3																						
E.	80130	Szkoły zawodowe	Plan po zmianach	3 933 348	1 490 000	0	0	2 443 348	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	3 600 000				
			Wykonanie	2 601 745,35	285 286,30	0,00	0,00	2 336 459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.		Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych	Plan po zmianach	3 533 348	1 090 000	0	0	2 443 348	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	1 000 000	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 601 671,25	265 212,20	0,00	0,00	2 336 459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy	Plan po zmianach	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	2 600 000	0,00	0,00		
			Wykonanie	74,10	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan po zmianach	856 487	350 000	0	0	506 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	551 061,56	144 193,52	0,00	0,00	406 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych specjalnych	Plan po zmianach	856 487	350 000	0	0	506 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	551 061,56	144 193,52	0,00	0,00	406 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	851	OCHRONA ZDROWIA	Plan po zmianach	3 140 000	1 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 567 000	0	0	2 567 000	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	503 501,81	503 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	85111	Szpitale ogólne	Plan po zmianach	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	211 752,29	211 752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Blok Operacyjny w Szpitalu Miejskim	Plan po zmianach	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	211 752,29	211 752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Utworzenie Centrum Matki i Dziecka na bazie Wlepospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	Wydatki z tego źródła finansowania										2008 rok	2009 rok
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+ 12+13+14)											
				6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
B.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach	2 340 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	1 480 000	1 067 000	0
		Wykonanie		291 749,52	291 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		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	Plan po zmianach	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie		252 080,52	252 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Przebudowa budynków Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	Plan po zmianach	1 540 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	1 480 000	1 067 000	0
		Wykonanie		39 669,00	39 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan po zmianach	3 350 000	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0
		Wykonanie		6 158,99	6 158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	85305	Żłobki	Plan po zmianach	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
		Wykonanie		6 158,99	6 158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	Plan po zmianach	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
		Wykonanie		6 158,99	6 158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	85333	Powiatowe urzędy pracy	Plan po zmianach	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147	Plan po zmianach	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki																
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	z tego źródła finansowania											2008 rok	2009 rok
				rok budżetowy 2007 (9+9+10+11+12+13+14)	6. dochody własne Jst	7. kredyt	8. obligacje	9. pożyczka WFOŚiGW	10. budżet państwa/ inne dotacje celowe	11. GFOŚiGW	12. FRKF	13. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
VII.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan po zmianach	261 842	30 000	0	0	231 842	0	0	0	0	0	0		
			Wykonanie	255 435,55	23 593,11	0,00	0,00	231 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan po zmianach	261 842	30 000	0	0	231 842	0	0	0	0	0			
			Wykonanie	255 435,55	23 593,11	0,00	0,00	231 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.		Termomodernizacja obiektu Młodzieżowego Domu Kultury Nr. 4 przy ul. Dworcowej 82	Plan po zmianach	261 842	30 000	0	0	231 842	0	0	0	0	0			
			Wykonanie	255 435,55	23 593,11	0,00	0,00	231 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan po zmianach	1 493 000	1 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wykonanie	10 942,83	2 778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan po zmianach	1 293 000	1 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wykonanie	10 942,83	2 778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.		Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Bartodziejach (wraz z budową szkoły żeglarskiej)	Plan po zmianach	649 000	649 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.		Bydgoski Węzeł Wodny	Plan po zmianach	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wykonanie	56,57	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.		Green Keys - zielen miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta	Plan po zmianach	144 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wykonanie	10 886,26	2 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.	90095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.		Budowa mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem	Plan po zmianach	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	Wydatki z tego źródła finansowania											2008 rok	2009 rok
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12+13+14)	6. dochody własne jst	7. kredyt	8. obligacje	9. pożyczka WFOŚiGW	10. budżet państwa/ inne dotacje celowe	11. GFOŚiGW	12. FRKF	13. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
													5.	6.		
IX.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan po zmianach	20 773 208	5 988 728	0	5 951 600	0	1 672 000	0	7 160 880	16 883 220	14 000 000			
		Wykonanie		4 468 712,90	3 921 288,68	0,00	0,00	0,00	21 240,25	0,00	526 183,97	0,00	0,00			
A.	92106	Teatry	Plan po zmianach	2 985 700	310 700	0	2 675 000	0	0	0	0	4 000 000	6 000 000			
		Wykonanie		2 062 504,84	2 062 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.		Przebudowa Teatru Polskiego	Plan po zmianach	2 985 700	310 700	0	2 675 000	0	0	0	0	4 000 000	6 000 000			
		Wykonanie		2 062 504,84	2 062 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b.	92118	Muzeum	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000			
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.		Przebudowa siedziby Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000			
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c.	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	Plan po zmianach	14 787 508	4 178 028	0	3 276 600	0	172 000	0	7 160 880	11 383 220	3 000 000			
		Wykonanie		1 541 621,54	994 197,32	0,00	0,00	0,00	21 240,25	0,00	526 183,97	0,00	0,00			
1.		Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Plan po zmianach	14 787 508	4 178 028	0	3 276 600	0	172 000	0	7 160 880	11 383 220	3 000 000			
		Wykonanie		1 541 621,54	994 197,32	0,00	0,00	0,00	21 240,25	0,00	526 183,97	0,00	0,00			
a.		Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości	Plan po zmianach	7 305 628	3 398 028	0	2 875 600	0	172 000	0	860 000	0	0			
		Wykonanie		1 541 621,54	994 197,32	0,00	0,00	0,00	21 240,25	0,00	526 183,97	0,00	0,00			
b.		Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	Plan po zmianach	7 481 880	780 000	0	401 000	0	0	0	6 300 880	11 383 220	0			
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c.		Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000			
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4.	Wydatki									
				z tego źródła finansowania									
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12+13+14)	dochody własne Jst	kredyt	obligacje	pożyczka WFOŚiGW	budżet państwa/ inne dotacje celowe	GFOŚiGW	FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 rok	2009 rok
C.	92195	Pozostała działalność	Plan po zmianach	3 000 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	4 000 000
			Wykonanie	864 586,52	864 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	Plan po zmianach	3 000 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	1 000 000	1 000 000
			Wykonanie	864 586,52	864 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Rewitalizacja historycznej substancji Miasta Bydgoszczy w rejonie ulic: Chocimskiej, Pomorskiej, Artyleryjskiej	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan po zmianach	27 802 470	7 601 970	0	16 000 000	0	0	0	0	45 280 000	26 608 000
			Wykonanie	3 141 746,39	3 141 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	92601	Obiekty sportowe	Plan po zmianach	27 802 470	7 601 970	0	16 000 000	0	0	0	0	45 280 000	26 608 000
			Wykonanie	3 141 746,39	3 141 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Przebudowa obiektów sportowych Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163	Plan po zmianach	27 100 500	6 900 000	0	16 000 000	0	0	0	0	44 880 000	5 800 000
			Wykonanie	3 115 225,69	3 114 725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Budowa krytego lodowiska	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 308 000
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sale"	Plan po zmianach	701 970	701 970	0	0	0	0	0	0	400 000	500 000
			Wykonanie	26 520,70	26 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	Plan po zmianach	222 442 183	60 268 889	11 154 000	102 340 500	10 733 907	1 714 945	400 000	4 200 500	256 399 220	197 608 000
			Wykonanie	43 999 082,27	26 460 895,51	0,00	0,00	8 974 612,69	21 240,25	0,00	500,00	7 541 833,82	0,00

Prezydent Miasta
Konstanty Dombrowicz

Skarbnik Miasta
Andrzej Polanski

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
wg stanu na 30 czerwca 2007 roku**

Załącznik nr 15

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: ZPORR							
	Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	312 Drogi	600	60015	81 315 000		39 524 022	41 790 978
	Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego				81 315 000		39 524 022	41 790 978
	Nazwa projektu: Budowa Trasy W-Z na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy				41 713 462		18 832 900	22 880 562
	Plan wydatków ogółem:				11 048 034,86		4 040 549,71	7 007 485,15
	w tym: - majątkowe z tego:							
	plan po zmianach wykonanie 2007 r.							
2	Program: Program Sąsiedztwa Interreg III B BSR Region Morza Bałtyckiego		630	63095				
	Priorytet: 3 Wzmocnienie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w Regionie Morza Bałtyckiego	172 Przedsięwzięcia mające na celu rozwój i świadczenie usług turystycznych, działalności sportowej, kulturowej i rekreacyjnej oraz dziedzictwo kulturowe						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działanie: 3.1 Promowanie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej							
	Nazwa projektu: Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego - InWater							
	Plan wydatków ogółem:				270 680	27 068	40 652	202 960
	w tym:							
	- majątkowe				140 000	14 000	21 000	105 000
	- bieżące				130 680	13 068	19 652	97 960
	z tego:							
	2007 r.				197 262	19 726	29 592	147 944
	plan po zmianach wykonanie				22 360,05		5 590,02	16 770,03
	Program: UE Socrates Comenius							
3			801	80101, 80104, 80110, 80120, 80130				
	Nazwa projektu: Socrates Comenius Akcja 1							
	Plan wydatków ogółem:				220 230			220 230
	w tym:							
	- bieżące				220 230			220 230
	z tego:							
	2007 r.				217 084		49 930	167 154
	plan po zmianach wykonanie				166 723,85		10 353,42	156 370,43
	Program: Wspólnota Europejskiej Młodzieży							
	Nazwa projektu: Akcja 1 - Wyniana Młodzieży		801	80110				
	Plan wydatków ogółem:				24 653		6 163	18 490
	w tym:							
	- bieżące				24 653		6 163	18 490
	z tego:							

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy		
1	2 2007 r. plan po zmianach wykonanie	3	4	5	6	7	8	9	18 490,00
						24 653	6 163	18 490	
4	Program: ZPORR Priorytet: 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach		803	80309	22 800,00				18 490,00
	Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne				1 566 207	391 552			1 174 655
	Nazwa projektu: Szansa dla żaka III Plan wydatków ogółem: w tym: - bieżące z tego:				1 566 207	391 552			1 174 655
	2007 r. plan po zmianach wykonanie				1 079 700	270 000			809 700
5	Program: Nazwa projektu: Przebudowa budynków Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży		851	85154	1 054 542,75	263 634,84			790 907,91
	Plan wydatków ogółem: w tym: - majątkowe z tego:				1 740 000		260 000		1 480 000
	2007 r. plan po zmianach wykonanie				1 740 000		260 000		1 480 000
6	Program:SPO RZL		852	85295	39 669,00		39 669,00		1 480 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego niezwiązanego ze szczególnym sektorem (osobami, firmami)			833 831	266 409		567 422
	Nazwa projektu: Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego				833 831	266 409		567 422
	Plan wydatków ogółem:				500 600	160 000		340 600
	<i>w tym:</i>				500 299,00	159 845,53		340 453,47
	- bieżące							
	<i>z tego:</i>							
	2007 r.							
	plan po zmianach							
	wykonanie							
9	Program: INTERREG III B CADSES	353 Ochrona, poprawa i odtwarzanie środowiska naturalnego	900	90004				
	Priorytet: 3 Zarządzanie krajobrazem oraz dziedzictwem naturalnym i kulturowym							
	Działanie: 3.1 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego							
	Nazwa projektu: GreenKeys - Urban Green as a Key for Sustainable Cities				430 400		107 600	322 800
	Plan wydatków ogółem:				280 000		70 000	210 000
	<i>w tym:</i>							
	- majątkowe							

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>Priorytet: 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej</p> <p>Działanie: 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet</p> <p>Nazwa projektu: Bydgoszczanki na start</p> <p>Plan wydatków ogółem:</p> <p>w tym:</p> <p>- bieżące</p> <p>z tego:</p> <p>2007 r. plan po zmianach wykonanie</p>	25 Działania na rzecz kobiet na rynku pracy			848 480		169 696	678 784
	<p>Program: Leonardo da Vinci</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Nazwa projektu: Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy</p> <p>Plan wydatków ogółem:</p> <p>w tym:</p> <p>- bieżące</p> <p>z tego:</p> <p>2007 r. plan po zmianach wykonanie</p>	21 Polityka rynku pracy	853	85395	196 420 176 275,81		66 237 61 651,90	130 183 114 623,91
7	<p>Program: ZPORR</p> <p>Priorytet: 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach</p>		854	85415	549 976 549 976 452 927 380 846,00		134 296 80 000 238 986,73	415 680 415 680 372 927 141 859,27

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy		
10	2	3	4	5	6	7	8	9	
	- bieżące z tego:				150 400		37 600	112 800	
	2007 r. plan po zmianach wykonanie				203 522		53 437	150 085	
	Program: 6 Program Ramowy		900	90006	24 141,89		7 490,91	16 650,98	
	Priorytet: Globalne zmiany w ekosystemach	353 Ochrona, poprawa i odtwarzanie środowiska naturalnego			291 378		36 178	255 200	
	Działanie:				291 378		36 178	255 200	
	Nazwa projektu: PROMOTE				20 800		1 600	19 200	
	Plan wydatków ogółem:				0,00		0,00	0,00	
	w tym:								
	- bieżące								
	z tego:								
	2007 r. plan po zmianach wykonanie								
11	Program: ZPORR		921	92120					
	Priorytet: 3 Rozwój lokalny	352 Odnowa terenów miejskich							
	Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przypemysłowe i powojskowe				11 107 000	461 400	8 338 600	2 307 000	
	Nazwa projektu: Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej na cele rozwoju przedsiębiorczości				11 107 000	461 400	8 338 600	2 307 000	
	Plan wydatków ogółem:								
	w tym:								
	- majątkowe								
	z tego:								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2007 r.				4 699 600	172 000	3 667 600	860 000
	plan po zmianach wykonanie				1 541 621,54	21 240,25	994 197,32	526 183,97
11.1	Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF Priorytet: 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Nazwa projektu: Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy Plan wydatków ogółem:		921	92120	11 625 100		2 080 624	9 544 476
	w tym:							
	- majątkowe				11 625 100		2 080 624	9 544 476
	z tego:							
	2007 r.				7 481 880		1 181 000	6 300 880
	plan po zmianach wykonanie				0,00		0,00	0,00
12	Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF Priorytet: 5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy Plan wydatków ogółem:		926	92601	1 300 000		260 000	1 040 000
	w tym:							
	- majątkowe				900 000		200 000	700 000
	- bieżące				400 000		60 000	340 000
	z tego:							
	2007 r.				1 300 000		260 000	1 040 000
	plan po zmianach wykonanie				0,00		0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Program: Międzynarodowy Obóz Artystyczny Nazwa projektu: Międzynarodowy Obóz Artystyczny w ramach XXX Bydgoskich Impresji Muzycznych		854	85407	24 000			24 000
	Plan wydatków ogółem:				24 000			24 000
	w tym:							
	- bieżące				24 000			24 000
	z tego:							
	2007 r.				24 000			24 000
	Ogółem:				0,00			0,00
	z tego:				112 146 935	1 146 429	50 957 831	60 042 675
	Wydatki majątkowe razem				107 107 100	475 400	50 494 246	56 137 454
	Wydatki bieżące razem				5 039 835	671 029	463 585	3 905 221
	z tego:							
	2007 r.				59 851 910	621 726	24 488 459	34 741 725
	plan po zmianach				14 977 314,75	444 720,62	5 402 799,01	9 129 795,12
	wykonanie							

Skarbnik Miasta
Ambroży Pańkowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2007 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 16

w zł

Dz.	Nazwa działu	Zobowiązania na 30.06.2006r.	Zobowiązania na 31.12.2006r.	Zobowiązania ogółem na 30.06.2007r. (kol.6+10)	Z tego:				innych jednostek organizacyjnych	inwestycyjne	% Dynamika (5:3)	Zobowiązania wymagalne
					bieżące							
					Ogółem kol. (7+8+9)	w jednostkach placówkach oświatowych	Urzędu Miasta	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	Transport i łączność	5 382 730,67	5 045 572,33	7 531 832,90	2 289 082,53			2 289 082,53	5 242 750,37	139,9%	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	601,00	1 220,00	2 095,40	2 095,40		2 095,40			348,7%	0	
710	Działalność usługowa	106 847,63	210 497,90	98 691,25	98 691,25			98 691,25		92,4%	0	
750	Administracja publiczna	2 138 713,01	3 757 882,88	1 199 840,61	1 199 840,61		1 199 840,61			56,1%	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,93	0,00	1 780,51	1 780,51		1 780,51			230,7%	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 922,67	1 187 080,51	560 532,65	557 360,65		930,99	556 429,66	3 172,00	108,9%	0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127,20	28 299,63	192,42	192,42		192,42			151,3%	0	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	10 662,17	0,00	0,00					0,0%	0	
801	Oświata i wychowanie	7 652 488,25	21 448 345,21	8 517 589,74	8 077 330,52	8 075 024,66	2 305,96		440 259,12	111,3%	0	
851	Ochrona zdrowia	451 803,54	233 250,61	137 629,67	105 909,67	2 258,78	4 105,00	99 545,89	31 720,00	30,5%	0	
852	Pomoc społeczna	436 200,87	2 104 918,61	499 135,48	499 135,48		158 702,82	340 432,66		114,4%	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 736,83	613 652,07	139 075,73	139 075,73			139 075,73		60,8%	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	809 537,91	2 175 095,80	900 218,06	900 218,06	900 218,06				111,2%	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 679,21	198 585,21	139 196,67	99 814,95		603,33	99 211,62	39 381,72	222,1%	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 764,00	0,00	6 471,26	6 471,26		6 471,26			234,1%	0	
926	Kultura fizyczna i sport	71 530,72	55 260,56	2 692 306,80	94 706,80			94 706,80	2 597 600,00	3763,8%	0	
	Razem	17 860 455,44	37 070 323,49	22 426 589,15	14 071 705,94	8 977 501,50	1 377 028,30	37 162 276,14	1 885 883,21	125,6%	0	


 Andrzej Paulowski
 Konstanty Dombrowicz

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Załącznik nr 17

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca				w tym :											
			plan	wykonanie	%	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody własne		Dotacje z budżetu		Dotacje z funduszy celowych (PFRON)		Inne zwiększenia		Pokrycie amortyzacji		
						plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY																		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 619 629	8 857 663,81	37,5	117 629	117 629,27	22 522 000	8 259 890,02	700 000	349 998,00	0	0,00	0	0,00	0	280 000	130 146,52
90002	*	Zakład Robót Publicznych *	23 619 629	8 857 663,81	37,5	117 629	117 629,27	22 522 000	8 259 890,02	700 000	349 998,00	0	0,00	0	0,00	0	280 000	130 146,52
		działalność bieżąca	23 619 629	8 857 663,81	37,5	117 629	117 629,27	22 522 000	8 259 890,02	700 000	349 998,00	0	0,00	0	0,00	0	280 000	130 146,52
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																		
710		Działalność usługowa	2 171 948	1 027 752,53	47,3	538	537,84	2 161 410	1 017 793,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10 000	9 421,50
71014		Miejska Pracownia Geodezyjna	2 171 948	1 027 752,53	47,3	538	537,84	2 161 410	1 017 793,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10 000	9 421,50
		działalność bieżąca	2 171 948	1 027 752,53	47,3	538	537,84	2 161 410	1 017 793,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10 000	9 421,50
851		Ochrona zdrowia	1 201 986	641 413,71	53,4	25 050	25 049,39	1 023 872	515 752,75	120 000	97 500,00	0	0,00	2 076	3 111,57	30 988	0,00	0,00
85117		Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 201 986	641 413,71	53,4	25 050	25 049,39	1 023 872	515 752,75	120 000	97 500,00	0	0,00	2 076	3 111,57	30 988	0,00	0,00
		działalność bieżąca	1 201 986	641 413,71	53,4	25 050	25 049,39	1 023 872	515 752,75	120 000	97 500,00	0	0,00	2 076	3 111,57	30 988	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 300	662 482,61	70,0	0	-51 301,77	761 680	680 784,38	184 620	33 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
85311		Zakład Aktywności Zawodowej	946 300	662 482,61	70,0	0	-51 301,77	761 680	680 784,38	184 620	33 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
		działalność bieżąca	895 300	660 482,61	73,8	0	-51 301,77	761 680	680 784,38	133 620	31 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
		działalność inwestycyjna	51 000	2 000,00	3,9	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000	2 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca		w tym :													
		plan	wykonanie	%	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody własne		Dotacje z budżetu		Dotacje z funduszy celowych (PFRON)		Inne zwiększenia		Pokrycie amortyzacji		
					plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	552 087	287 011,47	52,0	23 234	23 233,91	269 003	134 777,56	242 800	129 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	17 050	0,00
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	552 087	287 011,47	52,0	23 234	23 233,91	269 003	134 777,56	242 800	129 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	17 050	0,00
	działalność bieżąca	552 087	287 011,47	52,0	23 234	23 233,91	269 003	134 777,56	242 800	129 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	17 050	0,00
	Razem zakłady powiatowe, w tym:	4 872 321	2 618 660,32	53,7	48 822	-2 480,63	4 215 965	2 349 107,88	547 420	259 500,00	0	0,00	0,00	2 076	3 111,57	58 038	9 421,50
	działalność bieżąca	4 821 321	2 616 660,32	54,3	48 822	-2 480,63	4 215 965	2 349 107,88	496 420	257 500,00	0	0,00	0,00	2 076	3 111,57	58 038	9 421,50
	działalność inwestycyjna	51 000	2 000,00	3,9	0	0,00	0,00	0,00	51 000	2 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym:	28 491 950	11 476 324,13	40,3	166 451	115 148,64	26 737 965	10 608 997,90	1 247 420	609 498,00	0	0,00	0,00	2 076	3 111,57	338 038	139 568,02
	działalność bieżąca	28 440 950	11 474 324,13	40,3	166 451	115 148,64	26 737 965	10 608 997,90	1 196 420	607 498,00	0	0,00	0,00	2 076	3 111,57	338 038	139 568,02
	działalność inwestycyjna	51 000	2 000,00	3,9	0	0,00	0,00	0,00	51 000	2 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Prezydent Miasta

Skarbnik Miasta

Konstanty Dombrowicz

Artur Pankowski

WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Załącznik Nr 18

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca				w tym :										Stan środków obrot. na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpisy amortyzacji		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
						Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.					Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY																		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 619 629	8 857 663,81	37,5	23 009 629	8 477 801,21	30 000	0,00	0	91 865,81	280 000	130 146,52	300 000	157 850,27			
	90002	Zakład Robót Publicznych *	23 619 629	8 857 663,81	37,5	23 009 629	8 477 801,21	30 000	0,00	0	91 865,81	280 000	130 146,52	300 000	157 850,27			
		działalność bieżąca	23 619 629	8 857 663,81	37,5	23 009 629	8 477 801,21	30 000	0,00	0	91 865,81	280 000	130 146,52	300 000	157 850,27			
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																		
710		Działalność usługowa	2 171 948	1 027 752,53	47,3	2 143 260	965 224,43	12 000	11 598,00	0	0,00	10 000	9 421,50	6 688	41 508,60			
	71014	Miejska Pracownia Geodezyjna	2 171 948	1 027 752,53	47,3	2 143 260	965 224,43	12 000	11 598,00	0	0,00	10 000	9 421,50	6 688	41 508,60			
		działalność bieżąca	2 171 948	1 027 752,53	47,3	2 143 260	965 224,43	12 000	11 598,00	0	0,00	10 000	9 421,50	6 688	41 508,60			
851		Ochrona Zdrowia	1 201 986	641 413,71	53,4	1 170 968	587 110,92	0	0,00	30	28,02	30 988	0,00	0	54 274,77			
	85117	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 201 986	641 413,71	53,4	1 170 968	587 110,92	0	0,00	30	28,02	30 988	0,00	0	54 274,77			
		działalność bieżąca	1 201 986	641 413,71	53,4	1 170 968	587 110,92	0	0,00	30	28,02	30 988	0,00	0	54 274,77			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 300	662 482,61	70,0	938 290	405 366,32	0	0,00	10	4,00	0	0,00	8 000	257 112,29			
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	946 300	662 482,61	70,0	938 290	405 366,32	0	0,00	10	4,00	0	0,00	8 000	257 112,29			
		działalność bieżąca	895 300	660 482,61	73,8	887 290	403 366,32	0	0,00	10	4,00	0	0,00	8 000	257 112,29			
		działalność inwestycyjna	51 000	2 000,00	3,9	51 000	2 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	552 087	287 011,47	52,0	507 879	267 175,33	0	0,00	0	0,00	17 050	0,00	27 158	19 836,14			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca				w tym :										Stan środków obrot. na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	%	Wydatków bieżących		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpisy amortyzacji		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
						Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	85417	<i>Skolne Schronisko Młodzieżowe</i>	552 087	287 011,47	52,0	507 879	267 175,33	0	0,00	0	0,00	17 050	0,00	27 158	19 836,14			
		działalność bieżąca	552 087	287 011,47	52,0	507 879	267 175,33	0	0,00	0	0,00	17 050	0,00	27 158	19 836,14			
		Razem zakłady powiatowe, w tym:	4 872 321	2 618 660,32	53,7	4 760 397	2 224 877,00	12 000	11 598,00	40	32,02	58 038	9 421,50	41 846	372 731,80			
		działalność bieżąca	4 821 321	2 616 660,32	54,3	4 709 397	2 222 877,00	12 000	11 598,00	40	32,02	58 038	9 421,50	41 846	372 731,80			
		działalność inwestycyjna	51 000	2 000,00	3,9	51 000	2 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
		Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym:	28 491 950	11 476 324,13	40,3	27 770 026	10 702 678,21	42 000	11 598,00	40	91 897,83	338 038	139 568,02	341 846	530 582,07			
		działalność bieżąca	28 440 950	11 474 324,13	40,3	27 719 026	10 700 678,21	42 000	11 598,00	40	91 897,83	338 038	139 568,02	341 846	530 582,07			
		działalność inwestycyjna	51 000	2 000,00	3,9	51 000	2 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			

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

SKAŁA

Prezydent Miasta
Wawrzyniec

Ambroży Paulewski

Konstanty Dombrowicz

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Załącznik Nr 19

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85297	<i>Gospodarstwa pomocnicze przy domach pomocy społecznej</i>			
		Przychody, w tym:	3 026 204	1 358 184,09	44,9
		przychody własne	2 938 773	1 315 022,46	44,7
		pokrycie amortyzacji	71 000	32 892,00	46,3
		inne zwiększenia	16 431	10 269,63	62,5
		Wydatki, w tym:	3 026 204	1 377 458,63	45,5
		wydatki bieżące	2 955 204	1 344 566,63	45,5
		odpisy amortyzacji	71 000	32 892,00	46,3
		Zysk	-	-	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85297	<i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i>			
		Przychody, w tym:	1 024 371	410 336,46	40,1
		dotacja przedmiotowa z budżetu	582 750	308 415,00	52,9
		przychody własne	441 621	101 921,46	23,1
		Wydatki, w tym:	1 024 371	386 651,23	37,7
		wydatki bieżące	1 024 371	386 651,23	37,7
		Zysk	-	-	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85297	<i>Gospodarstwo pomocnicze przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych</i>			
		Przychody, w tym:	327 000	282 349,14	86,3
		przychody własne	307 000	235 364,92	76,7
		pokrycie amortyzacji	0	0,00	0,0
		inne zwiększenia	20 000	46 984,22	234,9
		Wydatki, w tym:	327 000	223 102,06	68,2
		wydatki bieżące	327 000	223 102,06	68,2
		Zysk	-	-	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	-	-
		Ogółem przychody dz. 852	4 377 575	2 050 869,69	46,8
		Ogółem wydatki dz. 852	4 377 575	1 987 211,92	45,4
		Ogółem strata	-	-	-
		Ogółem zysk	-	-	-
		Ogółem wpłata z zysku do budżetu	-	-	-

Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 20

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
										4
1	2	3							10	
DOCHODY WŁASNE GMINY										
750		Administracja publiczna	116 800	116 799,57	304 000	70 414,40	420 800	187 213,97	44,5	
	75023	Urzędy gmin, z tego :	116 800	116 799,57	304 000	70 414,40	420 800	187 213,97	44,5	
		Egzekucja Administracyjna	116 800	116 799,57	304 000	70 414,40	420 800	187 213,97	44,5	
801		Oświata i wychowanie	308 943	308 943,15	6 072 124	3 088 882,42	6 381 067	3 397 825,57	53,2	
	80101	Szkoły podstawowe	198 002	198 001,81	3 809 613	1 904 731,50	4 007 615	2 102 733,31	52,5	
	80104	Przedszkola	99 083	99 083,20	1 984 657	1 045 317,27	2 083 740	1 144 400,47	54,9	
	80110	Gimnazja	11 858	11 858,14	277 854	138 833,65	289 712	150 691,79	52,0	
852		Pomoc społeczna	60 543	60 543,90	26 969	18 753,38	87 512	79 297,28	90,6	
	85219	Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	48 785	48 785,19	25 000	16 784,83	73 785	65 570,02	88,9	
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 758	11 758,71	1 969	1 968,55	13 727	13 727,26	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 261	6 260,86	1 005 700	630 571,20	1 011 961	636 832,06	62,9	
854	85305	Zespół Żłobków Miejskich	6 261	6 260,86	1 005 700	630 571,20	1 011 961	636 832,06	62,9	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 869	134 868,70	3 739 409	1 899 515,38	3 874 278	2 034 384,08	52,5	
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	134 869	134 868,70	3 739 409	1 899 515,38	3 874 278	2 034 384,08	52,5	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 897	25 896,16	210 550	131 907,52	236 447	157 803,68	66,7	
	90013	Schronisko dla Zwierząt	25 897	25 896,16	210 550	131 907,52	236 447	157 803,68	66,7	
		Razem dochody własne gminy	653 313	653 312,34	11 358 752	5 840 044,30	12 012 065	6 493 356,64	54,1	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
										4
1	2	3								
II.									10	
DOCHODY WŁASNE POWIATU										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254	254,01	25 220	24 783,49	25 474	25 037,50	98,3	
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	254	254,01	25 220	24 783,49	25 474	25 037,50	98,3	
801		Oświata i wychowanie	182 767	182 766,36	4 067 041	2 171 302,66	4 249 808	2 354 069,02	55,4	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 965	1 965,15	18 650	10 503,55	20 615	12 468,70	60,5	
	80120	Licea ogólnokształcące	38 663	38 662,42	1 006 836	526 951,71	1 045 499	565 614,13	54,1	
	80130	Szkoły zawodowe	91 172	91 171,64	1 835 677	1 013 291,38	1 926 849	1 104 463,02	57,3	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	24 000	5 220,60	24 000	5 220,60	21,8	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	50 967	50 967,15	1 181 878	615 335,42	1 232 845	666 302,57	54,0	
852		Pomoc społeczna	48 387	48 383,64	136 222	77 899,16	184 609	126 282,80	68,4	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 761	9 760,69	60 700	40 152,70	70 461	49 913,39	70,8	
	85202	Domy pomocy społecznej	26 322	26 319,47	67 544	29 768,11	93 866	56 087,58	59,8	
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekunicy	12 304	12 303,48	7 978	7 978,35	20 282	20 281,83	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 281	204 279,50	3 609 059	1 838 275,02	3 813 340	2 042 554,52	53,6	
	85401	Świetlice szkolne - młodzieżowe	10 908	10 908,15	185 963	99 758,89	196 871	110 667,04	56,2	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 594	1 593,57	148 485	89 156,38	150 079	90 749,95	60,5	
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 167	7 167,10	41 836	30 194,13	49 003	37 361,23	76,2	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 146	29 145,72	663 600	334 247,76	692 746	363 393,48	52,5	
	85410	Internaty i bursy szkolne	155 466	155 464,96	2 569 175	1 284 917,86	2 724 641	1 440 382,82	52,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		%(9:8)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem dochody własne powiatu	435 689	435 683,51	7 837 542	4 112 260,33	8 273 231,00	4 547 943,84	55,0
		Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	1 089 002	1 088 995,85	19 196 294	9 952 304,63	20 285 296	11 041 300,48	54,4
		1. utworzone na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	151 647	151 643,45	341 442	241 175,27	493 089	392 818,72	79,7
		2. utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	937 355	933 352,40	18 854 852	9 711 129,36	19 792 207	10 644 481,76	53,8

Prezydent Miasta

Wł.
Konstanty Dombrowicz

Skarbnik Miasta

Andrzej Gąbrowski

Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 21

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansująca		%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI GMINY									
750		Administracja publiczna	365 999	141 218,86	54 801	45 995,11	420 800	187 213,97	44,5
	75023	Urzędy gmin, z tego :	365 999	141 218,86	54 801	45 995,11	420 800	187 213,97	44,5
		Egzekucja Administracyjna	365 999	141 218,86	54 801	45 995,11	420 800	187 213,97	44,5
801		Oświata i wychowanie	6 012 978	2 602 872,25	368 089	794 953,32	6 381 067	3 397 825,57	53,2
	80101	Szkoły podstawowe	3 765 603	1 506 517,71	242 012	596 215,60	4 007 615	2 102 733,31	52,5
	80104	Przedszkola	1 973 481	981 238,17	110 259	163 162,30	2 083 740	1 144 400,47	54,9
	80110	Gimnazja	273 894	115 116,37	15 818	35 575,42	289 712	150 691,79	52,0
852		Pomoc społeczna	75 344	1 803,72	12 168	77 493,56	87 512	79 297,28	90,6
	85219	Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	73 785	245,11	0	65 324,91	73 785	65 570,02	88,9
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 559	1 558,61	12 168	12 168,65	13 727	13 727,26	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 961	464 187,64	10 000	172 644,42	1 011 961	636 832,06	62,9
	85305	Zespół Żłobków Miejskich	1 001 961	464 187,64	10 000	172 644,42	1 011 961	636 832,06	62,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 697 717	1 796 196,99	176 561	238 187,09	3 874 278	2 034 384,08	52,5
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	3 697 717	1 796 196,99	176 561	238 187,09	3 874 278	2 034 384,08	52,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 340	85 162,82	27 107	72 640,86	236 447	157 803,68	66,7
	90013	Schronisko dla Zwierząt	209 340	85 162,82	27 107	72 640,86	236 447	157 803,68	66,7
		Razem wydatki gminy	11 363 339	5 091 442,28	648 726	1 401 914,36	12 012 065	6 493 356,64	54,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu			Suma bilansująca			%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
											4	
1	2	3										10
WYDATKI POWIATU												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 223	6 692,60	251	18 344,90	25 474	25 037,50	98,3			
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	25 223	6 692,60	251	18 344,90	25 474	25 037,50	98,3			
801		Oświata i Wychowanie	4 027 714	1 790 868	222 094	563 201	4 249 808	2 354 069	55,4			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 371	4 499,79	2 244	7 968,91	20 615	12 468,70	60,5			
	80120	Licea ogólnokształcące	996 988	405 992,85	48 511	159 621,28	1 045 499	565 614,13	54,1			
	80130	Szkoły zawodowe	1 808 010	806 721,38	118 839	297 741,64	1 926 849	1 104 463,02	57,3			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 000	5 220,60	0	0,00	24 000	5 220,60	21,8			
852		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 180 345	568 433,39	52 500	97 869,18	1 232 845	666 302,57	54,0			
		Pomoc społeczna	152 112	73 518,89	32 497	52 763,91	184 609	126 282,80	68,4			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	62 161	32 182,93	8 300	17 730,46	70 461	49 913,39	70,8			
	85202	Domy Pomocy Społecznej	69 880	21 264,63	23 986	34 822,95	93 866	56 087,58	59,8			
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	20 071	20 071,33	211	210,50	20 282	20 281,83	100,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 614 449	1 538 723,55	198 891	503 830,97	3 813 340	2 042 554,52	53,6			
	85401	Świetlice szkolne - młodzieżowe	187 370	97 915,87	9 501	12 751,17	196 871	110 667,04	56,2			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	139 842	45 301,36	10 237	45 448,59	150 079	90 749,95	60,5			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48 528	21 909,90	475	15 451,33	49 003	37 361,23	76,2			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	653 738	268 708,75	39 008	94 684,73	692 746	363 393,48	52,5			
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 584 971	1 104 887,67	139 670	335 495,15	2 724 641	1 440 382,82	52,9			
		Razem wydatki powiatu	7 819 498	3 409 803,05	453 733	1 138 140,79	8 273 231	4 547 943,84	55,0			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansująca		%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem wydatki z rachunków dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	19 182 837	8 501 245,33	1 102 459	2 540 055,15	20 285 296	11 041 300,48	54,4
		1. utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	416 298	171 110,60	76 791	221 708,12	493 089	392 818,72	79,7
		2. utworzonych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	18 766 539	8 330 134,73	1 025 668	2 318 347,03	19 792 207	10 648 481,76	53,8

Skarbnik Miasta

Antoni Dombrowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku**

Załącznik Nr 22

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	7 419 143	7 419 143,24	100,0
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	621,77	12,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000	3 423 800,10	122,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 906,70	195,3
			Razem przychody	2 807 000	3 428 328,57	122,1
			Suma bilansująca	10 226 143	10 847 471,81	106,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90011		WYDATKI			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000	50 000,00	25,0
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	40 000,00	72,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	65 088,26	46,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 253 500	568 681,16	25,2
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 619 000	400 000,00	24,7
		6120	Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	35 000	0,00	0,0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	282 000	140 836,20	49,9
			Razem wydatki	4 615 000	1 264 605,62	27,4
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 611 143	9 582 866,19	170,8
			Suma bilansująca	10 226 143	10 847 471,81	106,1

Skarbnik Miasta
[Podpis]
 Andrzej Paulowski

Prezydent Miasta
[Podpis]
 Konstanty Dombrowicz

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 23

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	1 119 074	1 119 073,68	100,0
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	310,89	10,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	872 000	833 251,38	95,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	2 196,78	219,7
			Razem przychody	876 000	835 759,05	95,4
			Suma bilansująca	1 995 074	1 954 832,73	98,0
900	90011		WYDATKI			
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	32 149,62	16,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	6 922,10	16,9
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068 000	95 607,38	9,0
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	116 000	92 234,00	79,5
			Razem wydatki	1 628 000	226 913,10	13,9
			Stan środków obrotowych na koniec roku	367 074	1 727 919,63	470,7
			Suma bilansująca	1 995 074	1 954 832,73	98,0

Prezydent Powiatu
Konstanty Dombrowicz

Przewodnicząca
Miejska Komisja Rewizyjna

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2007 roku**

Załącznik Nr 24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71030		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			PRZYCHODY			
			Stan środków obrotowych na początek roku	446 537	446 536,99	100,0
		0830	Wpływy z usług	780 000	478 546,04	61,4
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	5 361,98	26,8
			Razem przychody	800 000	483 908,02	60,5
			Suma bilansująca	1 246 537	930 445,01	74,6
710	71030		WYDATKI			
		2960	Przelewy redystrybucyjne	180 000	93 410,22	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000	212 412,85	41,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000	0,00	0,0
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	320 000	18 764,15	5,9
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	159 000	0,00	0,0
			Inne zmniejszenia	0	94,00	0,0
			Razem wydatki	1 246 000	324 681,22	26,1
			Stan środków obrotowych na koniec roku	537	605 763,79	112 805,2
			Suma bilansująca	1 246 537	930 445,01	74,6

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

Załącznik Nr 25

ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU											
L.p.	Podmiot udzielający ulgi	Wyszczególnienie		Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Prezydent Miasta na wniośki Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta oraz Dyrektorzy Wydziałów UM	umorzenia	należność główna	A, B	263	39 380,83 zł	39 380,83 zł				
		odroczenia	należności uboczne	A, B	7	10 235,73 zł	10 235,73 zł				
			bez rozłożenia na raty								
			z rozłożeniem na raty								
		Rozłożenie na raty***		A, B	87	245 271,33 zł	245 271,33 zł	1100			
		Razem :		A, B	350	294 887,89 zł	294 887,89 zł	1 100			
2	Kierownicy jednostek organizacyjnych	umorzenia	należność główna	A	1 225	553 688,74 zł	553 688,74 zł				
		odroczenia	należności uboczne	A	453	10 533,53 zł	10 533,53 zł				
			bez rozłożenia na raty								
			z rozłożeniem na raty								
		Rozłożenie na raty***		A	57	12 316,00 zł	12 316,00 zł	54			
		Razem :		A	1 282	576 538,27 zł	576 538,27 zł	54			
Ogółem (wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe i zakłady budżetowe)		umorzenia	należność główna	A, B	1 488	593 069,57 zł	593 069,57 zł				
		odroczenia	należności uboczne	A, B,	460	20 769,26 zł	20 769,26 zł				
			razem :	A, B	1 488	613 838,83 zł	613 838,83 zł				
			bez rozłożenia na raty		0	0,00 zł	0,00 zł				
		z rozłożeniem raty			0	0,00 zł	0,00 zł				
		Rozłożenie na raty***		A, B	144	257 587,33 zł	257 587,33 zł				
		Razem:		A, B	1 632	871 426,16 zł	871 426,16 zł	1 154			

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

Skarbnik Miasta

Gabryela Pawłowska

Prezydent Miasta

Władysław
Konstanty Dombrowicz

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

Urząd Miasta		ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU										Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
L.p.	Podmiot udzielający ulgi	3	4	5	6	7	8	9	10	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)		Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	należność główna	A	247	21 966,31 zł	21 966,31 zł	21 966,31 zł	21 966,31 zł	21 966,31 zł	24	III/2009	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, umowa dzierżawy, bezumowne korzy stanie z gruntu	
	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	umorzenia	B	4	28,00 zł	28,00 zł	28,00 zł	28,00 zł	28,00 zł	36	I/2010	Umowy cywilno-prawne, faktury za czynności geodezyjne i kartograficzne,	
	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	należności uboczne	A	4	526,57 zł	526,57 zł	526,57 zł	526,57 zł	526,57 zł	60		Umowa dzierżawy, bezumowne korzy stanie z gruntu, akt notarialny, porozumienie dwustronne	
	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	bez rozłożenia na raty	B	2	9 678,90 zł	9 678,90 zł	9 678,90 zł	9 678,90 zł	9 678,90 zł			Umowa dzierżawy, bezumowne korzy stanie z gruntu, akt notarialny, porozumienie dwustronne	
	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	z rozłożeniem na raty											
	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	Rozłożenie na raty***	A	8	12 249,36 zł	12 249,36 zł	12 249,36 zł	12 249,36 zł	12 249,36 zł	24	III/2009	Umowa dzierżawy, wyrok sądu, bezumowne korzy stanie z gruntu,	
	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	Rozmowa :	B	1	109 012,15 zł	109 012,15 zł	109 012,15 zł	109 012,15 zł	109 012,15 zł	36	I/2010	Umowa dzierżawy	
	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	umorzenia	A,B	260	153 461,29 zł	153 461,29 zł	153 461,29 zł	153 461,29 zł	153 461,29 zł	60			
	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	należności uboczne	A	12	17 386,52 zł	17 386,52 zł	17 386,52 zł	17 386,52 zł	17 386,52 zł				
	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	bez rozłożenia na raty		1	30,26 zł	30,26 zł	30,26 zł	30,26 zł	30,26 zł				
	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	z rozłożeniem na raty											
2	Prezydent Miasta na wniosek wnioskodawcy poparty przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta	Rozłożenie na raty***	A	76	112 576,25 zł	112 576,25 zł	112 576,25 zł	112 576,25 zł	112 576,25 zł	1 021	III-XII/2007 I-VI/2008 IX-XII/2008 I/2009 III-IV/2009 VI/2009 I/2010 V-VI/2010 IV/2011 XII/2011 X/2013	Art.7 ust.9 ustawy z dnia 21.06.2001r.o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 9 ustawy z dn. 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 7228 poz. 2255 z późn. zm.)	
	Prezydent Miasta na wniosek wnioskodawcy poparty przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta	Rozmowa :	A	88	129 993,03 zł	129 993,03 zł	129 993,03 zł	129 993,03 zł	129 993,03 zł	1 021			

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

Urząd Miasta		ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU							Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
l.p.	Podmiot udzielający ulgi	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji na wniośki	umorzenia	A	2	11 433,57 zł	11 433,57 zł	19	30.11.2007 12.05.2008	art. 71 ust. 4 ugn (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych	
		należność główna								
		należności uboczne								
		bez rozłożenia na raty								
odroczenia	z rozłożeniem na raty									
		Rozłożenie na raty***								
		Razem :	A	2	11 433,57 zł	11 433,57 zł	19			
Razem Urząd Miasta		umorzenia	A, B	263	39 380,83 zł	39 380,83 zł				
		należność główna								
		należności uboczne								
odroczenia	bez rozłożenia na raty									
		Rozłożenie na raty***								
		Razem :	A, B	87	245 271,33 zł	245 271,33 zł	1 100			
		Razem :	A, B	350	294 887,89 zł	294 887,89 zł	1 100			

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

Prezydent Miasta
Konstanty Dombrowicz

Główny Księgowy
Antoni Paulewski

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA I POLROCZE 2007 ROKU					Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.			
l.p.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Jednostki budżetowe										
1	Dyrektor Izby Wyrzeźwien	umorzenia	A	761	507 300,80 zł	507 300,80 zł			Opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwien Dz.U. 2004 Nr 20 poz. 192, § 17 i § 29	
		odroczenia								
		Rozłożenie na raty***		A	56	10 322,00 zł	10 322,00 zł	37		15.07.2010
		Razem :		A	817	517 622,80	517 622,80	37		
		umorzenia	A	2	849,00	849,00				Art. 278 § 1 oraz art. 288 § 1 i 2 Kodeksu Karnego
3	Komendant Straży Miejskiej	umorzenia							Opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwien Dz.U. 2004 Nr 20 poz. 192, § 17 i § 29	
		odroczenia								
		Rozłożenie na raty***								
		Razem :		A	2	849,00	849,00			
		umorzenia	A	6	232,00 zł	232,00 zł				Opłata za pobyt mieszkańców w DPS i wydane teki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
4	Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia"	umorzenia	A	6	113,24 zł	113,24 zł			Opłata za pobyt mieszkańców w DPS i wydane teki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	
		odroczenia								
		Rozłożenie na raty***								
		Razem :		A	6	345,24 zł	345,24 zł			
		umorzenia								

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA I POŁROCZE 2007 ROKU							Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
L.p.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	umorzenia	A-pasażerowie	55	5 208,80 zł	5 208,80 zł	-	-	x) za brak biletu - uchwała Nr VIII/268/99 RM Bydgoszczy z 31.03.1999r. z późn.zmianami	
		odroczenia	A - kierowcy	397	39 420,80 zł	39 420,80 zł	-	-	y) za parkowanie - art.13 § ust. 2 z 21.03.1985r. o drogach publicznych	
			należności uboczne	A-pasażerowie	52	7 381,09 zł	7 381,09 zł	-	-	x) za brak biletu
			bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty	A - kierowcy	395	3 039,20 zł	3 039,20 zł	-	-	y) za parkowanie
	Rozłożenie na raty***	A - kierowcy	1	1 994,00 zł	1 994,00 zł	-	-	y) za parkowanie		
	Razem :		A	453	57 043,89 zł	57 043,89 zł	17	30.11.2008 r.		
6	Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich	umorzenia	A	4	677,34 zł	677,34 zł	-	-	Czynsz za najem umorzono na podstawie domniemania nieskateczności postępowania	
		odroczenia								
			bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty							
			Rozłożenie na raty***							
	Razem :		A	4	677,34 zł	677,34 zł				
Razem jednostki budżetowe		umorzenia	A	1 225	553 688,74 zł	553 688,74 zł	-	-		
		odroczenia	A	453	10 533,53 zł	10 533,53 zł	-	-		
				0	0,00 zł	0,00 zł	-	-		
			bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty		0	0,00 zł	0,00 zł	-	-	
			Rozłożenie na raty***	A	57	12 316,00 zł	12 316,00 zł	54		
	Razem		A	1 282	576 538,27 zł	576 538,27 zł	54			

A - osoba fizyczna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

SKAŁA 1000 1000 1000

Prezydent Miasta

Andrzej Dombrowicz
Konstanty Dombrowicz

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Załącznik Nr 26

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 900		Dz. 926		Ogółem		% wyk.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	Bartodziejce	3 000,00	830,10	3 300,00	596,47	6 000,00	1 000,06	2 000,00	0,00	9 000,00	2 500,00	500,00	25 800,00	5 527,55	21,42
2	Bielawy	3 600,00	1 609,98	4 000,00	1 647,13	4 500,00	1 450,00			1 500,00	4 500,00	3 567,08	18 100,00	8 872,86	49,02
3	Błonie	3 700,00	1 407,38	1 000,00	251,38	7 500,00	0,00	500,00	0,00	4 500,00	4 000,00	423,91	21 200,00	3 283,02	15,49
4	Bydgoszcz - Śródmieście	3 500,00	1 512,08	9 600,00	3 683,97	5 000,00	2 000,89			9 700,00	3 913,47	3 804,57	33 600,00	14 914,98	44,39
5	Bydgoszcz Wschód	2 800,00	699,30	2 800,00	700,00	4 000,00	200,00	200,00	0,00	2 000,00	3 400,00	0,00	15 200,00	1 599,30	10,52
6	Czyżółkowo	3 100,00	1 384,58	3 000,00	1 412,45	2 200,00	999,93	1 100,00	591,00	4 800,00	3 299,36	1 695,67	16 400,00	9 382,99	57,21
7	Flisy	3 500,00	1 567,13	500,00	160,10	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	3 500,00	1 419,91	11 300,00	3 147,14	27,85
8	Glinki Rupienna	2 200,00	371,32	3 300,00	3 231,70	5 400,00	1 225,08	600,00	0,00	800,00	700,00	0,00	13 000,00	5 596,40	43,05
9	Górzyskowo	2 100,00	534,96	4 400,00	2 980,65	3 500,00	0,00			3 400,00	372,15	206,46	18 900,00	4 094,22	21,66
10	Jachyce	6 700,00	2 272,90	2 000,00	613,47	600,00	0,00	1 000,00	149,30	1 500,00	643,28	300,00	14 800,00	3 978,95	26,88
11	Kapuściska	5 000,00	2 451,45	4 200,00	3 093,49	9 800,00	2 494,16			4 500,00	952,60	798,73	26 000,00	9 790,43	37,66
12	Łęgnowo	2 200,00	705,07	500,00	0,00	2 400,00	0,00			2 100,00	0,00	0,00	13 200,00	705,07	5,34
13	Łęgnowo - Wieś	2 500,00	537,91	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00			300,00	0,00	0,00	10 300,00	537,91	5,22
14	Miedzyn Prądy	3 600,00	1 314,58	5 500,00	1 430,87	3 000,00	794,00			3 000,00	0,00	0,00	18 100,00	3 539,45	19,55
15	Nowy Fordon	4 600,00	2 416,22	5 900,00	2 684,78	5 900,00	0,00			5 800,00	4 393,62	863,00	29 600,00	10 359,62	35,00
16	Okole	2 000,00	1 005,14	2 900,00	2 683,26	4 600,00	1 293,94	550,00	64,20	8 150,00	3 829,78	920,60	19 600,00	9 796,92	49,98
17	Osiedle Leśne	4 700,00	1 228,34	4 000,00	897,35	6 100,00	239,75	500,00	23,79	2 800,00	0,00	600,00	19 800,00	2 989,23	15,10
18	Osiedle Nadwiślańskie	3 500,00	1 009,45	2 000,00	157,60	4 500,00	260,00	500,00	0,00	1 000,00	500,00	1 895,46	14 300,00	3 822,51	26,73
19	Osiedle Tatrzańskie	2 600,00	1 221,49	6 000,00	3 082,98	2 000,00	1 008,57	200,00	0,00	400,00	374,85	1 593,88	17 900,00	7 281,77	40,68
20	Osowa Góra	2 000,00	684,68	4 000,00	646,64	1 400,00	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00	1 081,17	661,30	17 900,00	3 073,79	17,17
21	Piaski	3 300,00	799,66	3 000,00	781,27	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	2 600,00	1 225,40	791,47	13 600,00	3 597,80	26,45
22	Smułka - Oplawiec	2 400,00	709,18	2 500,00	219,93	2 000,00	0,00	800,00	250,83	1 500,00	450,00	0,00	11 400,00	1 629,94	14,30
23	Stary Fordon	7 000,00	3 303,97	1 500,00	0,00	2 000,00	280,00	700,00	299,60	5 000,00	2 410,41	3 444,72	20 600,00	9 738,70	47,28
24	Szwederowo	2 500,00	371,16			2 000,00	0,00			16 400,00	1 999,90	0,00	24 700,00	3 871,06	15,67
25	Witczak-Jary	2 400,00	828,79	800,00	337,23	6 100,00	708,67			6 400,00	1 088,89	0,00	16 000,00	1 874,69	11,72
26	Wyżyny	6 000,00	1 110,41	1 500,00	300,00	10 900,00	183,00			4 000,00	3 500,00	1 500,00	28 300,00	4 182,30	14,78
27	Wągorze Wolności	4 300,00	1 747,90	3 000,00	316,98	4 728,00	0,00			4 000,00	689,99	2 151,76	20 428,00	4 906,63	24,02
28	Zimne Wody	1 700,00	726,88	3 000,00	0,00	5 800,00	0,00				800,00	0,00	11 300,00	726,88	6,43
	Ogółem	96 500,00	34 362,01	86 200,00	31 909,70	116 638,00	14 138,05	12 850,00	1 378,72	105 450,00	32 395,11	28 638,52	521 328,00	142 822,11	27,40

Prezydent Miasta

Włodzisław

Konstanty Dombrowicz

Agnieszka

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY



OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości 965.932.759 zł w ciągu I półrocza 2007 roku uległ zwiększeniu o 34.292.712 zł, tj. do kwoty **1.000.225.471 zł**.

Powyższe zmiany dotyczyły następujących źródeł:

- dochodów własnych, które wzrosły o 13.599.095 zł,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wzrosły o 8.600.000 zł,
- subwencji, które wzrosły o 8.717.273 zł,
- dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 802.361 zł,
- dotacji z funduszy celowych, które zmalały o 794.000 zł,
- środków pochodzących z funduszy pomocowych, które wzrosły o 1.779.983 zł.

Ogólna kwota dochodów uzyskanych w I półroczu 2007 roku wyniosła **553.481.015,28 zł**, co stanowi 55,3% planu, w tym dochody gminy 425.875.365,02 zł (55,2% planu), a dochody powiatu 127.605.650,26 zł (56,0% planu).

Na uzyskane dochody złożyły się :

I. Dochody własne ogółem	183.747.932,25 zł, tj. 57,7% planu
z tego:	
• dochody własne gminy	174.934.994,61 zł, tj. 57,8% planu
w tym:	
1. wpływy z podatków	85.795.218,15 zł, tj. 58,0% planu
2. wpływy z opłat	4.598.126,09 zł, tj. 50,9% planu
3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	49.168.162,52 zł, tj. 54,6% planu
4. dochody z majątku miasta	24.082.581,49 zł, tj. 62,1% planu
5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	751.000,00 zł, tj. 75,100% planu
6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92.398,90 zł, tj. 144,8% planu
7. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	536.539,53 zł, tj. 53,7% planu

8. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1.264.826,64 zł, tj. 126,2% planu
9. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	806.592,92 zł, tj. 34,0% planu
10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) – wkład krajowy na realizację projektów unijnych	6.002,76 zł, tj. 30,4% planu
11. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	7.833.545,61 zł, tj. 64,2% planu
• dochody własne powiatu	8.812.937,64 zł, tj. 55,6% planu
w tym:	
1. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	1.422.169,74 zł, tj. 62,5% planu
2. dochody z majątku miasta	115.191,24 zł, tj. 39,7% planu
3. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	810,21, tj. 67,5% planu
5. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	
6. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	269.008,76, tj. 67,3% planu
7. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	675.232,40 zł, tj. 21,1% planu
8. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) – wkład krajowy na realizację projektów unijnych	429.649,89 zł, tj. 99,9% planu
9. inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	5.900.875,40 zł, tj. 63,7% planu
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	146.842.754,59 zł, tj. 49,6% planu
z tego:	
w gminie	115.076.657,07 zł, tj. 49,7% planu
w powiecie	31.766.097,52 zł, tj. 49,2% planu

III. Subwencje	150.036.566,00 zł, tj. 61,4% planu
z tego:	
w gminie	75.979.766,00 zł, tj. 60,9% planu
w powiecie	74.056.800,00 zł, tj. 62,0% planu
IV. Dotacje z budżetu państwa	57.298.805,22 zł, tj. 48,9% planu
z tego:	
w gminie	45.983.439,22 zł, tj. 50,5% planu
w powiecie	11.315.366,00 zł, tj. 43,5% planu
V. Dotacje z funduszy celowych	1.097.645,56 zł, tj. 19,3% planu
z tego:	
w gminie	796.445,56 zł, tj. 15,7% planu
w powiecie	301.200,00 zł, tj. 50,0% planu
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	14.457.311,66 zł, tj. 77,7% planu
z tego:	
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (w gminie)	12.550.249,70 zł, tj. 77,3% planu
2. Europejski Fundusz Społeczny	1.608.634,29 zł, tj. 125,6% planu
w gminie	458.767,73 zł, tj. 352,4% planu
w powiecie	1.149.866,56 zł, tj. 100% planu
3. Inne	298.427,67 zł, tj. 39,7% planu
w gminie	95.045,13 zł, tj. 33,9% planu
w powiecie	203.382,54 zł, tj. 43,1% planu

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

Wyszczególnienie	Dynamika I półrocze 2007/2006	Struktura realizacji dochodów w I półroczu	
		2006 r.	2007 r.
I. DOCHODY WŁASNE	104,2	36,6	33,2
w tym:			
wpływy z podatków	110,6	16,1	15,5
wpływy z opłat	99,2	1,0	0,8
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	101,5	10,3	9,2
dochody z majątku miasta	88,1	5,7	4,4
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100,8	0,1	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	111,4	0,3	0,3
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	110,9	0,4	0,3
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	109,7	2,7	2,6
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	136,6	22,3	26,5
III. SUBWENCJE	108,3	28,7	27,1
IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	110,8	10,7	10,4
V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	18,6	1,2	0,2
VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH	583,1	0,5	2,6
OGÓLEM	114,7	100,0	100,0

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 553.481.015 zł, są wyższe od wpływów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14,7%. Tak istotny wzrost dochodów Miasta wynika w głównej mierze z wysokiej dynamiki dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, co związane jest z aktualną koniunkturą gospodarczą.

Również w zakresie pozostałych podatków obserwowany jest znaczny wzrost wpływów, w szczególności w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. aż o 87%, a także z podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

Ponadto na uwagę zasługuje również blisko sześciokrotny wzrost dochodów z funduszy pomocowych, co stanowi odzwierciedlenie bieżącej refundacji wydatków ponoszonych na realizację zadania „*Trasa W-Z ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi*”.

Powyższe zmiany w dynamice znajdują swoje odbicie również w strukturze dochodów, w której zauważalny jest rosnący udział wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych z 22,3% do 26,5%, co oznacza zwiększenie samodzielności finansowej Miasta, a także dochodów z funduszy pomocowych z 0,5% do 2,6%.

W zakresie otrzymanych subwencji na wysoki poziom dynamiki wpływa otrzymanie już w I półroczu br. środków z rezerwy subwencji ogólnej na budowę trasy W-Z (3 mln zł).

Natomiast wzrost dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa o 10,8% związany jest ze zwiększonym zakresem realizacji zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Relatywnie wysoki wzrost dochodów uzyskano również w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta, co związane jest z wyższym oprocentowaniem lokat, natomiast udział tych dochodów w ogólnej strukturze nie uległ zmianie.

Istotny spadek dynamiki oraz nieznaczne zmniejszenie udziału w strukturze wystąpił z tytułu dochodów z majątku Miasta, co nastąpiło pomimo wyższych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dzierżawy, a co wynika z faktu, iż w roku bieżącym nie otrzymaliśmy dywidendy z zysku KPEC Sp. z o.o.

Natomiast wzrost dochodów z tytułu innych dochodów należnych budżetowi Miasta i jednoczesny spadek wielkości dotacji z funduszy celowych wynika przede wszystkim z przeklasyfikowania środków PFRON otrzymywanych jako rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

I. DOCHODY WŁASNE

plan	318.368.540,00 zł
wykonanie	183.747.932,25 zł
tj.	57,7% planu

Na plan dochodów własnych w wysokości 318.368.540 zł składają się dochody własne gminy w wysokości 302.506.670 zł i dochody własne powiatu w kwocie 15.861.870 zł.

Plan roczny zrealizowano w gminie na poziomie **57,8%**, tj. w wysokości **174.934.994,61 zł**, a w powiecie na poziomie **55,6%**, tj. w kwocie **8.812.937,64 zł**.

1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	148.020.000,00 zł
wykonanie	85.795.218,15 zł
tj.	58,0% planu

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie 85.795.218,15 zł, co stanowi 58,0% planu (148.020.000 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 15,5 %.

1.1. Podatek od nieruchomości - plan roczny wynoszący **127.050.000 zł** zrealizowano w wysokości **68.165.301,33 zł**, tj. **53,7% planu**, w tym od osób fizycznych na kwotę **11.318.733,90 zł**, co stanowi 62% planu (18.250.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **56.846.567,43 zł**, co stanowi 52,2% planu (108.800.000 zł).

Wysoki poziom zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z:

- windykacji i skutecznej egzekucji podatków dotyczących bieżących okresów i lat ubiegłych,
- spłat zaległości podatkowych dokonanych przez nowych nabywców nieruchomości w związku z wpisami na hipotekę przymusową dokonanymi w latach ubiegłych,
- wpłat dokonywanych przez część podatników jednorazowo na poczet całego roku.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 30 czerwca 2007 roku 13.118.595,62 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 7.477.104,51 zł i od osób fizycznych w kwocie 5.641.491,11 zł.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 38 podmiotów będących w upadłości na kwotę 2.494.277,65 zł oraz 13 firm będących w likwidacji na kwotę 138.797,41 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 174 tytuły wykonawcze na kwotę 2.249.363,15 zł oraz wysłano 456 upomnień na łączną kwotę 3.841.068,52 zł.

Natomiast z tytułu zaległości **osób fizycznych** wystawiono 7.534 upomnień na kwotę 3.525.055,13 zł oraz 1.480 tytułów wykonawczych na kwotę 516.339,72 zł.

W I półroczu 2007 roku, na wnioski podatników, udzielono ulg w spłacie należności podatkowych poprzez umorzenie na łączną kwotę 413.304,00 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 323.925,00 zł i osobom fizycznym na kwotę 89.379,00 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności osobom prawnym na kwotę 17.354,00 zł.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny 120.000 zł zrealizowano w kwocie 85.020,30 zł, tj. w 70,9% planu, przy czym podatek rolny wykonano w 57,0% planu (90.000 zł), tj. w kwocie 51.291,44 zł, a leśny w 112,4% planu (30.000 zł), tj. w kwocie 33.728,86 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodu z podatku leśnego związane jest z windykacją przez poborców starych zaległości.

Występujące na dzień 30 czerwca 2007 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 22.707,93 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 22.319,73 zł i od osób prawnych w wysokości 75,20 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 297,70 zł i od osób prawnych w wysokości 15,30 zł. W I półroczu br. na ww. zaległości wysłano 148 upomnień oraz wystawiono 74 tytuły wykonawcze. Ponadto umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 100,00 zł.

1.3. Podatek od środków transportowych – wykonany został w kwocie 3.550.758,94 zł, tj. 77,2% planu (4.600.000 zł).

Wysoki poziom realizacji wpływów z tego podatku jest wynikiem dokonywanych przez podatników jednorazowych wpłat na poczet całego roku. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosił 1.550.230,46 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 918.524,94 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 631.705,52 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 24.715,47 zł, natomiast od osób fizycznych 39 tytułów wykonawczych na kwotę 42.947,83 zł.

Ponadto, osobom fizycznym wysłano 20 upomnień na kwotę 100.120,07 zł, a osobom prawnym 10 upomnień na kwotę 106.013,78 zł.

Ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny umorzono osobom fizycznym zaległości podatkowe na łączną kwotę 4.646,00 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę 8.760,00 zł.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości **442.197,61 zł**, tj. **49,1%** planu (**900.000 zł**).

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniosły 1.312.312,53 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 43.153,25 zł. W I półroczu 2007 roku umorzono zaległości w kwocie 4.724,00 zł.

1.5. Podatek od posiadania psów – wpływy z tego tytułu wyniosły **171.327,08 zł**, tj. **85,7%** planu (**200.000 zł**) i stanowiły 0,2% wpływów z podatków.

Pobór podatku był dokonywany przez Fordońską Spółdzielnię Mieszkaniową, Administrację Domów Miejskich Sp.z.o.o oraz inkasentów.

Wysoki poziom zrealizowania planu z tytułu dochodów w podatku od posiadania psów wynika z terminu płatności tego podatku do końca miesiąca stycznia danego roku podatkowego.

1.6. Podatek od spadków i darowizn w I półroczu 2007 roku zrealizowano w **63,5%** planu (**2.850.000 zł**) uzyskując kwotę **1.808.634,40 zł**.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 183.347,95 zł. Umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 41.577,00 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności w wysokości 239.109,00 zł. Nadpłaty stanowiły 44.430,18 zł.

1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły **11.571.978,49 zł** i stanowiły **94,1 %** planu rocznego (**12.300.000 zł**).

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

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 57.917,18 zł, w tym zaległości osób prawnych 35.973,59 zł, a osób fizycznych 21.943,59 zł.

Nadpłaty stanowiły 311.255,37 zł, z tego osób fizycznych 144.746,76 zł, a osób prawnych 166.508,61 zł.

2. Wpływy z opłat

plan	9.026.000,00 zł
wykonanie	4.598.126,09 zł
tj.	50,9% planu

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie 4.598.126,09 zł, co stanowi 50,9% planu (9.026.000 zł).

Udział wykonanych dochodów z opłat w dochodach ogółem stanowi 0,8%.

2.1. Opłata skarbowa – plan roczny w wysokości **7.006.000 zł** zrealizowano w I półroczu br. w **52,6%**, tj. w kwocie **3.688.519,51 zł**.

Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 12.008,97 zł. W omawianym okresie umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 573,00 zł. Nadpłaty stanowiły 157,40 zł.

2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości **1.400.000 zł** zrealizowano w **45,5%**, tj. na kwotę **637.608,50 zł**.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach według stawek przyjętych przez Radę Miasta.

2.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej plan w kwocie **500.000 zł** w I półroczu 2007 r. został zrealizowany w wysokości **256.547,71 zł**, tj. **51,3%**.

2.4. Opłata eksploatacyjna - roczny plan w wysokości **5.000 zł** został zrealizowany w kwocie **6.962,86 zł**, tj. **139,3% planu** i stanowi 0,2% wpływów z opłat. Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny. Ponadplanowe wykonanie związane jest z wpłatą przez Cegielnie Bydgoskie zaległych zobowiązań za 2006 rok w wysokości 2.300,08 zł.

2.5. Pozostałe opłaty, zrealizowane w kwocie **8.487,51 zł**, tj. **7,4% planu (115.000 zł)**, dotyczą wpływów z opłaty produktowej. Stanowią one 0,2% wpływów z opłat.

Opłata produktowa związana jest z wprowadzeniem na rynek krajowy różnego rodzaju opakowań oraz produktów, a wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od rzeczywistych wpłat dokonanych przez przedsiębiorców.

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

Planowane dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

plan	92.297.779,00 zł
wykonanie	50.590.332,26 zł
tj.	54,8% planu

Na plan dochodów w kwocie 92.297.779 zł składają się dochody gminy w wysokości 90.022.777 zł oraz dochody powiatu w wysokości 2.275.002 zł.

Realizacja ww. dochodów w I półroczu 2007 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach, zaplanowana w łącznej kwocie **3.300.000 zł** została wykonana w analizowanym okresie w **58,0%**, tj. w kwocie **1.913.040,00 zł**.

Zaległości na 30 czerwca 2007 r. w kwocie 23.850,22 zł dotyczą zaległości, na które wysłano wezwania do zapłaty.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz za usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **1.541.739,67 zł**, co stanowi **54,7% planu (2.818.400 zł)**, z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 404.364,28 zł, tj. 50,1% planu (806.600 zł), natomiast w powiecie w kwocie 1.137.375,39 zł, tj. 56,5% planu (2.011.800 zł).

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

- usługi opiekuńcze	159.992,34 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia	107.098,76 zł
- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej	135.270,63 zł

- obiady abonamentowe 2.002,55 zł

W powiecie dochody zostały zrealizowane z następujących tytułów za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 1.123.205,69 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 2.980,90 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 100,00 zł
- pozostałe opłaty 11.088,80 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wynoszą 29.761,63 zł, z tego za utrzymanie podopiecznych przebywających w domach dziennego pobytu 3.332,94 zł, za usługi opiekuńcze 5.516,44 zł, za pobyt w pogotowiu opiekuńczym i domu dziecka 825,00 zł oraz za pobyt i wyżywienie w domach pomocy społecznej 20.087,25 zł.

W stosunku do osób uchylających się od uregulowania ww. opłat wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze, przekazane do urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności. Nadpłaty stanowiły 28.697,15 zł i dotyczyły głównie przekazanych na miesiąc lipiec br. rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej, ze zmian wysokości odpłatności za pobyt oraz w wyniku zgonu podopiecznych.

3.3. Wpływy z Hali Sportowo -Widowiskowej „Łuczniczka”

Planowane dochody w wysokości **1.350.000 zł** wykonano w kwocie **1.002.451,11 zł**, co stanowi **74,3%** planu.

Głównym źródłem osiągniętych dochodów był wynajem hali klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom, podmiotom gospodarczym oraz spółkom prawa handlowego.

Wysokie wykonanie związane jest z organizacją w I półroczu br. meeting-u lekkoatletycznego „Elite Cafe”.

W Hali Sportowo -Widowiskowej „Łuczniczka” w ciągu I półrocza 2007 r. odbywały się zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo-wystawnicze, kurso-konferencje, seminaria oraz spotkania. Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 101.868,98 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano wezwania do zapłaty na kwotę zaległości 68.928,98 zł. Natomiast kwota 32.940,00 zł dotyczy jednej sprawy z lat ubiegłych i stanowi roszczenie sporne oddane do wyegzekwowania sądowego.

3.4. Odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień

Planowane dochody w wysokości **511.000 zł** wykonano w I półroczu w **72,0%** tj. w kwocie **367.759,48 zł**. W powyższej kwocie opłaty za pobyt i usługi w Izbie Wytrzeźwień stanowiły 365.935,39 zł, zwrot kosztów

upomnień i opłaty za badanie alkometrem wyniosły 744,52 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych wynosiły 1.079,57 zł.

Wysokie wykonanie planu jest wynikiem zwiększenia windykacji i egzekucji należności od osób przebywających w Izbie Wytrzeźwień.

Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu pobytu w Izbie wyniosły 3.622.034,32 zł i dotyczą nie ściągniętych opłat za pobyt w Izbie w latach 1997 – czerwiec 2007. Klientami Izby są w szczególności osoby z rodzin patologicznych i środowisk kryminogennych oraz bezrobotni i bezdomni.

W trakcie I półrocza 2007 roku wystawiono 1.174 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 239.513,00 zł, które skierowano do bydgoskich urzędów skarbowych. Do zamiejscowych urzędów skarbowych wysłano 357 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 61.798,00 zł.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w gminie w kwocie **33.057.197,71 zł**, co stanowi **48,3%** planu (**68.400.000 zł**). Przyczyną obniżonego wykonania jest wprowadzenie nowej taryfy biletowej w systemie A+T oraz likwidacja linii pospiesznych.

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego - planowane dochody w wysokości **3.600.000 zł** zostały zrealizowane w **57,2%** planu, tj. w kwocie **2.058.440,73 zł**.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

- tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym 1.098.968,34 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy 668.025,67 zł,
- wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym 204.811,46 zł,
- opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym 86.635,26 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 459.988,19 zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano 413 spraw na łączną kwotę 354.720,23 zł, na kwotę 85.264,26 zł wysłano upomnienia, zawarto ugodę na kwotę 18.428,22 zł oraz rozłożono na raty kwotę 1.575,48 zł.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **1.786.763,91 zł**, co stanowi **59,6%** planu (**3.000.000 zł**), w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 1.501.451,31 zł oraz za parkowanie bez ważnego biletu 285.312,60 zł.

3.8. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – w I półroczu br. zrealizowano w kwocie **86.354,43 zł**, z tego w gminie w wysokości 69.765,75 zł, a w powiecie w kwocie 16.588,68 zł. Są to dochody nieplanowane.

3.9. Wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego w łącznej kwocie **1.429,18 zł** zysku wypracowanego w 2006 r. przez gospodarstwa pomocnicze: „Revita” przy DPS „Promień życia” w kwocie 484,13 zł oraz „Raf” przy DPS „Słoneczko” w wysokości 945,05 zł.

3.10. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w I półroczu 2007 roku zrealizowano w wysokości **458.520,21 zł**, tj. **45,9%** planu (**1.000.000 zł**) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami, na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosiły 3.334.435,06 zł. W celu wyegzekwowania należności za wystawione przez Straż Miejską mandaty kredytowe w I półroczu 2007 r. wystawiono i przekazano do egzekucji właściwym organom egzekucyjnym 5.635 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 771.814,60 zł, z tego spłacono kwotę 55.428,77 zł. W egzekucji administracyjnej pozostały do realizacji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.764.228,67 zł (23.224 tytułów wykonawczych). Pozostała zaległość dotycząca lat ubiegłych i bieżących pozostaje w trakcie przygotowywania do egzekucji. Nadpłaty stanowią 2.586,76 zł.

3.11. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe to wpływy zrealizowane w I półroczu 2007r. w wysokości **8.316.635,83 zł**, tj. **100%** planu (**8.318.379 zł**), w tym w **gminie** w kwocie **8.049.859,34 zł**, a w **powiecie** w kwocie **266.776,49 zł** głównie z następujących tytułów: niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 3.384.317,00 zł, zwrotu podatku VAT w wysokości 3.270.000,00 zł, opłat przewozowych za jazdę bez ważnego biletu w kwocie 480.693,31 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 430.348,93 zł, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów procesowych i kosztów upomnień w kwocie 158.657,65 zł, odszkodowań komunikacyjnych, w tym za uszkodzone wiaty przystankowe i sygnalizacje świetlne w wysokości 118.144,04 zł, zwrotu kosztów za operaty szacunkowe i podziały nieruchomości sporządzane przy sprzedaży lokali mieszkalnych i oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażami wnoszone przez ich nabywców w wysokości 90.771,47 zł, wpływów do wyjaśnienia w kwocie 86.253,52 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS-u i urzędów skarbowych w kwocie 40.116,93 zł, opłat za przejazdy ponadnormatywne 38.900,00 zł, spłaty hipoteki 33.533,96 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków w kwocie 21.798,00 zł, kar i grzywien w kwocie 16.995,82 zł, zezwoleń osób na przewóz w transporcie krajowym w kwocie 10.710,50 zł, wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości w kwocie 10.309,52 zł, wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w kwocie 6.518,00 zł oraz z pozostałych dochodów w kwocie 118.567,18 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosiły **687.617,13 zł**. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in: należności zasądzone wyrokiem sądowym na kwotę 334.345,71 zł, zaległości z lat ubiegłych i bieżące w łącznej kwocie 89.181,19 zł, nakazy zapłaty 64.245,23 zł, roszczenia pozostające w toku postępowania upominawczego 57.931,23 zł i egzekucyjnego 47.291,16 zł, objęte postępowaniem upadłościowym 30.200,63 zł, koszty zastępstwa procesowego 28.605,75 zł, zaległości pozostające w toku windykacji w wysokości 26.959,06 zł oraz oddane do komornika sądowego 8.857,17 zł. Nadpłaty wyniosły 197.718,86 zł.

4. Dochody z majątku miasta

plan	39.070.000,00 zł
wykonanie	24.197.772,73 zł
tj.	61,9% planu

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **24.197.772,73 zł**, tj. **61,9%** planu, z tego w gminie w kwocie 24.082.581,49 zł, tj. 62,1% planu (38.780.000 zł) oraz w powiecie w kwocie 115.191,24 zł, co stanowi 39,7% planu (290.000 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w I półroczu 2007 roku przedstawia się następująco:

4.1. Sprzedaż mienia komunalnego - dochody te obejmują głównie wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **11.897.073,93 zł**, tj. **79,3%** planu rocznego (**15.000.000 zł**) i stanowiły 2,1% dochodów ogółem oraz 49,2% dochodów z majątku miasta.

Na dochody z omawianego tytułu składały się wpływy ze sprzedaży:

- 1 nieruchomości zabudowanej o pow. 169 m²;
- 2 nieruchomości o powierzchni 1.014 m² stanowiące grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (zamiana z dopłatą);
- 23 nieruchomości o powierzchni 6.438 m² stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz działek na poprawienie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości;
- 70 nieruchomości o powierzchni 241.991 m² z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność z bonifikatą;
- 9 nieruchomości o powierzchni 34.805 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i usługowo-techniczne;
- 358 lokali mieszkalnych;

- 327 lokali mieszkalnych z 90% bonifikatą
- 31 mieszkań zakładowych z 95% bonifikatą.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosiły łącznie **350.144,13 zł**, w tym: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na kwotę 128.723,36 zł, z tego przekazano do przymusowej windykacji sądowej w ciągu roku kwotę 50.404,68 zł, kwotę 8.145,10 zł stanowią roszczenia sporne dotyczące nieruchomości, które uległy spaleni, w sprawach dwóch zaległości w łącznej kwocie 84.666,44 zł złożone zostały wnioski o rozłożenie na raty, natomiast pozostałe zaległości objęte postępowaniem windykacyjnym to kwota 128.609,23 zł.

W analizowanym okresie wysłano 7 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 124.057,20 zł.

Nadpłaty w kwocie 794.228,98 zł stanowiły wpłaty na poczet wykupu działek i lokali mieszkalnych, do których przypis należności zostanie dokonany po zawarciu aktów notarialnych.

4.2. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie **5.016.472,21 zł** stanowią **111,5%** planu rocznego (**4.500.000 zł**). Wysoki poziom wykonania planu wynika z terminu zapłaty opłat za użytkowanie wieczyste (31 marca) oraz z uzyskanych wpływów z tytułu pierwszej opłaty rocznej naliczanej przy oddawaniu nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i ze skutecznej ścigalności opłat rocznych. Ponadto uległ skróceniu okres oczekiwania na wydanie przez sąd orzeczeń o nakazie zapłaty, w oparciu, o które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w **gminie**, w kwocie **5.010.723,24 zł**, tj. **111,5% planu (4.495.000 zł)** to wpływy m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne, jednorodzinne i lokale mieszkalne oraz za zarząd i użytkowanie.

Natomiast w **powiecie** to wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów **5.748,97 zł**, co stanowi **115,0 % planu (5.000 zł)** uiszczane przez Teatr Polski im. H. Konieczki oraz Muzeum im. L. Wyczółkowskiego.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosił **1.548.242,49 zł**. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 548.096,06 zł (z tego zaległości od osób fizycznych wynoszą 216.631,12 zł, a od osób prawnych 331.464,94 zł, oddano do przymusowej windykacji należności za kwotę 109.666,12 zł), wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw na łączną kwotę 100.023,25 zł. Zaległości bieżące w kwocie 613.824,49 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 286.298,69 zł pozostają w trakcie windykacji.

W I półroczu 2007 r. wysłano łącznie 733 wezwań do zapłaty na kwotę 451.128,52 zł, z tego spłacono 170.201,69 zł.

Nadpłaty w wysokości 155.143,93 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów.

4.3. Dzierżawa gruntów - plan dochodów w wysokości **4.600.000 zł** wykonano w I półroczu br. w **54,9%**, tj. w wysokości **2.526.199,24 zł**.

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

Wysoki poziom realizacji dochodów z ww. tytułu jest wynikiem skutecznej ściągalności opłat z tytułu dzierżawy w związku z ustaleniem stawek czynszu w drodze negocjacji oraz dużą liczbą naliczonych odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów gminy, w następstwie czego zawarto umowy dzierżawy według stawek negocjowanych wyższych o około 20% od dotychczas obowiązujących stawek czynszu. W ciągu I półrocza 2007 roku uległ skróceniu okres oczekiwania na wydanie przez sąd orzeczeń o nakazie zapłaty, w oparciu, o które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne, magazynowo – handlowe, garaże oraz parkingi wyniosły, na dzień 30 czerwca 2007 roku, **4.194.527,39 zł**. Kwota zaległości dotyczy:

- zaległości bieżących dotyczących czasowego zajęcia terenu na kwotę 1.134,60 zł,
- roszczeń spornych i wątpliwych w toku postępowania na łączną kwotę 3.087.273,40 zł,
- pozostałe zaległości w trakcie windykacji w łącznej kwocie 1.106.119,39 zł.

W I półroczu 2007 roku ogółem wysłano 449 ponagleń o zapłatę na łączną kwotę 771.369,00 zł, z tego spłacono kwotę 165.483,61 zł. Poza tym w trakcie przygotowania do podjęcia postępowania sądowego pozostają zaległości na łączną kwotę 605.912,39 zł.

Nadpłaty, w kwocie 411.103,48 zł, wynikają z formalnego braku dokonania stosownych obciążeń za bezumowne korzystanie z gruntów.

4.4. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie **3.230.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w **72,2%**, tj. w wysokości **2.332.166,06 zł**.

W I półroczu 2007 roku zostało wydanych 121 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskując wpływ łączny na kwotę 1.787.066,08 zł. Pozostała kwota tj. 545.099,98 zł

stanowi wpływy z opłat za przekształcenia wnoszone w ratach rocznych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych.

Wysoki poziom wykonania dochodów z powyższego tytułu spowodowany jest dużym zainteresowaniem zmiany charakteru władania gruntem przez spółdzielnie mieszkaniowe. W związku z tym, iż nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych stanowią działki o znacznych powierzchniach, opłata za ich przekształcenie jest w stosunku, do działek będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych bardzo wysoka.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosiły 115.165,20 zł. Na powyższą kwotę składają się zaległości z lat ubiegłych w wysokości 103.269,51 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 11.895,69 zł.

W analizowanym okresie wystawiono 81 upomnień na łączną kwotę 97.497,87 zł, z tego spłacono 9.228,36 zł. W egzekucji administracyjnej za lata ubiegłe i rok bieżący pozostała kwota 5.772,68 zł.

Nadpłata w kwocie 93.362,40 zł dotyczyła wpłat na poczet należności przyszłych okresów oraz wpłat na poczet nowo wydanych decyzji, które po uprawomocnieniu się stanowią będą podstawę przypisu należności.

4.5. Opłata adiacencka i renta planistyczna – planowane dochody w kwocie **100.000 zł** wykonano w I półroczu 2007 r. w **84,8%**, tj. w wysokości **84.762,92 zł**.

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

W I półroczu 2007 roku wydano 29 decyzji administracyjnych ustalających wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego zwanej „rentą planistyczną”, na łączną kwotę 64.647,12 zł. Pozostała kwota w wysokości 20.115,80 zł pochodzi z wpłat dokonywanych w ratach.

Zaległości pozostałe do zapłaty wynosiły na dzień 30 czerwca 2007 roku 466.552,57 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości pozostające w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 39.939,29 zł, zaległości bieżące w wysokości 6.937,44 zł, zaległości z lat ubiegłych na kwotę 52.306,64 zł oraz sprawa w związku, z którą rozpatrywany jest wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności na kwotę 367.369,20 zł.

W I półroczu 2006 roku wystawiono upomnienia na łączną kwotę 376.349,85 zł (10 spraw), z tego spłacono 3.810,00 zł.

Nadpłaty w kwocie 61.076,33 zł powstały z uwagi na brak prawomocnych decyzji stanowią podstawę dokonania przypisu należności.

4.6. Dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych

Planowane dochody z dzierżawy w kwocie **2.600.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w **45,6%**, tj. w wysokości **1.184.978,46 zł**, w tym: z dzierżawy Kompleksu Utylizacji Odpadów uzyskano dochody w wysokości 1.062.335,26 zł, z dzierżawy Małej Elektrowni Gazowej w kwocie 117.122,54 zł oraz z dzierżawy pojemników do recyklingu w wysokości 5.520,66 zł.

Zaległość bieżąca na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniosła 30.002,59 zł.

4.7. Czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP i za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych - w kwocie 870.000 zł zostały wykonane w 28,6% planu, tj. w wysokości 249.160,40 zł.

W **gminie** dochody z ww. tytułu wyniosły **192.641,07 zł**, co stanowi **31,3% planu (615.000 zł)** i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 78.371,16 zł z tego: w szkołach podstawowych 50.503,66 zł, w przedszkolach 12.994,22 zł oraz w gimnazjach 14.873,28 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 114.269,91 zł.

Niskie wykonanie związane jest z rezygnacją z wynajmowania pomieszczeń w Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej.

W **powiecie** wpływy za wynajem pomieszczeń zostały zrealizowane w kwocie **56.519,33 zł**, tj. **22,2% planu (255.000 zł)**, z tego za :

- wynajem wydzielonego pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy na prowadzenie działalności handlowo – gastronomicznej w kwocie 990,00 zł,
- czynsze za mieszkania w placówkach oświatowych w kwocie 55.529,33 zł, tj.: w specjalnych szkołach podstawowych 1.685,72 zł, w liceach ogólnokształcących 20.532,95 zł, w szkołach zawodowych 24.707,06 zł, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych 1.227,32 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 4.644,36 zł oraz w bursach szkolnych 2.731,92 zł,

Zaległości na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniosły **24.160,90 zł** i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 9.777,05 zł, w tym: zaległości egzekwowane przez komornika 9.383,39 zł oraz zaległości bieżące, spłacone w miesiącu lipcu br. w kwocie 393,66 zł,
- wynajmu wydzielonego pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy na prowadzenie działalności handlowo – gastronomicznej w kwocie 495,00 zł,

- czynszów za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 13.888,85 zł, na które wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty.

4.8. Wpływy z usług cmentarnych i z szałetów publicznych

Wpływy z tego tytułu wykonano w **47,4%** planu rocznego (**560.000 zł**), tj. w kwocie **265.390,96 zł**, w tym z usług cmentarnych 210.049,92 zł, co stanowi 46,7% planu (450.000 zł) dotyczących opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżących pogrzebów, rezerwacji, przedłużeń okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę, budowę grobowców, korzystania z miejsc w kostnicy oraz z szałetów 55.341,04 zł, co stanowi 50,3% planu (110.000 zł).

4.9. Dywidendy ze spółek, w których Miasto posiada udziały

Wpływy z tego tytułu wykonano w **0,6%** planu (7.500.000 zł) tj. w kwocie **46.444,96 zł**, a dotyczą one dywidend z „Remondis” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Natomiast pozostałe planowane wpływy z tytułu dywidendy w zysku KPEC Sp. z o.o. nie zostaną zrealizowane, co wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników, w której zysk przeznaczono na kapitał zapasowy.

4.10. Pozostałe dochody – zrealizowano w wysokości **595.123,59 zł** w **541%** planu (**110.000 zł**), z tego w **gminie** w kwocie 542.200,65 zł, tj. 677,8% planu (80.000 zł), a w **powiecie** 52.922,94 zł, co stanowi 176,4% planu (30.000 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: opłat wnoszonych przez przedsiębiorców z tytułu odbioru ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej 240.133,18 zł, otrzymanych odszkodowań od Skarbu Państwa za przejęte od gminy Bydgoszcz nieruchomości położone przy ul. Aleja Jana Pawła II 31.968,52 zł, zajęcia i użytkowania pasa zieleni 44.375,55 zł, dzierżawy pomieszczeń w przychodniach przez indywidualnych lekarzy, przez Stowarzyszenie MEDAR oraz na prowadzenie przedszkoli niepublicznych 104.477,67 zł, dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe 89.584,98 zł, sprzedaży złomu, maszyn, drewna pochodzącego z wycinki drzew oraz dzierżawy podstacji trakcyjnej ZDMiKP 73.731,56 zł, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 6.268,32 zł, oraz pozostałych wpływów 4.583,81 zł.

Zaległości, na dzień 30 czerwca 2007r., wyniosły 197.121,48 zł i dotyczyły:

- zwrotów wypłacanych odszkodowań z tytułu wywłaszczonych nieruchomości 161.663,69 zł, w tym: zaległości objęte egzekucją administracyjną 85.021,23 zł, zaległości z lat ubiegłych 52.379,83 zł oraz zaległości bieżące 24.262,63 zł,
- najmu pomieszczeń w sprywatyzowanych przychodniach, na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz dzierżawy pod garaż

2.493,20 zł w tym: zaległości bieżące 2.491,08 zł oraz niedopłata 2,12 zł.

- dzierżawy terenów zielonych 32.964,59 zł, w tym: przekazano do wezwekowania sądowego 18.966,57 zł oraz zaległości bieżące to kwota 13.998,02 zł.

Nadpłaty wyniosły 3.983,02 zł.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	1.000,00 zł
wykonanie	751.000,00 zł
tj.	75.100,0% planu

Darowizny otrzymane w trakcie I półrocza 2007 roku na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **751.000,00 zł**, z tego na:

- cele ogólnomiejskie od Carrefour Polska Sp.z o.o. 750.000,00 zł,
- na organizację imprezy plenerowej na Bartodziejach festyn „Wiosna na Bartodziejach” w wysokości 1.000,00 zł, od Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Filofarm 500,00 zł.

Ponadplanowe wykonanie tych dochodów jest wynikiem dokonanej wpłaty w wysokości 750.000,00 zł przez Carrefour Polska Sp. z o.o. Dochody z tego tytułu zostaną wprowadzone do planu na wrześniowej sesji Rady Miasta.

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

plan	65.000,00 zł
wykonanie	93.209,11 zł
tj.	143,4% planu

Zrealizowane wpływy z tego tytułu wynoszą **93.209,11 zł**, tj. **143,4%** planu. Powyższe dochody stanowią 5% udziału Miasta w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa z następujących tytułów: opłat za wystawione dowody osobiste i z opłaty za informacje udzielone przez Biuro Ewidencji Ludności, opłat za dokonane opracowania szacunkowo – geodezyjne i wyceny gruntów, odpłatności za wyżywienie podopiecznych w środowiskowych domach samopomocy, niesłusznie pobranych zasiłków

stałych przez osoby korzystające z pomocy społecznej i podopiecznych MOPS-u (dochody gminy) oraz z tytułu: grzywien wymierzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz kosztów upomnień i postępowań egzekucyjnych wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, odsetek i kosztów eksploatacji mieszkań służbowych, zwrotu niesłusznie wypłaconego ryczałtu za nocleg, zwrotu równoważnika mundurowego wykonanych przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (dochody powiatu).

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

plan	1.000.000,00 zł
wykonanie	536.539,53 zł
tj.	53,7% planu

Wpływy z **odsetek** z tytułu nieterminowego regulowania należności wynoszą **536.539,53 zł**, tj. **53,7 %** planu i stanowią 0,1% dochodów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku zaległości budżetu Miasta, pozostałe do zapłaty, stanowiące podstawę naliczania odsetek wyniosły 10.972.069,81 zł, w tym głównie z tytułu: należności podatkowych (między innymi podatku od nieruchomości, środków transportowych) 8.422.112,01 zł, należności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych i prawnych, sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawa gruntów) 2.438.471,10 zł, z tytułu opracowań geodezyjno – kartograficznych 1.745,24 zł, opłat adiacenckich, rent planistycznych, opłaty eksploatacyjnej 92.811,21 zł oraz pozostałych opłat 12.453,41 zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 4.337,31 zł i dotyczą wieczystego użytkowania 3.525,35 zł, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej 811,42 zł oraz kosztów postępowania administracyjnego 0,54 zł.

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

plan	1.402.630,00 zł
wykonanie	1.533.835,40 zł
tj.	109,4% planu

Wpływy z odsetek wyniosły **1.533.835,40 zł**, tj. **109,4%** planu i stanowiły **0,3%** dochodów ogółem.

Na powyższą kwotę złożyły się przede wszystkim wpływy odsetek od lokowanych w bankach wolnych środków **1.419.807,04 zł**, opłat manipulacyjnych, od pożyczek remontowych **3.037,07 zł** oraz pozostałych odsetek **110.991,29 zł**.

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

plan	5.576.405,00 zł
wykonanie	1.481.825,32 zł
tj.	26,6% planu

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **1.481.825,32 zł**, co stanowi **26,6%** planu, z tego:

w gminie 806.592,92 zł, co stanowi 34,0% planu (2.370.737 zł) na:

- realizację zadań w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin w wysokości 683.650,50 zł,
- świadczenia wykonywane przez Izbę Wytrzeźwień w kwocie 77.228,00 zł,
- realizację zadań przedszkolnych w niepublicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 2.769,42 zł,
- remont pomieszczeń i uruchomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w Bydgoszczy w kwocie 42.945,00 zł.

w powiecie 675.232,40 zł, co stanowi 21,1% planu (3.205.668 zł) na:

- utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie miasta Bydgoszczy w kwocie 297.621,35 zł,
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy w kwocie 103.849,05 zł,
- wykonanie zadań pozaszkolnych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Bydgoszczy dla uczniów z terenów innych powiatów w wysokości 180.768,00 zł,
- prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie innych powiatów w wysokości 89.394,00 zł,
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników za dobre wyniki w nauce w kwocie 3.600,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż dotacja w kwocie 649.272 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zostanie przekazana przez Starostę Bydgoskiego w terminie do 31 października 2007 roku.

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

plan	449.726,00 zł
wykonanie	435.652,65 zł
tj.	96,9% planu

Na realizację wymienionych zadań zostały wykorzystane środki w łącznej kwocie **435.652,65 zł**, co stanowi 96,9% planu, z tego na:

- kontynuację zadania dotyczącego realizacji Projektu Kujawsko-Pomorskiego Systemu Stypendialnego „Szansa dla Żaka” w wysokości 269.804,36 zł,
- dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 159.845,53 zł,
- „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” In Water 6.002,76 zł.

Wysokie wykonanie związane jest z realizacją do końca czerwca br. projektów: „Szansa dla Żaka” oraz stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w części dotyczącej roku szkolnego i akademickiego 2006/2007.

11. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	21.460.000,00 zł
wykonanie	13.734.421,01 zł
tj.	64,0% planu

Realizacja dochodów w analizowanym okresie w łącznej kwocie **13.734.421,01 zł** przedstawia się następująco:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.572.817,00 zł, tj. 51,0% planu (7.000.000 zł),

- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonano w kwocie 3.421.421,46 zł, tj. 57,0% planu (6.000.000 zł),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 4.260.728,61 zł, tj. 81,9% planu (5.200.000 zł),
- 25% udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w kwocie 2.401.709,94 zł, tj. 80,1% planu (3.000.000 zł),
- wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5%) wykonano w kwocie 77.744,00 zł, tj. 29,9% planu (260.000 zł).

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu w 64,0% planu wynika m.in. z ustawowych terminów dokonywania wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze zwiększających się wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	296.320.000,00 zł
wykonanie	146.842.754,59 zł
tj.	49,6% planu

Dochody z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie **146.842.754,59 zł**, tj. **49,6%** planu, w tym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 133.816.088,00 zł, tj. 47,8% planu (280.120.000 zł), z tego w gminie w wysokości 104.299.951,00 zł, tj. 47,7% planu (218.520.000 zł), a w powiecie w wysokości 29.516.137,00 zł, co stanowi 47,9% planu (61.600.000 zł),
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 13.026.666,59 zł, co stanowi 80,4% planu (16.200.000 zł), z tego w gminie w kwocie 10.776.706,07 zł, tj. 81,6% planu (13.200.000 zł) i w powiecie w wysokości 2.249.960,52 zł, co stanowi 75,0% planu (3.000.000 zł).

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

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

III. Subwencje

plan	244.186.182,00 zł
wykonanie	150.036.566,00 zł
tj.	61,4% planu

Otrzymana, w I półroczu 2007 roku subwencja ogólna, wyniosła **150.036.566,00 zł**, co stanowi **61,4%** planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 141.031.856,00 zł, tj. 61,5% planu, część równoważąca 6.004.710,00 zł, tj. 50% planu, natomiast z rezerwy subwencji ogólnej na trasę W-Z otrzymano 3.000.000,00 zł, tj. 100% planu.

Najwyższy udział w strukturze otrzymanych subwencji stanowiła część oświatowa 141.031.856,00 zł, tj. 94,0%.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **75.979.766,00 zł**, tj. **60,9%** planu, w tym część oświatowa 72.391.448,00 zł, co stanowi 61,5% planu, a część równoważąca 3.588.318,00 zł, tj. 50% planu.

Natomiast na zadania **powiatu** otrzymano **74.056.800,00 zł**, co stanowi **62,0%** planu, w tym część oświatowa 68.640.408,00 zł, tj. 61,5% planu, subwencja na trasę W-Z 3.000.000,00 zł, a część równoważąca 2.416.392,00 zł, co stanowi 50% planu.

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	117.069.066,00 zł
wykonanie	57.298.805,22 zł
tj.	48,9% planu

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 57.298.805,22 zł tj. 48,9% planu, w tym na zadania **gminy** w kwocie 45.983.439,22 zł, co stanowi 50,5% planu (91.064.778 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 11.315.366,00 zł, tj. 43,5% planu (26.004.288 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	83.618.921,00 zł
wykonanie	40.799.600,22 zł
tj.	48,8% planu

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **40.799.600,22 zł**, co stanowi **48,8%** planu (**83.618.921 zł**), z tego:

- w gminie otrzymano 37.807.421,22 zł, co stanowi 48,5% planu (77.902.233 zł),
- w powiecie otrzymano 2.992.179,00 zł, co stanowi 52,3% planu (5.716.688 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **1.946,22 zł**, tj. 100% planu (1.947 zł) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów z terenu miasta Bydgoszczy;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **728.000,00 zł**, tj. **53,9%** planu (1.351.200 zł) na dofinansowanie zadań administracji rządowej w zakresie prowadzenia ewidencji ludności oraz zadań Urzędu Stanu Cywilnego;
- 3) **dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w łącznej kwocie **19.130,00 zł**, co stanowi 53,2% planu (35.935 zł) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazanie do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r.
- 4) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** – w kwocie **3.318,00 zł**, tj. 94,8% planu (3.500 zł) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej.
- 5) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **37.055.027,00 zł**, co stanowi **48,4%** planu (**76.509.651 zł**), z tego na:
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia w łącznej kwocie 579.887,00 zł, tj. 50,0% planu (1.159.300 zł), z tego na: finansowanie działalności Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gałczyńskiego i ul. Dunikowskiego, Środowiskowego Domu Samopomocy

„Stokrotka” przy ul. Mińskiej 15a oraz Stowarzyszenia Bratnia Pomoc przy ul. Łomżyńskiej, które prowadzi Środowiskowy Domu Samopomocy „Sami Swoi”. Domy samopomocy przeznaczone są dla osób przewlekle chorych oraz niesprawnych intelektualnie;

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i becikowe) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń w kwocie 33.028.911,00 zł, co stanowi 48,3% planu (68.424.000 zł);
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 313.790,00 zł, co stanowi 45,4% planu (691.000 zł),
- realizację ustawowych świadczeń obligatoryjnych, tj. zasiłków stałych w wysokości 3.131.047,00 zł, tj. 50,2% planu (6.233.959 zł),
- pomoc pieniężną dla rodzin, których gospodarstwa rolne w 2006 roku zostały dotknięte suszą w kwocie 1.392,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – kwota **5.000,00 zł**, zaplanowana na ewidencję gruntów i budynków wraz z gleboznawczą klasyfikacją gruntów rolnych, w analizowanym okresie nie została otrzymana;
- 2) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **277.599,00 zł**, co stanowi **92,1%** planu (**301.388 zł**) na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych;
- 3) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **286.168,00 zł**, co stanowi **54,5%** planu (**525.000 zł**) na:
 - skanowanie szkiców geodezyjnych przechowywanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100% planu (25.000 zł),
 - wynagrodzenia i bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 261.168,00 zł, co stanowi 53,3% planu (490.000 zł);
 - zadania geodezyjno – kartograficzne Skarbu Państwa – planowana kwota 10.000 zł nie została przekazana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego;

- 4) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **632.500,00 zł**, co stanowi **58,4%** planu (**1.083.300,00 zł**) na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 521.500,00 zł, tj. 53,6% planu (972.300 zł)
 - sfinansowanie działalności Powiatowej Komisji Poborowej w kwocie 111.000,00 zł, co stanowi 100% planu;
- 5) **dziale 851 - Ochrona zdrowia** w kwocie **1.656.112,00 zł**, co stanowi **47,0%** planu (**3.520.000 zł**) na uregulowanie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- 6) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** otrzymano kwotę **139.800,00 zł**, tj. **49,6%** planu (**282.000 zł**) na sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na wynagrodzenie członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności.

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

plan	4.534.500,00 zł
wykonanie	85.000,00 zł
tj.	1,9% planu

Dotacje celowe z ww. tytułu zostały wykonane w powiecie w kwocie 85.000,00 zł, co stanowi 1,9% planu.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 710 – Działalność usługowa** – planowana w wysokości **30.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie grobownictwa wojennego nie została w analizowanym okresie przekazana. Realizacja zaplanowanych zadań przewidywana jest w II półroczu br.

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **85.000,00 zł**, tj. 113,3% planu w tym na: organizację „XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży –Bydgoszcz '07” w kwocie 75.000,00 zł. Natomiast otrzymana w dniu 19.06.2007 roku dotacja w kwocie 10.000,00 zł zostanie wprowadzona do planu w miesiącu wrześniu

z przeznaczeniem na organizację przez Pałac Młodzieży „XXX Bydgoskich Impresji Muzycznych”

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – zaplanowane w wysokości 4.429.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu „Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach”:

- Przebudowa skrzyżowania Gdańska-Czerkaska-Powstańców Warszawy
- Przebudowa ulicy Curie-Skłodowskiej
- Przebudowa skrzyżowania Akademicka-Andersa
- Przebudowa skrzyżowania Fordońska-Kaliskiego.

W omawianym okresie dotacje na ww. zadania nie zostały przekazane. Wpływy z tego tytułu planowane są w II półroczu br.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

plan	17.296.745,00 zł
wykonanie	10.146.215,00 zł
tj.	58,7% planu

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **10.146.215,00 zł**, co stanowi **58,7%** planu (17.296.745 zł), z tego **w gminie** 8.176.018,00 zł, tj. 62,3% planu (13.132.545 zł) i **w powiecie** 1.970.197,00 zł, co stanowi 47,3% planu (4.164.200 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości **403.682,00 zł**, tj. **89,9%** planu (449.200 zł) z przeznaczeniem na:

- finansowanie – w ramach wdrożenia reformy – wprowadzenia od nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 318.682,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 85.000,00 zł.

2) dziale 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie **6.522.445,00 zł**, tj. **57,9%** planu (**11.261.444 zł**) na:

- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1.796.962,00 zł,
- bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.843.138,00 zł,

- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 1.882.345,00 zł;

3) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **1.249.891,00 zł**, tj. **100%** planu na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kwocie 172.000 zł przeznaczona na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości”, nie została w analizowanym okresie przekazana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:

- 1) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **1.912.997,00 zł**, tj. **46,6%** planu (**4.107.000 zł**) na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem trzech domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, które zapewniają opiekę podopiecznym w zakresie potrzeb bytowych i całodobowych usług opiekuńczych podopiecznym
- 2) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie **57.200,00 zł** tj. w **100%** planu na wypłatę stypendiów dla 65 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w ramach rządowego programu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

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

plan	11.618.900,00 zł
wykonanie	6.267.990,00 zł
tj.	53,9% planu

W analizowanym okresie otrzymano dotacje w łącznej kwocie **6.267.990,00 zł**, co stanowi **53,9%** planu, z tego na:

- **działalność bieżącą** Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 6.222.850,00 zł, tj. 58,6% planu (10.618.900 zł),
- **na wydatki inwestycyjne** związane z rozbudową i przebudową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w kwocie 45.140,00 zł, tj. 4,5% planu (1.000.000 zł). Pozostała kwota zaplanowanej dotacji zostanie przekazana w II półroczu br.

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	5.681.800,00 zł
wykonanie	1.097.645,56 zł
tj.	19,3% planu

Łącznie z funduszy celowych otrzymano **1.097.645,56 zł**, z tego:

w gminie na:

1) zadania bieżące **5.545,56 zł**, tj. 6,3% planu (88.500 zł) na:

- dofinansowanie konkursów ekologicznych pn.: „Kropelka czy rzeka wody” w Zespole Szkół Nr 16 oraz „O wodzie wiem wszystko” i „Polskie Parki Narodowe” przy Szkole Podstawowej Nr 66 w kwocie 1.496,40 zł,
- dofinansowanie „VI Bydgoskiego Seminarium Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” oraz Dzień Ziemi każdego dnia – zintegrowane działania proekologiczne. Prezentacja ekologiczna dla uczniów szkół bydgoskich zgłoszonych do konkursu „Śmieci co dalej” w kwocie 1.500,00 zł
- dofinansowanie konkursów plastycznych pn.: „Szkolny Konkurs Plastyczny Ekologiczno-Przyrodniczy” oraz „Zaprzyjaźnić się z Ziemią” w kwocie 2.000,00 zł,
- dofinansowanie programu działań proekologicznych i prozdrowotnych prowadzonych w lokalnym środowisku pt. „Zielona droga” w kwocie 549,16 zł (WFOŚiGW)

2) zadania inwestycyjne **790.900,00 zł**, tj. 15,8% planu (4.990.900 zł) na:

- budowę budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Solnej 12 w kwocie 390.400,00 zł (Fundusz Dopłat),
- przebudowę Stadionu CWKS „Zawisza” oraz przebudowę i rozbudowę basenu i obiektów sportowych na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego „Start-Astoria” w kwocie 400.500,00 zł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

w powiecie na zadania inwestycyjne w kwocie **301.200,00 zł**, tj. 50,0% planu (602.400 zł) tj. na: realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy),

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	18.599.883,00 zł
wykonanie	14.457.311,66 zł
tj.	77,7% planu

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **14.457.311,66 zł**, tj. **77,7% planu**.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wynikiem różnych sposobów rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja, zaliczka).

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	16.227.544,00 zł
wykonanie	12.550.249,70 zł
tj.	77,3% planu

Zaplanowane środki otrzymano w łącznej kwocie 12.550.249,70 zł, tj. 77,3% planu na **zadania inwestycyjne gminy** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „*Trasa W-Z – ul. Ludwikowo, odcinek ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi*” w kwocie 11.470.726,95 zł,
- „Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla Rozwoju Regionalnego związanego z Programem Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego” w kwocie 1.079.522,75 zł.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	1.280.483,00 zł
wykonanie	1.608.634,29 zł
tj.	125,6% planu

Zaplanowane środki w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2007 roku zostały przekazane w wysokości **1.608.634,29 zł**, tj. **125,6% planu** na:

- 1) **zadania bieżące gminy** w kwocie 458.767,73 zł tj. na aktywizację zawodową bezrobotnych kobiet będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu „Bydgoszczanki na Start”.

- 2) **zadania bieżące powiatu** w kwocie 1.149.866,56 zł, tj. na:
- kontynuację zadania dotyczącego realizacji Projektu Kujawsko – Pomorskiego systemu stypendialnego „Szansa dla Żaka” w wysokości 809.413,09 zł,
 - dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 340.453,47 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego Funduszu związane jest z refundacją wydatków poniesionych w ubiegłym roku na projekt „Bydgoszczanki na Start”.

3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

plan	340.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W I półroczu 2007 roku nie otrzymano środków zaplanowanych w wysokości 340.000 zł na realizację projektu „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”.

Dochody z tego tytułu zostaną przekazane po zakończeniu realizacji części inwestycyjnej tego projektu.

4. Inne

plan	751.856,00 zł
wykonanie	298.427,67 zł
tj.	39,7% planu

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości **298.427,67 zł**, co stanowi **39,7% planu** na finansowanie zadań w:

- 1) **gminie** na łączną kwotę 95.045,13 zł, tj. 33,9% planu (280.129 zł), w tym na:
- kontynuację projektu „Sokrates – Comenius II” w łącznej kwocie 65.249,08 zł,
 - projekt pn. „Studio Jedności – Młodzież” w kwocie 18.489,26 zł,
 - projekt pn. „Green Keys” w kwocie 11.306,79 zł,

- 2) **powiecie** w kwocie 203.382,54 zł, co stanowi 43,1% planu (471.727 zł) w tym na:
- kontynuację zadań w ramach programu „Sokrates – Comenius II” w kwocie 56.035,82 zł,
 - realizację projektu „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy”, współfinansowanego z programu Leonardo da Vinci w kwocie 147.346,72 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 24.000,00 zł na dofinansowanie Międzynarodowego Obozu Artystycznego w ramach XXX Bydgoskich Impresji Muzycznych organizowanych przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy z Funduszu Wyszehradzkiego.

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

Ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) udzielane były w I półroczu 2007 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXIX/1309/06 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy oraz jego jednostek organizacyjnych i wskazania organów do tego uprawnionych. Regulacja zawarta w § 9 ww. uchwały zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedkładania Radzie Miasta informacji o zakresie umorzonych należności oraz innych ulgach udzielonych w ich spłacie w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku.

W I półroczu 2007 roku udzielono ulg 1.632 dłużnikom na ogólną kwotę 871.426,16 zł, z czego:

1) umorzono wierzytelności Miasta w łącznej kwocie 613.838,83 zł, z tego:

- Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów dokonał umorzeń na łączną kwotę 32.199,78 zł, w tym: należności główne na łączną kwotę 21.994,31 zł, z tego: kwota 28,00 zł dotyczy opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, natomiast kwota 21.966,31 zł dotyczy mandatów karnych kredytowanych wystawionych przez Straż Miejską osobom fizycznym oraz dzierżawy gruntu i bezumownego korzystania z gruntu. Należności uboczne zostały umorzone na łączną kwotę 10.205,47 zł, z czego kwota 526,57 zł dotyczy umorzonych odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntu i bezumowne korzystanie z gruntu, natomiast kwota 9.678,90 zł dotyczy umorzonych odsetek od zapłaconych po terminie darowizn na rzecz Miasta.
- Prezydent Miasta na wniosek dłużnika poparty przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta, dokonał umorzenia należności głównych osobom fizycznym dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych na kwotę 17.386,52 zł, biorąc pod uwagę szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodzinnej. Umorzone zostały również należności uboczne w kwocie 30,26 zł.
- Dyrektor Izby Wyrzeźwień dokonał umorzenia należności głównych na łączną kwotę 507.300,80 zł z tytułu opłat za pobyt i świadczone usługi 761 dłużnikom, wobec których wszelkie sposoby windykacji okazały się bezskuteczne. Były to osoby zmarłe, które nie pozostawiły

żadnego majątku, a także osoby z marginesu społecznego, nałogowi alkoholicy oraz ludzie bezdomni, w stosunku do których postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub zaszło uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot wyższych od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności.

- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” dokonał umorzeń należności głównej na łączną kwotę 232,00 zł z tytułu opłaty za pobyt 6 mieszkańców w domu pomocy społecznej oraz za wydane leki z powodu śmierci dłużników.
- Komendant Straży Miejskiej dokonał umorzeń na łączną kwotę 849,00 zł z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu Straży Miejskiej (kradzież blokady oraz uszkodzenie samochodu służbowego) 2 dłużnikom z uwagi na brak możliwości ustalenia miejsca zamieszkania.
- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dokonał umorzeń na łączną kwotę 55.049,89 zł, w tym: kwota 12.589,89 zł dotyczy mandatów za brak biletu na przejazd komunikacją publiczną, kwota 42.460,00 zł dotyczy nieopłacenia postoju w obszarze płatnego parkowania. Należność umorzono w związku z trudną sytuacją materialną dłużników.
- Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich dokonał umorzeń należności głównej na łączną kwotę 677,34 zł z tytułu czynszu za najem 4 dłużnikom z uwagi na uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot wyższych od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności.

2) na raty rozłożono spłatę należności w wysokości 257.587,33 zł, z tego Prezydent Miasta na wnioski dłużników rozłożył na raty kwotę 245.271,33 zł po zaopiniowaniu przez:

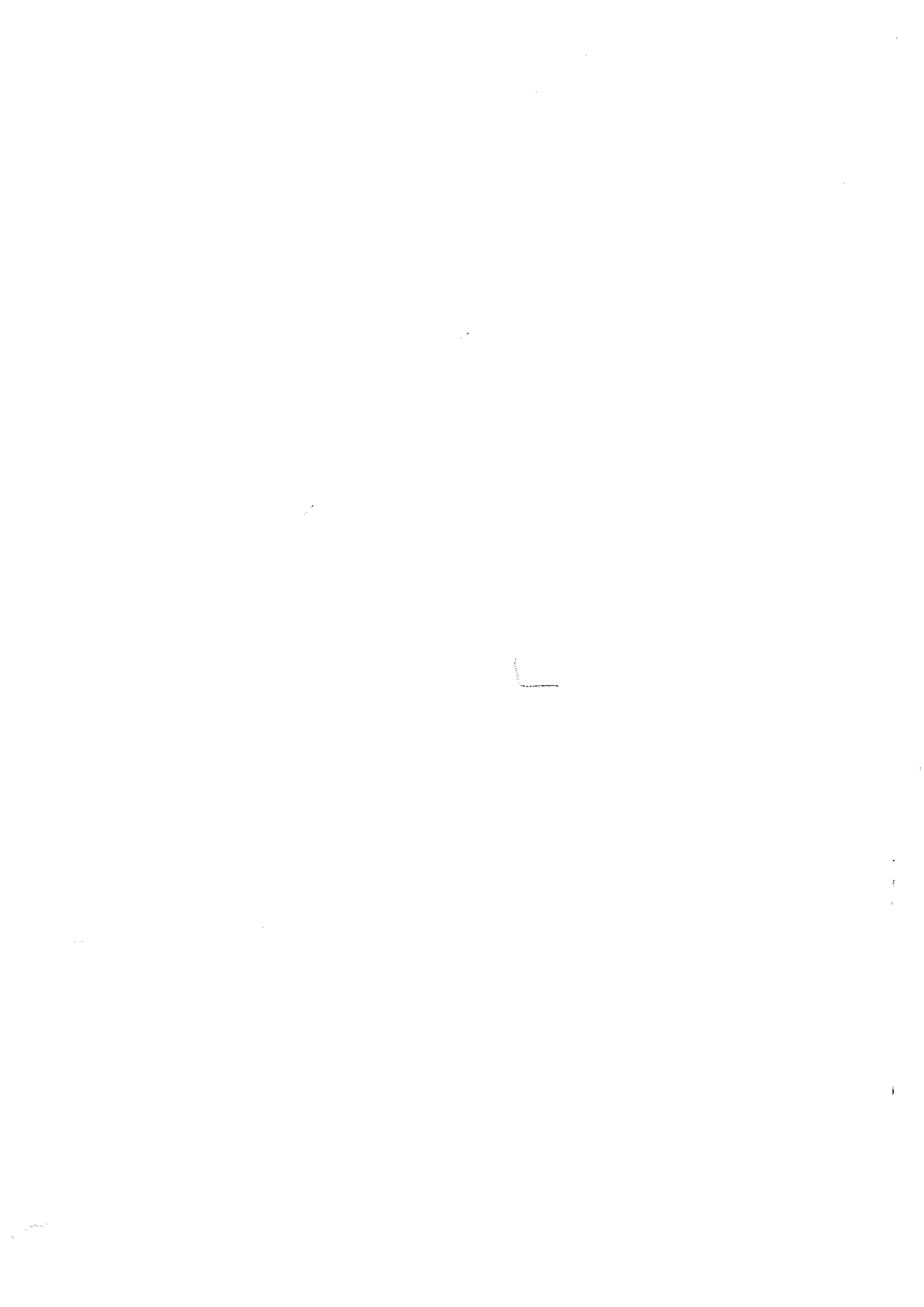
- Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów, łączną kwotę 121.261,51 zł z tytułu dzierżawy gruntu, bezumownego korzystania z gruntu i kosztów procesu. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
- Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Skarbnika Miasta, kwotę 112.576,25 zł, która stanowiła niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne i dodatki mieszkaniowe. Ulgi udzielono ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.
- Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji, 2 wnioskodawcom kwotę 11.433,57 zł stanowiącą opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego oraz sprzedaży lokali mieszkalnych.

Jednostki organizacyjne Miasta rozłożyły na raty kwotę 12.316,00 zł:

- Dyrektor Izby Wyrzeźwień kwotę 10.322,00 zł za pobyt 56 pensjonariuszy w Izbie ze względu na ich trudną sytuację finansową,
- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej kwotę 1.994,00 zł za nieopłacenie postoi w obszarze płatnego parkowania 1 dłużnikowi ze względu na trudną sytuację materialną wnioskodawcy.

Wysokość dokonanych umorzeń i zastosowanych ulg w spłacie należności będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy ilustruje załącznik nr 25.

WYDATKI



OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

W budżecie uchwalonym przez Radę Miasta na 2007 rok wydatki zostały zaplanowane w wysokości **1.128.363.394 zł**,

z tego :

- wydatki gminy **805.936.720 zł**,
- wydatki powiatu **322.426.674 zł**.

Zmiany planu wydatków w I półroczu 2007 roku

Dz.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	+zwiększenia -zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i leśnictwo	92.000	+ 44.451	136.451	2.908,14	2,1
020	Leśnictwo	838.000	+365.180	1.203.180	1.145.074,82	95,2
600	Transport i łączność	292.704.762	+ 20.408.782	313.113.544	96.497.477,73	30,8
630	Turystyka	753.000	+ 24.262	777.262	158.728,66	20,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.713.400	- 1.894.873	18.818.527	2.823.110,57	15,0
710	Działalność usługowa	6.747.500	+ 4.000	6.751.500	2.323.322,23	34,4
750	Administracja publiczna	64.233.345	+ 4.351.241	68.584.586	30.774.992,86	44,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33.605	+ 2.330	35.935	11.317,09	31,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.393.600	+ 1.780.500	24.174.100	11.628.761,20	48,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.130.000	0	1.130.000	563.142,87	49,8
757	Obsługa długu publicznego	30.470.023	0	30.470.023	6.395.612,14	21,0
758	Różne rozliczenia	13.489.286	- 3.330.529	10.158.757	3.217.499,75	31,7
801	Oświata i wychowanie	347.454.651	+ 5.771.934	353.226.585	177.565.480,39	50,3
803	Szkolnictwo wyższe	1.079.700	+ 900.000	1.979.700	1.054.542,75	53,3
851	Ochrona zdrowia	16.432.200	- 1.035.327	15.396.873	5.945.019,38	38,6
852	Pomoc społeczna	159.317.600	- 1.267.457	158.050.143	74.201.939,01	46,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.247.400	+ 798.547	14.045.947	5.433.468,54	38,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.121.242	+ 2.649.230	35.770.472	18.395.533,17	51,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.285.900	+ 994.304	27.280.204	9.025.629,78	33,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.511.080	+ 5.284.078	36.795.158	10.863.291,60	29,5
926	Kultura fizyczna i sport	46.315.100	+ 120.773	46.435.873	13.640.018,40	29,4
	OGÓLEM	1.128.363.394	+35.971.426	1.164.334.820	471.666.871,08	40,5

W ciągu analizowanego okresu plan wydatków ogółem został zwiększony o **35.971.426 zł**, z tego :

- wydatki gminy o **20.207.966 zł**,
- wydatki powiatu o **15.763.460 zł**.

W związku z omawianymi zmianami plan wydatków na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniósł **1.164.334.820 zł**, z tego :

- plan wydatków gminy **826.144.686 zł**,
- plan wydatków powiatu **338.190.134 zł**.

Największy wzrost planu wydatków nastąpił w działach:

- dz. 600 – Transport i łączność o 20.408.782 zł, m.in. na: przebudowę sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Szpitalnej, kontynuację budowy Trasy W-Z (ze środków otrzymanej subwencji), wydatki bieżące w zakresie remontów m.in. wiaduktów oraz dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych, Sp. z o.o. w celu zakupu zestawu tramwajowego niskopodłogowego niezbędnego dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku,
- dz. 750 – Administracja publiczna o 4.351.241 zł, m.in. na: promocję Miasta na stronie internetowej linii lotniczych Ryanair w związku z nowym połączeniem lotniczym Bydgoszczy z Dublinem, informatyzację Urzędu Miasta, wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi celem zabezpieczenia prawidłowej i terminowej realizacji dodatkowych zadań, remonty i przebudowę budynków na potrzeby Urzędu Miasta oraz zakup telebimu na Plac Teatralny,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, oraz dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie o 8.421.164 zł m.in. na: zwiększenie wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, remonty i opłaty za energię (ze środków zwiększonej subwencji oświatowej), program sportu szkolnego, Bydgoskie Granty Oświatowe oraz modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych (środki z rezerwy celowej na politykę oświatową), termomodernizację jednostek oświatowych, realizację zadań przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach, które wykonują zadania przedszkolne dla dzieci z innych gmin, na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, wykonanie zadań pozaszkolnych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1i Nr 2 dla dzieci z terenu bydgoskiego powiatu ziemskiego oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2007 r.,

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 5.284.078 zł, m.in. na: realizację projektu rewitalizacji Wyspy Młyńskiej, Zespołu Pałacowo Parkowego w Ostromecku i przebudowy Teatru Polskiego oraz na organizację imprez kulturalnych.

Największe zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w działach:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.894.873 zł, m.in. w związku z: rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza z przeznaczeniem na lokale zamienne” i przekazaniem przedmiotowej nieruchomości na potrzeby Collegium Medicum UMK,
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 1.035.327 zł, m.in. w wyniku zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.: „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” z uwagi na zakończenie zadania oraz „Przebudowa budynku Przychodni Akademickiej” w związku ze sprzedażą obiektu,
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 1.267.457 zł, m.in. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **471.666.871,08 zł**, tj. na poziomie **40,5 %** planu. Z powyższej kwoty poniesionych wydatków:

- **wydatki bieżące** wyniosły **424.053.726,43 zł**, tj. **46,7 %** planu,
- **wydatki majątkowe** stanowiły **47.613.144,65 zł**, tj. **18,6 %** planu.

W ramach zrealizowanych **wydatków bieżących** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 191.314.200,68 zł, tj. 48,5 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 139.408.369,35 zł, tj. 46,0 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 199.270.999,16 zł, tj. 44,3 % planu,
- przekazane dotacje 33.468.526,59 zł, tj. 52,2 % planu,

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** :

- inwestycje stanowiły 42.413.184,65 zł, tj. 17,5 % planu,
- udziały i akcje 5.199.960,00 zł, tj. 40,9 % planu,

Wydatki na zadania gminy zrealizowane zostały w wysokości **337.929.639,52 zł**, co stanowi **40,9 %** planu.

Wydatki na zadania powiatu wykonano w kwocie **133.737.231,56 zł**, tj. na poziomie **39,5 %** planu.

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

- **zadania własne** **422.510.754,77 zł**, tj. 39,8 % planu
- **zadania zlecone** **49.156.116,31 zł**, tj. 47,6 % planu

z tego finansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa **45.877.495,69 zł**
w tym:
 - z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego **76.484,00 zł**
w tym:
 - przekazanej przez Powiat Żniński **38.400,00 zł**
 - przekazanej przez Powiat Bydgoski **38.084,00 zł**
- ze środków własnych Miasta **3.265.710,62 zł**
- z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego **12.910,00 zł**

W ramach zrealizowanych **zadań zleconych** w łącznej kwocie **49.156.116,31 zł**,

- **zadania zlecone gminy** wyniosły **40.531.524,32 zł**,
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa **37.481.499,09 zł**
 - ze środków własnych Miasta **3.050.025,23 zł**
- **zadania zlecone powiatu** wyniosły **8.624.591,99 zł**,
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa **8.395.996,60 zł**
w tym:
 - z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego **76.484,00 zł**
w tym:
 - przekazanej przez Powiat Żniński **38.400,00 zł**
 - przekazanej przez Powiat Bydgoski **38.084,00 zł**
 - ze środków własnych Miasta **215.685,39 zł**
 - z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego **12.910,00 zł**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan:	136.451,00 zł
wykonanie:	2.908,14 zł
tj.	2,1 % planu

Zaplanowane wydatki w kwocie **136.451 zł** zostały wykorzystane w wysokości **2.908,14 zł**, tj. **2,1%** planu.

ROZDZIAŁ 01005 – PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

W rozdziale tym zaplanowane **wydatki zlecone powiatu** w wysokości **5.000 zł** na wykonanie pozostałej części map glebowo – rolniczych oraz weryfikację gleboznawczą klasyfikacji gruntów części terenów Miasta Bydgoszczy użytkowanych rolniczo, zostaną wykonane w II półroczu 2007 r.

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Zaplanowane wydatki w wysokości **124.904 zł** na **zadania własne gminy** również nie zostały zrealizowane. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. odwodnienia terenu oraz zabezpieczenia brzegu rowów i rzeki Brdy w obszarze wylotów rowów w Parku Centralnym przy Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” wykonane zostanie w II półroczu 2007 r.

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Wydatki gminy w kwocie **3.100 zł** przeznaczone na składkę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, naliczaną w wysokości 2 % odpisu od podatku rolnego (zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 z późn. zm.), zostały przekazane w kwocie **1.000,07 zł**, tj. **32,3 %** planu.

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

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne gminy w kwocie **1.500 zł** przeznaczone na szkolenia dla rolników nie zostały zrealizowane w związku z bardzo niską frekwencją i zostaną wykonane w II półroczu 2007 r.

Zaplanowane w tym rozdziale **wydatki zlecone gminy** w kwocie **1.947 zł**, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych z terenu Miasta Bydgoszczy, zrealizowane zostały w kwocie **1.908,07 zł**, tj. **98,0 %** planu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan:	1.203.180,00 zł
wykonanie:	1.145.074,82 zł
tj.	95,2 % planu

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.203.180 zł** zostały wykorzystane w wysokości **1.145.074,82 zł**, tj. **95,2 %** planu.

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Wydatki gminy w kwocie **70.000 zł** zostały wykorzystane w wysokości **14.083,02 zł**, tj. na poziomie **20,1 %** planu.

W ramach realizacji zadania wykonano prace w zakresie utrzymania lasów ochronnych miasta Bydgoszczy, m.in. sprzątało tereny leśne, wykonywano prace pielęgnacyjne i prowadzono ochronę przeciwpożarową.

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Wydatki na **zadania własne powiatu** zaplanowane w wysokości **6.000 zł** zostały wykorzystane w kwocie **3.812,25 zł**, tj. **63,5 %** planu. Środki przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa powierzony zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 lipca 1999 r. Nadleśnictwu Bydgoszcz. Nadzór ten obejmował również lasy Miasta Bydgoszczy przekazane w użyczenie Bydgoskiemu Parkowi Przemysłowemu Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane **wydatki własne gminy** w wysokości **1.127.180 zł** zostały w pełni wykorzystane.

Wydatkowaną kwotę stanowią opłaty stałe za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, wpłacone na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 313.113.544,00 zł
wykonanie: 96.497.477,73 zł
tj. 30,8 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 166.438.300,00 zł,
wykonanie: 73.695.398,12 zł,
tj. 44,3 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 146.675.244,00 zł,
wykonanie: 22.802.079,61 zł,
tj. 15,5 % planu.

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W analizowanym okresie wydatki na zadania związane ze zbiorowym transportem realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wyniosły **60.233.732,55 zł**, co stanowi **42,5 % planu** (141.890.000 zł).

Na bieżącą działalność w ramach **zadań własnych gminy** kwotę **60.228.852,55 zł**, tj. **46,3 % planu** (129.998.000 zł) wykorzystano na zakup usług związanych z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego, tj. na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczonych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o., Prywatną Komunikację Miejską For-Bus sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. (8 liniami tramwajowymi dziennymi oraz 34 liniami autobusowymi dziennymi i 5 liniami nocnymi o łącznej długości 413,2 km) 50.008.736,29 zł;
- usługi w zakresie remontów i utrzymania sieci trakcyjnych, podstacji oraz torowisk, obejmujących m.in. wymianę płyt, podkładów drewnianych, szyn, iglic, zwrotnic, malowanie ogrodzeń, remonty bieżące sieci trakcyjnych, codzienne utrzymanie w ruchu ciągłym sieci trakcyjnej tramwajowej na szlaku przewozów pasażerskich w m. Bydgoszczy – naprawy bieżące, konserwacyjne, przeglądy instalacji sterowniczej urządzeń w podstacjach trakcyjnych, oględziny konstrukcji

wspornych oraz odwodnienie torów i rowów odwadniających, jak również utrzymanie zieleni, sprzątanie i odchwaszczanie torowisk

10.220.116,26 zł.

Planowane **wydatki majątkowe** w wysokości **11.892.000 zł** wykorzystano w kwocie **4.880,00 zł**, tj. **0,04 %** planu. Zrealizowane w powyższym rozdziale wydatki majątkowe omówione zostały w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan wydatków po zmianach w kwocie **106.400.661 zł** wykorzystany został w omawianym okresie w ramach **zadań własnych powiatu** w wysokości **21.618.095,58 zł**, tj. **20,3 %** planu.

Wydatki bieżące w kwocie **6.935.484,83 zł**, tj. **32,7 %** planu (21.210.000 zł) wykorzystane zostały m.in. na:

- remonty dróg twardych i chodników – remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 13.989,10 m²,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej – remonty urządzeń odwadniających oraz sieci kanalizacji deszczowej (1780 szt.), konserwacja 16 separatorów, 3 zdroików wodnych, 5 przepompowni wód opadowych, sieci kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie wpustów ulicznych i wywóz wód opadowych z pasa drogowego,
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnych – wykonano konserwację 98 sygnalizacji świetlnych i 4 aktywnych przejść.

Niski poziom realizacji wydatków bieżących jest wynikiem przedłużających się procedur przetargowych. Realizacja wszystkich zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu.

Planowane **wydatki majątkowe** na inwestycje drogowe w wysokości **85.190.661 zł** wykorzystano w kwocie **14.682.610,75 zł**, tj. **17,2 %** planu. Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale omówione zostały w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W ramach **zadań własnych gminy** planowane wydatki wykorzystane zostały w kwocie **5.935.015,81 zł**, tj. **11,8 %** planu (50.362.183 zł).

Wydatki bieżące w wysokości **1.828.682,95 zł**, tj. **34,5 %** planu (5.300.000 zł), przeznaczone zostały m.in. na:

- remonty dróg twardych – remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 15.240,40 m²,
- remonty chodników – nawierzchnie z płyt ażurowych (187,00 m²) oraz z kostki betonowej (gr. 6 cm – 1075 m²),
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej – konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego 2.825 m²,
- utrzymanie dróg gruntowych – wyprofilowano nawierzchnie dróg gruntowych na powierzchni 1.450.000 m², wykonano naprawy nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem kruszywa betonowego (4.500 m²) i wiórków bitumicznych (3.000 m²),
- utrzymanie mostów – wykonano prace konserwacyjne na obiektach mostowych gminnych zgodnie z rocznymi przeglądami obiektów.

Niski poziom realizacji wydatków bieżących jest wynikiem przedłużających się procedur przetargowych. Realizacja wszystkich zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **45.062.183 zł** na budowę i przebudowę dróg gminnych zrealizowane zostały w kwocie **4.106.332,86 zł**, tj. **9,1 %** planu i zostały szczegółowo omówione w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie **157.000 zł**, zostaną w całości wykorzystane w II półroczu 2007 r. na zakup usług bieżących w zakresie utrzymania i remontów dróg wewnętrznych.

ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w tym rozdziale w ramach **zadań własnych gminy** wydatki w kwocie **14.303.700 zł** przeznaczone na utrzymanie i działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz na zakup akcji Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. wykorzystane zostały w wysokości **8.710.633,79 zł**, tj. **60,9%** planu

Wykonane **wydatki bieżące** Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie **4.702.377,79 zł**, tj. **48,1 %** planu (9.773.300 zł) obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.553.647,08 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 2.616.173,51 zł, tj. 42,8 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 16.054,37 zł, tj. 26,8 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 397.527,55 zł, tj. 86,5 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wyniosło 155,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 2.808,56 zł.

– pozostałe wydatki bieżące 1.148.730,71 zł

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

Zaplanowane **wydatki majątkowe** na poziomie **4.530.400 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **4.008.256,00 zł**, tj. **88,5 %** planu, z tego na:

- zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 8.296,00 zł;
- zakup akcji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. 3.999.960,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale omówione zostały w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: 777.262,00 zł
wykonanie: 158.728,66 zł
tj. 20,4 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 437.262,00 zł,
wykonanie: 155.728,66 zł,
tj. 35,6 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 340.000,00 zł,
wykonanie: 3.000,00 zł,
tj. 0,9 % planu.

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki na zadania **własne gminy** w wysokości **580.000 zł** zostały wykorzystane w kwocie **136.368,61 zł**, tj. **23,5 %** planu.

Kwotę **102.178,61 zł**, stanowiącą **34,1 %** planu (300.000 zł) przeznaczono na wydatki bieżące związane z:

- funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej 14.900 zł;
- funkcjonowaniem „Bydgoskiego tramwaju wodnego” 50.000 zł;
- wykonaniem i zamieszczeniem reklamy m. Bydgoszczy w czasopiśmie „Wiadomości Turystyczne” (wydanie specjalne na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie) 4.718,35 zł;
- wydaniem materiałów promujących turystykę i wydaniem przewodników, np. „Wyrusz rowerem za Bydgoszcz”, „Przewodnik dla aktywnych. Piesze szlaki okolic Bydgoszczy” 30.264,93 zł;
- wykonaniem koszulek z herbem Bydgoszczy i zakupem pucharów na zimowy spływ kajakowy 2.295,33 zł.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z sezonowym funkcjonowaniem tramwaju wodnego (od maja do października).

Planowana kwota dotacji **80.000 zł** została przekazana, w trybie otwartego konkursu ofert, stowarzyszeniom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **31.190,00 zł**, tj. na poziomie **39,0 %** planu z przeznaczeniem na znakowanie szlaków turystycznych tj. ścieżek pieszych i rowerowych oraz organizację ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych tj. rajdów rowerowych, spływów kajakowych, rejsów żeglarskich, zlotów pieszych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Niskie wykonanie dotacji wynika z harmonogramów zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Planowane **wydatki majątkowe** w wysokości **200.000 zł** wykorzystano w kwocie **3.000,00 zł**, tj. **1,5 %** planu, a ich omówienie znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **197.262 zł**, z tego w omawianym okresie wydatkowano **22.360,05 zł**, co stanowiło **11,3 %** planu.

W powyższym rozdziale na zadania **bieżące** wydatkowano kwotę **22.360,05 zł**, tj. **39,0 %** planu (**57.262 zł**). Wykonane wydatki związane są z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” akronim: „InWater” i obejmują koszty utrzymania strony internetowej projektu, organizacji międzynarodowej konferencji związanej z projektem oraz wydrukowania „Koncepcji oferty turystycznej Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Niski poziom wykonania wydatków związany jest z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z ogłoszeniem konkursu na koncepcję budowy przystani jachtowej wraz z niezbędną infrastrukturą, w wyniku czego nie wydatkowano środków przeznaczonych m.in. na pokrycie kosztów tłumaczenia streszczeń opracowanych koncepcji.

Wydatki **majątkowe** zaplanowane w wysokości **140.000 zł** nie zostały zrealizowane w I półroczu br., a ich przeznaczenie i termin realizacji przedstawiony został w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 18.818.527,00 zł
wykonanie: 2.823.110,57 zł
tj. 15,0 % planu

w tym :

- wydatki bieżące

plan: 3.521.379,00 zł,
wykonanie: 975.486,60 zł,
tj. 27,7 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 15.297.148,00 zł,
wykonanie: 1.847.623,97 zł,
tj. 12,1 % planu.

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **10.501.979 zł**, z tego w omawianym okresie wydatkowano ogółem **965.999,13 zł**, co stanowiło **9,2 % planu**.

Zrealizowane **zadania własne gminy** w zakresie **wydatków bieżących** w kwocie **722.631,93 zł**, tj. **22,6 % planu** (3.200.591 zł), obejmowały:

- koszty operatów szacunkowych, zakładania ksiąg wieczystych, notarialne, postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kary i odszkodowania 689.631,93 zł;
- koszty publikacji ogłoszeń prasowych zleczonych przez Wydział Mienia i Geodezji 33.000,00 zł.

Niski poziom realizacji wydatków bieżących związany jest z unieważnieniem niektórych przetargów oraz wydłużonymi procedurami przetargowymi dotyczącymi powoływania biegłych i szacowania wartości nieruchomości.

Zaplanowane w wysokości **301.388 zł** wydatki na **bieżące zadania zleczone powiatu**, zostały zrealizowane w kwocie **243.367,20 zł**, tj. na poziomie **80,7 % planu**.

Wysoki poziom realizacji wynika z ilości rozpatrywanych spraw w omawianym okresie. Poniesione wydatki dotyczyły głównie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za drogi publiczne powiatowe przejęte z mocy prawa. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów wycen nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i za zarząd oraz w sprawach dotyczących sprzedaży, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, oddawania nieruchomości w trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **7.000.000 zł**, dotyczące wykupów nieruchomości pod inwestycję drogową „Budowa linii tramwajowej w ul. Kujawskiej wraz z przebudową Zbożowego Rynku” nie zostały w omawianym okresie wykonane, a przyczyny braku ich realizacji omówiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

W rozdziale tym wydatki zaplanowane w kwocie **1.000.000 zł** przeznaczone na zadania **własne gminy** zostały wykorzystane w całości na zakup przez Miasto 1.000 udziałów Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne gminy zaplanowane w kwocie **7.316.548 zł** w trakcie I półrocza zostały zrealizowane w łącznej wysokości **857.111,44 zł**, tj. na poziomie **11,7 %** planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie **9.487,47 zł**, tj. **48,9 %** planu (19.400 zł), zostały przeznaczone na koszty związane z transportem osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych wraz z czasowym zakwaterowaniem ewakuowanych. Ponadto poniesiono wydatki na koszty postępowania odwoławczego, koszty procesowe oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Wydatki **majątkowe** wykonane w wysokości **847.623,97 zł**, tj. **11,6 %** planu (7.297.148 zł) zostały szczegółowo omówione w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan : 6.751.500,00 zł
wykonanie : 2.323.322,23 zł
tj. 34,4 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 6.531.500,00 zł
wykonanie: 2.208.061,07 zł
tj. 33,8 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 220.000,00 zł
wykonanie: 115.261,16 zł
tj. 52,4 % planu.

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2007 roku zaplanowano kwotę **4.059.500 zł**, z której w I półroczu wydatkowano **1.534.342,33 zł**, tj. **37,8 %** planu. Zrealizowane zadania stanowiły **wydatki własne gminy**.

Wykonane **wydatki bieżące** w kwocie 1.419.081,17 zł, tj. 37,0 % planu (3.839.500 zł), obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.156.712,86 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 847.431,61 zł, tj. 42,7 % planu;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 139.313,11 zł, tj. 98,9 % planu.
- Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Pracowni wynosiło 39,06 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 3.845,11 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 262.368,31 zł.

W kwocie pozostałych wydatków bieżących ujęto koszty realizacji zadań projektowych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym koszty m.in.: usług geodezyjnych,

pocztowych, telekomunikacyjnych i prawnych, ogłoszeń prasowych wynikających z procedur formalno-prawnych wymaganych przy opracowywaniu planów, zakupu materiałów biurowych i wydawnictw książkowych, prenumeraty prasy i dzienników urzędowych, szkoleń pracowników.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych, Miejska Pracownia Urbanistyczna wykonała następujące projekty i opracowania:

- opracowanie ekofizjograficzne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Śródmieście-Berwińskiego” oraz „Szwederowo-Stroma” i Inowrocławska;
- prognozę skutków wpływu ustaleń planów na środowisko przyrodnicze do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Berwińskiego” i „Szwederowo-Stroma”;
- prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Osowa Góra-Biedronkowa”, „Przylesie-Szumana” i „Przylesie-Wieliczka”;
- ideogram zaopatrzenia w energię elektryczną do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Berwińskiego”;
- recenzję do opracowania pn. „Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego”.

Niski procent wykonania wydatków bieżących wynika z faktu, że wydatki dotyczące zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zrealizowane zostaną, stosownie do treści zawartych umów, w II półroczu 2007 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **220.000 zł** na zakupy inwestycyjne zostały wykorzystane w kwocie **115.261,16 zł**, tj. **52,4 %** planu. Realizacja tych zadań została omówiona w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na **zadania zlecone powiatu** w wysokości **25.000 zł** zostały wykorzystane w całości.

Powyższe środki przeznaczone zostały na skanowanie szkiców geodezyjnych przechowywanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej wysokości **1.005.000 zł** dotyczą **zadań własnych gminy** w kwocie **995.000 zł** oraz **zadań zleconych powiatu** w wysokości **10.000 zł**. W I półroczu zrealizowano wydatki na łączną kwotę **228.510,10 zł**, co stanowi **22,7 %** planu.

Wydatki własne gminy zostały wykorzystane w kwocie **228.510,10 zł**, tj. na poziomie **23,0 %** planu na następujące zadania:

- modernizację ewidencji gruntów części m. Bydgoszczy w zakresie użytków gruntowych (zgodność danych ewidencyjnych z terenem);
- skanowanie szkiców geodezyjnych przez Miejską Pracownię Geodezyjną z operatów pomiarowych i włączenie ich do systemu komputerowego Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej oraz na wykonanie przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy wywiadu terenowego na 76 obrębach ewidencyjnych;
- podziały geodezyjne nieruchomości oraz drobne prace geodezyjno-kartograficzne polegające na wykonaniu dokumentów związanych ze zmianą użytku gruntowego oraz aktualizacją map.

Niski procent realizacji wydatków bieżących związany jest z unieważnieniem niektórych przetargów oraz koniecznością ich ponownego przeprowadzenia.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania geodezyjno-kartograficzne Skarbu Państwa (np. wydzielenie związane z realizacją roszczeń, przekształceniami własnościowymi lub likwidacją przedsiębiorstw) w ramach **wydatków zleconych powiatu**, w wysokości **10.000 zł** nie została w analizowanym okresie zrealizowana. Brak obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego spowodował wydłużenie procedury podziałów nieruchomości. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2007 r.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano łączne wydatki w wysokości **540.000 zł**. W I półroczu br. z dotacji na **zadania zlecone powiatu** wydatkowano kwotę **234.574,15 zł**, natomiast w ramach wydatków własnych powiatu **17.714,13 zł**.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 235.451,31 zł;

w tym :

wynagrodzenia osobowe 170.440,58 zł, tj. 45,4 % planu;
wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł, tj. 100,0 % planu;
dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.086,39 zł, tj. 96,1 % planu.

Średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 12 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 2.367,23 zł.

– pozostałe wydatki bieżące 16.836,97 zł;

Powyższe wydatki dotyczą kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, koszty opłat i prowizji bankowych a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego stanowi organ rządowej administracji zespolonej i realizuje zadania związane z wykonywaniem ekspertyz i orzeczeń technicznych dotyczących obiektów budowlanych na terenie Bydgoszczy. W trakcie I półrocza wydano 362 decyzje administracyjne, 276 postanowień, 153 decyzje na użytkowanie, 103 potwierdzenia zakończenia budowy oraz przeprowadzono 186 kontroli budynków w eksploatacji i 153 kontrole placów budów.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Zaplanowane wydatki w wysokości **695.000 zł** w I półroczu wykorzystano w wysokości **255.747,83 zł**, tj. **36,8 %** planu.

Niska realizacja planu wynika z przesunięcia niektórych prac na cmentarzach na II półrocze 2007 r.

Poniesione **wydatki własne gminy** dotyczą:

- utrzymania pięciu cmentarzy komunalnych oraz obsługi serwisowej przenośnych szaletów publicznych ustawionych na cmentarzach przy ulicach Wiślanej, Grunwaldzkiej, Lotników i Ludwikowie 165.138,56 zł;
- utrzymania czystości i konserwacji cmentarzy wojennych na terenie miasta Bydgoszczy 90.609,27 zł;

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki gminy zaplanowane w kwocie **427.000 zł** zostały wykonane w wysokości **27.433,69 zł**, tj. **6,4 %** planu.

Niski poziom realizacji planu wynika z przesunięcia zapłaty za zabezpieczenie nieruchomości będących własnością miasta Bydgoszcz na II półrocze 2007 r.

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

- rozbiórkę fontanny zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Śniadeckich 12.590,40 zł;
- pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością na terenie „Zachemu”, pn. „Bydgoski Park Przemysłowy” 11.895,00 zł;
- sporządzenie materiałów geodezyjnych, zdjęć i kserokopii planów niezbędnych Wydziałowi Administracji Budowlanej 2.948,29 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 68.584.586,00 zł
wykonanie: 30.774.992,86 zł
tj. 44,9 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 65.675.195,00 zł,
wykonanie: 30.072.238,79 zł,
tj. 45,8 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 2.909.391,00 zł,
wykonanie: 702.754,07 zł,
tj. 24,2 % planu.

Realizacja **zadań własnych** wyniosła ogółem **27.614.585,13 zł**, co stanowi 45,0 % planu (61.366.280 zł), a **zadania zlecone** zostały wykonane w wysokości **3.160.407,73 zł**, tj. na poziomie 43,8 % planu (7.218.306 zł).

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **30.072.238,79 zł**, tj. 45,8 % planu wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, w kwocie 19.492.520,29 zł, co stanowi 64,8 % wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14.437.015,69 zł, stanowiące 48,0 % wydatków bieżących oraz 43,7 % planu.
Niski poziom wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w I półroczu wynika z faktu, iż podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu wprowadzone zostały z dniem 1 lipca br.
W I półroczu br. przeciętna liczba etatów w tym dziale wyniosła 789,21 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Urzędu wyniosło 3.049 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.579.718,50 zł, stanowiące 35,2 % wydatków bieżących, związane były z funkcjonowaniem Urzędu, realizacją pozostałych merytorycznych zadań UM (w tym: promocji Miasta, przygotowaniem opracowań i publikacji), zapłatą składek członkowskich w organizacjach samorządowych, dietami radnych oraz działalnością rad osiedli.

Wydatki majątkowe tego działu zrealizowane w wysokości **702.754,07 zł**, co stanowi 24,2 % planu, omówione zostały w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Zadania gminne jak i powiatowe z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 789,21 etatu w tym:

- pracownicy administracyjni – 699,71 etatu
- pracownicy obsługi – 89,5 etatu.

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Średnie wykonanie etatów w I półroczu 2007r.
Zadania własne gminy	480	475,04
Zadania zlecone gminy	96	93,67
Zadania własne powiatu	108	108,00
Zadania zlecone powiatu	23	23,00
Pracownicy pomocniczy i obsługi	68	89,50
Ogółem	775	789,21

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, średnio w ramach 60,67 etatu.

Wzrost zatrudnienia pracowników pomocniczych i obsługi w analizowanym okresie powyżej kalkulacyjnej liczby etatów nastąpił w związku z:

- koniecznością wykonania prac związanych z archiwizowaniem dokumentacji z poprzednich lat, celem przekazania uporządkowanych akt do archiwum Urzędu – okresowo dodatkowo zatrudniono archiwistów (w ramach robót publicznych),
- koniecznością zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej wydziałów.

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W analizowanym okresie na **zadania zlecone gminy i powiatu** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **7.107.306 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **3.055.025,81 zł**, tj. na poziomie 43,0 % planu.

Zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miasta zostały zaplanowane w wysokości **5.733.800 zł**,

a ich realizacja wyniosła łącznie **2.432.430,93 zł**, tj. 42,4 % planu.

Zadania zlecone sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 728.000,00 zł tj. na poziomie 53,9 % planu (1.351.200 zł) oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 1.704.430,93 zł, tj. 38,9 % planu (4.382.600 zł).

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.059.024,88 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.527.011,45 zł, tj. 38,6 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 237.486,31 zł, tj. 81,6 % planu,
- Zadania ustawowo zlecone były wykonywane przez pracowników zatrudnionych średnio na 93,67 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 373.406,05 zł
związane z bieżącą realizacją zadań, głównie z zakresu prowadzenia ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Zadania zlecone powiatu w zakresie administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miasta zostały zaplanowane w wysokości **1.373.506 zł**, a poniesione wydatki wyniosły **622.594,88 zł**, co stanowi 45,3 % planu.

Zrealizowane wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 521.500,00 zł, tj. 53,6 % planu (972.300 zł) oraz ze środków własnych Miasta w wysokości 101.094,88 zł, tj. 25,2 % planu (401.206 zł).

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 523.112,59 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 385.433,42 zł, tj. 40,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.894,36 zł, tj. 93,8 % planu,
- Zadania ustawowo zlecone powiatowi były wykonywane przez pracowników zatrudnionych średnio na 23 etatach.
- pozostałe wydatki bieżące 99.482,29 zł
związane z bieżącą realizacją zadań, w tym z prowadzeniem zadań geodezyjnych.

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Na realizację **zadań własnych powiatu** w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w kwocie **9.386.394 zł**, a ich wykonanie w I półroczu br. wyniosło **4.984.901,67 zł**, tj. 53,1 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.449.745,17 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe 1.830.571,92 zł, tj. 40,7 % planu,
wynagrodzenia bezosobowe 8.600,77 zł, tj. 28,7 % planu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 265.898,92 zł, tj. 83,7 % planu,

Zadania własne powiatu realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 108 etatach.

- pozostałe wydatki bieżące 2.535.156,50 zł
stanowiły głównie koszty związane z bieżącą działalnością, nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Upnień Komunikacyjnych, tj. z zakupem tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych oraz innych niezbędnych dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na wydatki **własne gminy** związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy zaplanowano w bieżącym roku kwotę **1.009.000 zł**, z tego wykorzystano w I półroczu **452.820,70 zł** tj. 44,9 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet dla radnych w oparciu o Uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku, w łącznej wysokości 385.825,99 zł,
- opłat czynszowych za siedziby rad osiedli i za zużytą energię elektryczną w pomieszczeniach rad osiedli, kwota 50.288,43 zł,
- pozostałych wydatków bieżących związanych z obsługą Rady, w tym m.in.: wygłoszenia wykładu o historii Miasta, odegrania hejnału, zakupu upominków w związku z wyjazdem na Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, wykonania etui z grawerionami do Medali Kazimierza Wielkiego, dyplomów i wizytówek oraz szkolenia radnych, kwota 16.706,28 zł,

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano **wydatki własne gminy** w wysokości **40.271.298 zł**, a w analizowanym okresie zrealizowano kwotę **17.770.226,38 zł**, tj. 44,1 % planu.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie **wydatków bieżących** zaplanowano kwotę **37.961.907 zł**, z której wykorzystano **17.067.472,31 zł**, tj. 45,0 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.721.649,78 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe 9.540.825,55 zł, tj. 45,1 % planu,
wynagrodzenia bezosobowe 51.231,96 zł, tj. 37,2 % planu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.353.026,94 zł, tj. 91,2 % planu,

Zadania własne gminy realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 475,04 etatu.

- pozostałe wydatki bieżące 4.345.822,53 zł
które dotyczyły wydatków rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, nagród specjalnych Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć zasłużonych sportowców, pracowników naukowych i artystów oraz zadań związanych z komputeryzacją Urzędu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.309.391 zł** zostały wykonane w kwocie **702.754,07 zł**, tj. na poziomie 30,4 % planu, co omówiono w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 75045 – KOMISJE POBOROWE

Na realizację **zadań zleconych powiatu**, dotyczących działalności Powiatowej Komisji Poborowej w 2007 roku, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, na organizację poboru do służby wojskowej, zaplanowane zostały wydatki w wysokości **111.000 zł**, które wykonano w omawianym okresie w kwocie **105.381,92 zł**, tj. na poziomie 94,9 % planu.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji poborowych oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło dla pisarzy zatrudnionych podczas poboru do zakładania ewidencji wojskowej, zakupy materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych oraz inne wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach **zadań własnych gminy**, w zakresie promocji Miasta Bydgoszczy, zaplanowano w 2007 roku wydatki w wysokości **5.932.588 zł**, a w omawianym okresie ich wykonanie wyniosło **2.267.212,56 zł**, co stanowi 38,2 % planu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości **5.332.588 zł**, z tego zrealizowano **2.267.212,56 zł**, tj. 42,5 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144.031,93 zł
w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 143.796,25 zł, tj. 66,9 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 2.123.180,63 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków wykonano m.in.: upominki promocyjne z logo Miasta lub nadrukiem „I LOVE BYDGOSZCZ”, monetę bydgoską z herbem miasta, plakat, ulotki i baner reklamujący Miasto jako organizatora Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Juniorów IAAF umieszczone na tablicach reklamowych na drogach wylotowych z Bydgoszczy oraz na stronie internetowej, okładki do prezentacji multimedialnej pn. „Bydgoszcz a city in Poland Conference & Congress Venues”, film video dotyczący uruchomienia połączenia Bydgoszcz-Dublin. Opracowano video-teledysk na płycie CD nt. współpracy między Bydgoszczą, a miastem Ningbo w Chińskiej Republice Ludowej, multimedialną prezentację ciekawych obiektów Bydgoszczy pn. „Miasto rozwijające się” podczas imprezy „MAGNETIC 02”, tłumaczenia artykułów promocyjnych ukazujących się w prasie zagranicznej oraz projekt graficzny stoiska targowego na „The Intra-Regional Router Development Forum” w Sofii.

Wydano także informatory: pt. „Muzeum Kanału Bydgoskiego w polskiej i niemieckiej wersji językowej i „ABC Ratusza” oraz „Katalog ofert współpracy firm bydgoskich 2007” w formie multimedialnej na płycie CD w wersji polsko-angielsko-niemiecko-rosyjskiej oraz wykonano koncerty dla mieszkańców Bydgoszczy z okazji uroczystych dni miasta.

Umieszczono reklamę miasta oraz wywiad z Prezydentem Miasta w magazynie „Global Aviation”, a także reklamowano Bydgoszcz w katalogu URLAUB in POLEN podczas targów turystycznych ITB w Berlinie, w dodatku pt. „Horyzont gospodarczy” do gazety „Rzeczpospolita”, w magazynach: „A to region” i „MOMENT-Życie Miasta”, w wydaniu z miesiąca lutego „MICE POLAND” oraz w „Polish Business Magazine-Poland for Investors 2007” w angielskiej wersji językowej.

Miasto promowano za granicą również na stronie internetowej linii lotniczych Ryanaira oraz poprzez sport, organizację i udział Bydgoszczy m.in. w następujących imprezach: „The Intra-Regional Router Development Forum” w Sofii, Festiwalu Promocji Miast Polskich, międzynarodowych targach przemysłu kongresowego IMEX oraz II Międzynarodowej Wystawie Transportu i Logistyki TRUCK & BUS SHOW POLAND 2007.

Zrealizowano także wydatki obejmujące opłaty związane z miejskim portalem internetowym.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **600.000 zł** nie zostały w analizowanym okresie wykonane, a przyczyny braku ich realizacji omówiono w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach pozostałej działalności Urzędu Miasta w 2007 roku zaplanowane zostały **wydatki własne gminy** w wysokości **4.767.000 zł**,

które obejmują finansowanie obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz działalność rad osiedlowych.

W I półroczu br. wydatki zostały wykonane w kwocie **2.139.423,82 zł**, tj. na poziomie 44,9 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- obsługę Urzędu Miasta, kwota 1.773.497,36 zł,
tj. 47,2 % planu
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.504.925,62 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.153.173,35 zł, tj. 46,8 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 135.943,19 zł, tj. 94,1% planu,Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli na średnio na 89,5 etatu, w tym 7 etatów kierowców i 30 etatów gońców.
 - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 220.530,74 zł,
wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi urzędu, między innymi koszty prania odzieży ochronnej, delegacji służbowych kierowców oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu.
- zadania merytoryczne Urzędu Stanu Cywilnego: tj. m.in. na nagrody pieniężne dla „100-latków”, zakup kwiatów i druków akcydensowych, wykonanie dyplomów, usługi introligatorskie oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 39.311,96 zł,
tj. 46,3 % planu,
- zadania Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta: tj. m.in. organizację warsztatów dla młodzieży w ramach „Europejskiego Tygodnia Młodzieży” (promocja programu unijnego - „Młodzież w działaniu”), zakup materiałów informacyjnych, publikację folderu pn. „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2010”, kwota 21.850,70 zł,
tj. 5,3 % planu,
- zadania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej: zakup materiałów na potrzeby Wolontariatu Miejskiego, koszty kursu dla wolontariuszy i opiekunów wolontariatu, przygotowanie Forum Organizacji Pozarządowych, partycypację w organizacji imprez m.in.: Światowego Dnia Książki i z okazji Dnia Dziecka, kwota 10.274,54 zł,
tj. 21,4 % planu,
- zadania Wydziału Organizacyjnego: obejmujące opłaty i składki realizowane z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w:
 - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 300,00 zł,
 - Unii Metropolii Polskich 60.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich 65.363,08 zł,
 - Związku Miast Nadwiślańskich 36.607,00 zł,

▪ Stowarzyszeniu Eurocities	59.174,01 zł,
Turystycznej	15.000,00 zł,
▪ Kujawsko Pomorskiej Organizacji	
Turystycznej	12.000,00 zł,
Łącznie poniesiono wydatki w kwocie	248.444,09 zł,
	tj. 92,4 % planu,
□ pozostałe zadania Urzędu: koszty usług i koszty postępowania sądowego, kwota	11.683,16 zł,
	tj. 12,4 % planu,
□ wydatki <u>rad osiedlowych</u> związane z ich działalnością, kwota	34.362,01 zł
	tj. 35,6 % planu.

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

plan: 35.935,00 zł
wykonanie: 11.317,09 zł
tj. 31,5 % planu

Zaplanowane wydatki na **zadania zlecone gminy** w kwocie **35.935 zł** zostały wykorzystane w wysokości **11.317,09 zł**, tj. **31,5 % planu**.

**ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA**

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie **33.605 zł**, wykorzystano w wysokości **9.992,61 zł**, tj. **29,7 % planu**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

**ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW
I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY
WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW
MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE,
POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.330 zł**, wykorzystano w wysokości **1.324,48 zł**, tj. **56,8 % planu** na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących archiwizację dokumentów dotyczących wyborów do rady gminy oraz Prezydenta Miasta.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan: 24.174.100,00 zł
wykonanie: 11.628.761,20 zł
tj. 48,1 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 23.006.100,00 zł,
wykonanie: 11.583.621,20 zł,
tj. 50,4 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 1.168.000,00 zł,
wykonanie: 45.140,00 zł,
tj. 3,9 % planu.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości **35.000 zł** została w całości przekazana Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu i umundurowania, organizację konkursów z zakresu ochrony p.poż. i zawodów sportowo-pożarniczych oraz wyjazdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do Austrii w celu wymiany doświadczeń.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ MIEJSKA

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2007 roku zaplanowano kwotę **11.626.400 zł**, z tego w omawianym okresie wydatkowano **5.832.186,49 zł**, tj. **50,2 %** planu.

Planowane **wydatki bieżące** w kwocie **11.616.400 zł** wykonane zostały w wysokości **5.832.186,49 zł**, tj. **50,2 %** planu i obejmowały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.146.111,95 zł;
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.715.487,71 zł, tj. 47,7 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 12.821,34 zł, tj. 40,1 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 581.675,70 zł, tj. 99,9 % planu;

Średnie zatrudnienie w omawianym okresie w Straży Miejskiej kształtowało się na poziomie 226,99 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.669,52 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 686.074,54 zł;
Powyższą kwotę wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, umundurowania i uzbrojenia, a także paliwa, oleju i gazu do samochodów, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów, środki łączności, ubezpieczenie samochodów służbowych, dokonywanie wpłat na rzecz PFRON.

Straż Miejska realizuje swoje statutowe zadania m.in. w ramach: „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”, udziału w Miejskim Programie Prewencyjno – Profilaktycznym „Bezpieczna Szkoła”, „Bezpieczna dzielnica”, tworzenia aktywnych stref bezpieczeństwa na podstawie sygnałów od mieszkańców (poprzez nasilenie obecności patroli w godzinach wieczornych i nocnych).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **10.000,00 zł** na wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy ul. Leśnej 12 nie zostały w analizowanym okresie wykonane, a przyczyny braku ich realizacji omówiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest organem rządowej administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano wydatki w wysokości **11.666.900 zł**, a zrealizowano w I półroczu kwotę **5.454.840,86 zł**, tj. **46,8 %** planu.

Wydatki bieżące określone w budżecie w wysokości **10.666.900 zł**, zrealizowano w I półroczu w kwocie **5.409.700,86**, tj. **50,7 %** planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.175.156,44 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.629.934,36 zł, tj. 47,3 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.675,54 zł, tj. 95,9 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 531.837,30 zł, tj. 87,1 % planu;

Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 216,5 etatach, w tym:

- 211 etatów zajmowali funkcjonariusze,
- 2 etaty to pracownicy cywilni,
- 3,5 etatu to pracownicy korpusu służby cywilnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 2.658,48 zł, 1.585,80 zł dla pracownika korpusu służby cywilnej i 1.252,36 zł dla pracownika cywilnego.

- pozostałe wydatki bieżące 1.234.544,42 zł.

Powyższa kwota obejmuje wydatki na m.in. zakup materiałów administracyjno-biurowych, części zamiennych i materiałów do samochodów, umundurowania, uzbrojenia i paliwa, naprawy i konserwację sprzętu informatycznego, naprawę samochodów i techniki specjalnej, usługi pocztowo-bankowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi w zakresie szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach dotacji na rozbudowę i przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18 w wysokości **1.000.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **45.140,00 zł**, tj. **4,5 %** planu, a ich omówienie znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane i nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości **845.800 zł**, a ich wykonanie w I półroczu br. wyniosło **306.733,85 zł**, tj. **36,3 %** planu.

Plan **wydatków bieżących** w wysokości **687.800 zł** został zrealizowany w kwocie **306.733,85 zł**, tj. na poziomie **44,6 %** planu.

Wydatkowana kwota **281.733,85 zł** obejmuje m.in. wydatki związane z systemem wideomonitoringu Miasta (utrzymaniem kamer wizyjnych oraz dzierżawą łącza światłowodowego), dozowaniem obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, nadzorem technicznym nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta, konserwacją ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń, zbieraniem i utylizacją martwych zwierząt z terenu Miasta.

Pozostałą kwotę **25.000,00 zł** stanowi dotacja celowa przekazana Zarządowi Rejonowemu WOPR na realizację zadania publicznego pn. „Ratownictwo wodne na terenie miasta”.

Wydatki majątkowe zaplanowane na zakupy inwestycyjne w wysokości **158.000 zł** nie zostały w analizowanym okresie wykonane, a brak ich realizacji omówiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

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

plan: **1.130.000,00 zł**
wykonanie: **563.142,87 zł**
tj. **49,8 % planu**

Zaplanowane wydatki na **zadania własne gminy** w kwocie **1.130.000 zł** zostały wykorzystane w wysokości **563.142,87 zł**, tj. **49,8 % planu**.

**ROZDZIAŁ 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT
I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH**

Wydatkowana kwota **563.142,87 zł** wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (od pobranych opłat targowych, podatku od posiadania psów i podatku od nieruchomości), pochodnych od wynagrodzeń, na koszty związane z wydrukiem i doręczeniem decyzji podatkowych mieszkańcom Miasta oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: **30.470.023,00 zł**
wykonanie: **6.395.612,14 zł**
tj. 21,0 % planu

Zaplanowane wydatki w kwocie **30.470.023 zł** zostały wykorzystane w wysokości **6.395.612,14 zł**, tj. **21,0 %** planu.

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota wydatków **17.370.023 zł**, wykonana została w wysokości **6.395.612,14 zł**, tj. **36,8 %** planu, na odsetki od papierów wartościowych (obligacji) oraz pożyczek i kredytów, zgodnie z harmonogramem ich spłaty, w tym od:

- obligacji 3.689.343,20 zł;
- pożyczek i kredytów 2.706.268,94 zł.

ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIE Z TYT. PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zabezpieczenie potencjalnych spłat zadłużenia bankom i innym instytucjom w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami oraz gwarancjami zaplanowana została kwota **13.100.000 zł**. W I półroczu 2007 r. nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z powyższego tytułu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: **10.158.757,00 zł**
wykonanie: **3.217.499,75 zł**
tj. **31,7 % planu**

Zaplanowane wydatki w kwocie **10.158.757,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **3.217.499,75 zł**, tj. 31,7 % planu.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W ramach **zadań własnych gminy** na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków bankowych Urzędu Miasta wydatkowano kwotę **122.856,35 zł**, tj. **41,0 % planu** (300.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2006 rok utworzono rezerwy w łącznej kwocie **7.000.000 zł**, z czego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości 2.000.000 zł, została rozdysponowana w kwocie **884.610 zł** na:
 - remont dachu i elewacji budynku przy ul. Jezuickiej 4a 366.000 zł.
 - wynagrodzenie 8 pracowników obsługi obiektów w Brdyujściu i Stacji Wodnej „Kopernik”, włączonych w struktury Pałacu Młodzieży 202.652 zł;
 - promocję bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego 200.000 zł;
 - przyznanie nagrody specjalnej Prezydenta Miasta p. Adamowi Kośmiejki - wybitnie utalentowanemu studentowi Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz zorganizowanie jego trzech koncertów 60.000 zł;
 - zakup liny stalowej będącej wyznacznikiem toru kajakowego i wioślarskiego w związku z jej uszkodzeniem i zagrożeniem bezpieczeństwa uczestników zawodów 40.000 zł;
 - zapłatę zasądzonych odszkodowań tytułem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 5.260 zł;
 - zapłatę odszkodowania zasądzonemu byłemu pracownikowi 7.596 zł;
 - zapłatę odsetek za opóźnioną wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z wyrokiem sądowym o przywróceniu do pracy 271 zł;
 - zapłatę odsetek związanych z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dotyczącym sprzedaży w 1966r. lokalu przy ul. Śląskiej 13 591 zł;

- pokrycie kosztów opłat postępowań sądowych i postępowania prokuratorskiego 1.240 zł;
- zabezpieczenie realizacji egzekucji komorniczej tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1.000 zł.

Do rozdysponowania pozostała rezerwa w kwocie 1.115.390 zł.

- **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości 4.000.000 zł, została rozwiązana w kwocie **2.286.660 zł** z przeznaczeniem na:
 - Bydgoskie Granty Oświatowe 486.660 zł;
 - program sportu szkolnego 800.000 zł;
 - rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 1.000.000 zł.

Do rozdysponowania pozostała rezerwa w kwocie 1.713.340 zł.

- **rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej** w wysokości 1.000.000 zł, rozdysponowana została w kwocie **159.259 zł** na:
 - realizację projektu „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy” 80.000 zł;
 - realizację projektu „Green Keys” 6.237 zł;
 - dofinansowanie Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzieży pn. „Akcja 1 – Wymiana Młodzieży” 6.163 zł;
 - pokrycie różnic kursowych, opłat i prowizji bankowych wynikających z realizacji projektu „Socrates Comenius Akcja 1” 49.930 zł;
 - dofinansowanie projektu „Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego” 3.592 zł;
 - dofinansowanie projektu „Bydgoszczanki na start” 13.337 zł.

Do rozdysponowania pozostała rezerwa w kwocie 840.741 zł.

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

Zgodnie z art. 30 i 35 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) Miasto Bydgoszcz ma obowiązek dokonywania wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, w wysokości **6.189.286 zł**. W I półroczu br. z tego tytułu przekazano kwotę **3.094.643,40 zł**, tj. 50% planu.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy:

- **801 – Oświata i wychowanie**
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na działalność jednostek oświatowych w 2007 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **388.997.057 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **195.961.013,56 zł**, tj. na poziomie **50,4 % planu**.

W strukturze zrealizowanych wydatków Miasta Bydgoszczy, w analizowanym okresie, przeznaczono 41,6 % wydatków na finansowanie zadań oświatowych.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji ogólnej
(części oświatowej) 123.402.874,00 zł, tj. 63,0 % wydatków,
- dotacji celowych
z budżetu państwa 1.445.526,53 zł, tj. 0,72 % wydatków,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej 5.545,56 zł, tj. 0,009 % wydatków,
- dotacji celowych na zadania realizowane
na podstawie zawartych porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego 1.371.086,92 zł, tj. 0,7 % wydatków,
w tym:
 - na realizację projektu stypendialnego dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(Europejski Fundusz Społeczny oraz
środki budżetu państwa) 500.299,00 zł, tj. 0,3 % wydatków,
- środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu „Socrates Comenius” 121.284,90 zł, tj. 0,061 % wydatków,
- środków Programu Wspólnoty
Europejskiej Młodzieży
pn. „Akcja 1-Wymiana Młodzieży” 18.489,26 zł, tj. 0,01 % wydatków,
- środków własnych Miasta 69.596.206,39 zł, tj. 35,5 % wydatków,

z tego:

- finansowanie zadań własnych: 34.647.971,15 zł, tj. 17,7 % wydatków,
- bieżących (przedszkola, kolonie i obozy, pozostała działalność) 22.131.545,44 zł, tj. 11,3 % wydatków,
- inwestycyjnych 12.516.425,71 zł, tj. 6,4 % wydatków,
- dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach subwencji 34.948.235,24 zł, tj. 28,3 % wydatków
subwencyjnych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości **363.680.627 zł**, a ich realizacja wyniosła **183.444.587,85 zł**, tj. **50,4 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **25.316.430 zł**, zostały wykonane w kwocie **12.516.425,71 zł**, co stanowi **49,4 %** planu.

Struktura zrealizowanych wydatków oświatowych w kwocie 195.961.013,56 zł przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137.028.373,73 zł, tj. 69,9 %
wydatków oświatowych
w tym: wynagrodzenia osobowe 100.182.633,48 zł,
wynagrodzenia bezosobowe 378.247,93 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.759.875,43 zł,
- dotacje 15.868.074,78 zł,
tj. 8,1 % wydatków oświatowych
- pozostałe wydatki bieżące 30.548.139,34 zł,
tj. 15,6 % wydatków oświatowych
- wydatki majątkowe 12.516.425,71 zł,
tj. 6,4 % wydatków oświatowych

Średni miesięczny koszt kształcenia/utrzymania 1 ucznia/słuchacza/dziecka w poszczególnych placówkach oświatowych podległych Miastu przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Koszt kształcenia/utrzymania/ 1 ucznia/ słuchacza/dziecka w placówkach publicznych
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	445,94
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.519,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211,71
	80104	Przedszkola	541,87
	80110	Gimnazja	392,67
	80111	Gimnazja specjalne	1.338,23
	80120	Licea ogólnokształcące	357,67
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.842,37
	80123	Licea profilowane	278,38
	80130	Szkoły zawodowe	486,81
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	969,27
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	232,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.468,93
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	68,66
	85410	Internaty i bursy szkolne	534,48

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan: 353.226.585,00 zł
wykonanie: 177.565.480,39 zł
tj. 50,3 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 328.200.180,00 zł,
wykonanie: 165.304.490,23 zł,
tj.: 50,4 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 25.026.405,00 zł,
wykonanie: 12.260.990,16 zł,
tj. : 49,0 % planu.

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 353.226.585 zł, w I półroczu br. zostały zrealizowane w kwocie 177.565.480,39 zł, co stanowi 50,3 % planu.

Zadania gminy oraz zadania powiatu zostały sfinansowane w ramach subwencji ogólnej – części oświatowej oraz środków własnych budżetu Miasta.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach tego rozdziału w 2007 roku zaplanowano wydatki w wysokości **112.669.066 zł**, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło **58.897.767,17 zł**, tj. 52,3 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **105.209.280 zł**, zostały wykonane w kwocie **53.833.362,73 zł**, co stanowi 51,2 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 44 gminnych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 19.017 uczniów oraz na utrzymanie 5 basenów przyszkolnych i lodowiska, poniesiono wydatki w kwocie 52.895.056,59 zł, z tego na baseny przyszkolne 1.934.117,79 zł, a na lodowisko 78.393,16 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 445,94 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymuje na ten cel jedynie 271,37 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 60,80 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.589.121,20 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 31.904.965,16 zł, tj. 48,2 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 134.752,01 zł, tj. 65,2 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.975.569,19 zł, tj. 98,7 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w szkolnictwie podstawowym w I półroczu br. wyniosło ogółem 2.661,67 etatu, w tym 1.935,09 to etaty pedagogiczne (z tego 154,55 etatu za godziny doraźnych zastępstw), a administracji i obsługi 726,58 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych szkół podstawowych w analizowanym okresie wyniosło 2.282 zł oraz administracji i obsługi 1.323 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 9.305.935,39 zł
związane z niezbędnymi kosztami działalności szkół podstawowych, które obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON oraz realizację projektów unijnych „Sokrates-Comenius II”.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych przez gminne szkoły podstawowe wydatków bieżących, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wydatkowano 127.365,53 zł, tj. 65,1 % planu (195.662 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 147.875,99 zł, tj. 96,2 % planu (153.750 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 41.718,38 zł, tj. 19,9 % planu (209.800 zł).

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 576 uczniów miesięcznie zaplanowane w wysokości 1.760.000 zł w omawianym okresie wykorzystano w kwocie 938.306,14 zł, tj. 53,3 % planu.

Na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej miesięczna stawka dotacji wynosi 271,37 zł, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na jednego ucznia szkoły podstawowej.

Natomiast kwota 40.000 zł zaplanowana na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, nie została przekazana w I półroczu br. z uwagi na brak uczniów z naszego Miasta w placówkach innych gmin.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **7.459.786 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **5.064.404,44 zł**, tj. 67,9 % planu, co przedstawiono w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W ramach tego rozdziału zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **1.424.770 zł**, a ich realizacja wyniosła **663.939,31 zł**, tj. 46,6 % planu.

Na potrzeby 24 oddziałów zerowych przy 14 gminnych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 488 dzieci, wydatkowano 619.900,09 zł.

Miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w publicznym oddziale zerowym wyniósł 211,71 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 564.317,14 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 411.240,91 zł, tj. 44,7 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 68.416,39 zł, tj. 90,0 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych wyniosło ogółem 29,0 etatów pedagogicznych, (w tym 0,82 etatu za godziny zastępstw doraźnych).

Średnie miesięczne wynagrodzenie przedmiotowych pracowników w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.363 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 55.582,95 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami działalności oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON.

Dotacje z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 111.969 zł dla 2 oddziałów „zerówki” przy niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 39 dzieci, zostały wykorzystane w wysokości 44.039,22 zł, tj. na poziomie 39,3 % planu.

Na jedno dziecko uczęszczające do ww. oddziałów przedszkolnych, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy, stawka dotacji wynosiła 210,82 zł.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Na zadania realizowane przez przedszkola zostały zaplanowane wydatki w wysokości **43.164.460 zł**, a w I półroczu br. wykorzystano kwotę **21.886.397,75 zł**, co stanowi 50,7 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **42.264.710 zł** zostały zrealizowane w kwocie **21.631.357,75 zł**, co stanowi 51,2 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 31 przedszkoli samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 3.714 dzieci, poniesiono wydatki w wysokości 12.074.934,35 zł.

Koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu samorządowym wyniósł 541,87 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.891.442,07 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 7.323.961,42 zł, tj. 47,6 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.839,26 zł, tj. 25,6 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.118.378,44 zł, tj. 99,1 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach samorządowych wyniosło ogółem 694,40 etatu, w tym etaty pedagogiczne 379,60 (w tym 10,42 etatu za godziny zastępstw doraźnych), a administracji i obsługi 314,80 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedszkoli w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.224 zł, a administracji i obsługi 1.304 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 2.183.492,28 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami działalności przedszkoli i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON oraz wydatki na realizację projektów unijnych „Socrates-Comenius II”.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez przedszkola publiczne w analizowanym okresie na Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 27.356,26 zł, tj. 99,8 % planu (27.400 zł),

Dotacje z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 18.862.161 zł zostały wydatkowane w kwocie 9.556.423,40 zł, co stanowi 50,7 % planu.

Z powyższej kwoty przekazano dotacje w wysokości:

- 545.207,97 zł dla 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez duchowne osoby prawne, tj. dla Przedszkola Sióstr Elżbietanek, dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu oraz dla Przedszkola Dzieciątka Jezus, którego organem prowadzącym jest Parafia Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy. Do ww. przedszkoli w omawianym okresie uczęszczało średnio w miesiącu 217 dzieci.

Stawka dotacji na jedno dziecko zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wynosiła 420,43 zł.

- 8.981.638,82 zł dla 26 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 3.793 dzieci. Na jedno dziecko uczęszczające do przedmiotowych przedszkoli stawka dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wynosiła 397,07 zł.
- 29.576,61 zł przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przeniesienia zadania przedszkolnego w gminie dla 31 dzieci przedszkolnych z terenu Bydgoszczy.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **899.750 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **255.040,00 zł**, tj. na poziomie 28,3 % planu. Ich omówienie zawarto w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

W 2007 roku na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowane zostały wydatki w wysokości **63.340.918 zł**, a w I półroczu br. wykorzystano **32.055.310,83 zł**, co stanowi 50,6 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **55.800.779 zł** zostały zrealizowane w kwocie **29.587.927,89 zł**, tj. na poziomie 53,0 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 41 gimnazjów samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 12.209 uczniów, wydatkowano 28.764.448,13 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach w analizowanym okresie wyniósł 392,67 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymuje na ten cel jedynie 282,22 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 71,9 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.799.915,88 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 18.113.806,90 zł, tj. 49,2 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 80.260,87 zł, tj. 32,2 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.753.416,49 zł, tj. 96,7 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach wyniosło ogółem 1.471,10 etatu, w tym etaty pedagogiczne 1.302,60 (z tego 29,72 etatu za godziny doraźnych zastępstw), a administracji i obsługi 168,5 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych gimnazjów w analizowanym okresie wyniosło 2.129 zł, a administracji i obsługi 1.336 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 3.964.532,25 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup

pomocy dydaktycznych, naukowych oraz wyposażenia sportowego, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON oraz realizację projektów unijnych: „Socrates-Comenius II” oraz „Młodzież – Studio Jedności”.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez gimnazja samorządowe, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 97.140,09 zł, tj. 34,8 % planu (279.020 zł)
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 62.001,13 zł, tj. 95,9 % planu (64.650 zł).
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 5.438,76 zł, tj. 4,3 % planu (126.200 zł). Wykorzystanie środków zostało zaplanowane w okresie wakacyjnym.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 1.413.000 zł dla 7 niepublicznych szkół gimnazjalnych, do których uczęszczało średnio 485 uczniów miesięcznie, przekazano w kwocie 823.479,76 zł, tj. 58,3 % planu.

Na jednego ucznia niepublicznej szkoły gimnazjalnej miesięczna stawka dotacji wynosiła 282,22 zł, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na jednego gimnazjalistę.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **7.540.139 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.467.382,94 zł**, tj. 32,7 % planu, a ich omówienie przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki bieżące na powyższy cel zaplanowano w wysokości **150.000 zł**, a w I półroczu 2007 r. wykorzystano **64.882,18 zł**, tj. 43,3 % planu.

Kwota ta została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla 283 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 22 w Łęgnowie, Szkoły Podstawowej Nr 36, Gimnazjum Nr 28, Szkoły Podstawowej Nr 25 przy ul. Grzymały Siedleckiego oraz 25 sześciolatków i ich opiekunów towarzyszących im w drodze do oddziału „0,” tj. Przedszkola Nr 58 na Jachcicach i Przedszkola Nr 4 w Łęgnowie.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z zapisem art. 70 a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), określającym,

iz w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie szkolenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2007 r., w tym rozdziale, zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **1.601.000 zł**, które zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie **578.818,80 zł**, co stanowi 36,2 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- organizację doradztwa metodycznego 179.103,07 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 doradców metodycznych (6,5 etatu kalkulacyjnego) 168.318,07 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 126.052,69 zł, tj. 51,7 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.007,44 zł, tj. 89,5 % planu.Średnie miesięczne wynagrodzenie tych pracowników w analizowanym okresie wyniosło 3.227 zł.
- pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki niezliczone do wynagrodzeń) 10.785,00 zł,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz dofinansowanie doształcania zawodowego 399.715,73 zł.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości **3.004.200 zł**, w omawianym okresie zrealizowane zostały w kwocie **2.172.356,90 zł**, co stanowi 72,3 % planu,

z tego:

- 1.980.795,00 zł stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- 105.899,53 zł stanowiły wydatki Zespołu ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Wykorzystana kwota została przeznaczona na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96.006,61 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 69.812,85 zł, tj. 48,1 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.757,45 zł, tj. 98,0 % planuŚrednie miesięczne wynagrodzenie 6 pracowników Zespołu w analizowanym okresie wyniosło 1.939 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 9.892,92 zł
związane z niezbędnymi kosztami działalności Zespołu, tj. zakupem materiałów, kosztami usług, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 53.752,67 zł wykorzystano na zakup nagród dla placówek, które obchodziły jubileusz rozpoczęcia swojej działalności, zakup sprzętu sportowego i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, refundację kosztów przejazdów uczniów biorących udział w przeglądach artystycznych i konkursach naukowych,
- 31.909,70 zł wydatkowały rady osiedli. W ramach współpracy i pomocy w realizacji zadań wychowawczo-oświatowych rady partycypowały w zakupie pomocy dydaktycznych, organizacji festynów i rajdów dla dzieci i młodzieży, zakupie nagród i upominków związanych z organizacją Dnia Dziecka i szkolnych festynów rodzinnych.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

W bieżącym roku na finansowanie samorządowych specjalnych szkół podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **5.871.055 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **2.954.274,61 zł**, tj. 50,3 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 324 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego dziecka w szkole podstawowej specjalnej wyniósł 1.519,69 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymuje na 1 ucznia tej szkoły wynosi odpowiednio:

- 651,85 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.059,26 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.249,39 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 2.851,88 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.566.111,60 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.851.690,43 zł, tj. 46,8 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.360,70 zł, tj. 33,8 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 288.651,10 zł, tj. 98,3 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu br. w szkołach podstawowych specjalnych wyniosło ogółem 141,92 etatu, w tym etaty pedagogiczne

112,55 etatu (w tym 0,3 etatu za godziny zastępstw doraźnych), a pracowników administracji i obsługi 29,7 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ww. szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.723 zł, a administracji i obsługi 1.349 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 388.163,01 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materialno-technicznych w dziedzinie rekreacji ruchowej, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków przez ww. szkoły, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 3.079,45 zł, tj. 47,8 % planu (6.445 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 16.585,00 zł, tj. 98,7 % planu (16.800 zł).

ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości **5.564.495 zł**, z tego zrealizowano kwotę **2.697.871,74 zł**, tj. 48,5 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 5 samorządowych gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 336 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego dziecka w gimnazjum specjalnym wyniósł 1.338,23 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymuje na 1 ucznia tego gimnazjum wynosi odpowiednio:

- 651,85 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.059,26 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.249,39 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 2.851,88 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.479.287,90 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.781.438,70 zł, tj. 44,4 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.079,46 zł, tj. 32,3 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 302.907,50 zł, tj. 97,4 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 119,48 etatu, w tym etaty pedagogiczne 113,48, a administracji i obsługi 6. W ramach etatów pedagogicznych zrealizowano 0,95 etatu za godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.721 zł, a administracji i obsługi 1.383 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 218.583,84 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia, pomocy naukowych i w dziedzinie rekreacji ruchowej, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych przez gimnazja specjalne na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 3.079,46 zł, tj. 56,6 % planu (5.445 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe przyznano i wydatkowano kwotę 5.050,00 zł.

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Na zadania tego rozdziału w 2007 roku zaplanowano wydatki w wysokości **47.955.265 zł**, a ich realizacja w I półroczu wyniosła **22.514.683,33 zł**, tj. 46,9 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **43.638.370 zł**, zostały wykonane w kwocie **21.193.327,46 zł**, co stanowi 48,6 % planu.

Do 18 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, uczęszczało średnio w miesiącu 9.045 uczniów. W związku z bieżącym funkcjonowaniem tych placówek poniesiono wydatki w kwocie 20.117.475,92 zł, w tym na basen Zespołu Szkół Medycznych i Zespołu Szkół Nr 5 w Bydgoszczy wydatkowano 706.850,91 zł.

Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 357,67 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymuje na ten cel jedynie 293,34 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 82,01 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.655.085,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 12.193.835,11 zł, tj. 45,2 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 56.256,12 zł, tj. 75,3 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.927.847,83 zł, tj. 97,3 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących w omawianym okresie wyniosło ogółem 981,03 etatu, w tym etaty pedagogiczne 796,79, a administracji i obsługi 184,24. W ramach etatów pedagogicznych ujęto 75,64 etatu za godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.474 zł, a administracji i obsługi 1.406 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 3.462.390,63 zł.
- Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami działalności placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON oraz realizację projektów unijnych „Socrates-Comenius II”.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez publiczne licea ogólnokształcące, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 57.309,31 zł, tj. 40,2 % planu (142.518 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 55.848,74 zł, tj. 98,5 % planu (56.700 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 2.446,30 zł, tj. 2,9 % planu (83.000 zł). Wykorzystanie środków zostało zaplanowane w okresie wakacyjnym.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 2.345.000 zł, dla 17 niepublicznych liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio miesięcznie 324 uczniów i 1.337 słuchaczy zostały wydatkowane w wysokości 1.075.851,54 zł, tj. na poziomie 45,9 % planu.

Na jednego ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego miesięczna stawka dotacji wynosiła 293,34 zł, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na jednego ucznia liceum, natomiast na jednego słuchacza miesięczna stawka dotacji wynosiła 93,16 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **4.316.895 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1.321.355,87 zł**, tj. 30,6 % planu, a ich omówienie przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80121 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

Na działalność omawianych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **784.429 zł**, a w I półroczu br. wykorzystano kwotę **420.060,62 zł**, tj. 53,5 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność liceum ogólnokształcącego Specjalnego Zespołu Szkół Nr 7, do którego uczęszczało średnio miesięcznie 38 uczniów.

Średnio utrzymanie jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym specjalnym wyniosło 1.842,37 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymuje na 1 ucznia tego liceum wynosi odpowiednio:

- 673,63 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.081,04 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.271,17 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 2.873,66 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 386.575,24 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 281.284,31 zł, tj. 48,9 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.999,97 zł, tj. 98,1 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w liceum specjalnym wyniosło ogółem 14,81 etatu pedagogicznego (z tego 0,61 etatu za godziny zastępstw doraźnych).

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników tej szkoły w analizowanym okresie wyniosło 3.165 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 33.485,38 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz sprzętu w dziedzinie rekreacji ruchowej, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez tą placówkę w omawianym okresie w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych przyznano i wykorzystano kwotę 3.200,00 zł.

ROZDZIAŁ 80123 – LICEA PROFILOWANE

W 2007 roku na działalność omawianych szkół zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **4.383.000 zł**, a ich realizacja wyniosła **1.988.477,14 zł**, tj. 45,4 % planu.

W ramach poniesionych wydatków, na bieżącą działalność 6 samorządowych liceów profilowanych, do których uczęszczało miesięcznie 770 uczniów, wykorzystano kwotę 1.286.099,07 zł.

Średnio koszt kształcenia jednego ucznia w liceum profilowanym wyniósł 278,38 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.124.067,98 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 827.363,85 zł, tj. 38,4 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 128.256,78 zł, tj. 94,3 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w liceach profilowanych wyniosło ogółem 63,15 etatu, w tym etaty pedagogiczne 54,16, a pracownicy administracji i obsługi 8,99. W ramach etatów pedagogicznych zrealizowano 0,56 etatu za godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.456 zł, administracji i obsługi 1.257 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 162.031,09 zł.

Przedmiotowe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami działalności placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 1.184.000 zł otrzymały 3 niepubliczne licea profilowane, do których uczęszczało średnio miesięcznie 69 uczniów i 931 słuchaczy.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 702.378,07 zł, tj. 59,3 % planu.

Dotacja na każdego ucznia/słuchacza wyniosła odpowiednio miesięcznie:

- 293,34 zł na 1 ucznia liceum profilowanego, w którym jest realizowany obowiązek nauki,
- 102,67 zł na 1 słuchacza niepublicznego liceum profilowanego.

ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Na działalność przedmiotowych szkół zaplanowano wydatki w wysokości **53.120.300 zł**, które w I półroczu br. zrealizowano w kwocie **25.963.630,46 zł**, tj. na poziomie 48,9 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **49.166.952 zł**, zostały wykonane w kwocie **23.361.885,11 zł**, co stanowi 47,5 % planu.

Na potrzeby 18 publicznych zespołów szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 7.143 uczniów, poniesiono wydatki w kwocie 20.863.736,46 zł.

Koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 486,81 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymuje na ten cel jedynie 334,08 zł subwencji

ogólnej – części oświatowej, co stanowi 68,63 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.301.024,32 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 12.563.568,40 zł, tj. 41,4 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 40.692,12 zł, tj. 28,7 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.108.243,52 zł, tj. 94,5 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w I półroczu br. wyniosło ogółem 1.122,75 etatu, w tym etaty pedagogiczne 786,95, a pracowników administracji i obsługi 335,80. W ramach etatów pedagogicznych zrealizowano 101,69 etatu za godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.200 zł, administracji i obsługi 1.348 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 3.562.712,14 zł.

Przedmiotowe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami działalności placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON oraz realizację projektów unijnych „Socrates-Comenius II”.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez publiczne szkoły zawodowe, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 54.826,72 zł, tj. 38,0 % planu (144.344 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 47.357,68 zł, tj. 96,4 % planu (49.150 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wydatkowano 3.492,29 zł, tj. 1,3 % planu (280.000 zł). Wykorzystanie środków zostało zaplanowane w okresie wakacyjnym.

Dotacje z budżetu Miasta dla 40 niepublicznych szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 78 uczniów i 3.342 słuchaczy, zaplanowane w wysokości 3.966.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 2.485.827,65 zł, tj. na poziomie 62,7 % planu.

Dotacje przekazano: 5 technikom oraz 35 szkołom policealnym.

Dotacja na każdego ucznia/słuchacza wyniosła odpowiednio:

- 334,08 zł na jednego ucznia technikum zawodowego i liceum zawodowego, w którym jest realizowany obowiązek nauki, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na 1 ucznia szkoły zawodowej,

- 113,04 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej szkoły zawodowej kształcącej na kierunkach: ekonomicznym, rachunkowości oraz handlowym,
- 103,75 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodach: mechanik, elektryk oraz elektrotechnik,
- 115,76 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej szkoły policealnej,
 - 191,88 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej medycznej szkoły policealnej,
 co stanowi 50 % wydatków bieżących ponoszonych w tego typu placówkach publicznych na 1 osobę.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowane w łącznej wysokości 47.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 12.321,00 zł, co stanowi 26,2 % planu i przekazane:

- Ośrodkom Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy i w Mosinie, w których kształciło się 5 uczniów z Bydgoszczy, w kwocie 1.511,00 zł, co stanowi 25,2 % planu
- Okręgowemu Ośrodkowi Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy, w kwocie 10.810,00 zł, tj. 26,4 % planu, na wydatki związane z kształceniem 46 uczniów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **3.953.348 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.601.745,35 zł**, tj. 65,8 % planu, a ich omówienie ujęto w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Na działalność przedmiotowych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości **3.776.577 zł**, a ich realizacja wyniosła **2.214.324,18 zł**, tj. 58,6 % planu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości **2.920.090 zł**, a wykonanie wyniosło **1.663.262,62 zł**, tj. 57,0 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 2 samorządowych szkół zawodowych specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 286 uczniów.

Średnio koszt kształcenia jednego ucznia tych placówek wyniósł 969,27 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymuje na 1 ucznia szkoły zawodowej specjalnej wynosi odpowiednio:

- 714,37 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.121,78 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.320,91 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 2.914,40 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.494.550,81 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.098.099,20 zł, tj. 58,7 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 162.059,03 zł, tj. 100 % planu,
- Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniosło ogółem 76,66 etatu, w tym etaty pedagogiczne 69,66 a pracowników administracji i obsługi 7.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.804 zł, a administracji i obsługi 1.306 zł
- pozostałe wydatki bieżące 168.711,81 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m. in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących, przyznano i wydatkowano na Bydgoskie Granty Oświatowe kwotę 7.200,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **856.487 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **551.061,56 zł**, tj. 64,3 % planu, a ich omówienie ujęto w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

W 2007 roku na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 i Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1, do których uczęszczało średnio miesięcznie 1.736 osób, zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **6.342.050 zł**, a w omawianym okresie zrealizowano kwotę **2.417.685,37 zł**, tj. 38,1 % planu.

Koszt kształcenia 1 osoby w analizowanym okresie wyniósł 232,11 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.025.041,42 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.435.931,37 zł, tj. 34,5 % planu,

- wynagrodzenia bezosobowe 702,00 zł, tj. 26,0 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 281.635,60 zł, tj. 85,1 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 138,21 etatu, w tym etaty pedagogiczne 97,26, a administracji i obsługi 40,95 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.316 zł, a pracowników administracji i obsługi 1.383 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 392.643,95 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m. in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano kwotę 3.046,07 zł, tj. 99,9 % planu (3.050 zł).

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Ministerstwem Edukacji Narodowej, kwotę **75.000,00 zł** zaplanowano i wydatkowano na organizację przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy „XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży Bydgoszcz' 07”. Środki zostały wydatkowane na: zakup materiałów reklamowych i nagród, pokrycie kosztów podróży, usługi pocztowe i medyczne, obsługę akustyczną i wynajem sal koncertowych oraz wyżywienie i zakwaterowanie uczestników imprezy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: 35.770.472,00 zł
wykonanie: 18.395.533,17 zł
tj. 51,4 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 35.480.447,00 zł,
wykonanie: 18.140.097,62 zł,
tj.: 51,1 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 290.025,00 zł,
wykonanie: 255.435,55 zł,
tj.: 88,1 % planu.

Zaplanowane w 2007 roku wydatki tego działu w wysokości 35.770.472 zł, analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 18.395.533,17 zł, tj. na poziomie 51,4 % planu.

Zarówno **wydatki gminy** jak i **powiatu** zostały zrealizowane w ramach **subwencji ogólnej – części oświatowej** oraz **środków własnych budżetu Miasta**.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby 57 świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **9.882.400 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **5.100.668,90 zł**, tj. 51,6 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.692.385,07 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.454.649,64 zł, tj. 47,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 526.082,73 zł, tj. 96,1 % planu.

Średnie miesięczne zatrudnienie w świetlicach szkolnych w analizowanym okresie wyniosło ogółem 347,41 etatu, w tym etaty pedagogiczne 163,31

(z tego 10,28 etatu za godziny zastępstw doraźnych), a pracowników administracji i obsługi 184,10 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych w analizowanym okresie wyniosło 2.191 zł, a administracji i obsługi 1.244 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 408.283,83 zł.
Powyższe wydatki związane były z funkcjonowaniem gminnych świetlic i stołówek szkolnych, i obejmowały m. in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych przez świetlice wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe przyznano i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Pozostała część wydatków tego rozdziału została zrealizowana w ramach zadań własnych powiatu.

ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 roku zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **235.000 zł**, z tego w I półroczu br. wykorzystano kwotę **79.687,40 zł**, tj. 33,9 % planu.

Wydatkowana kwota obejmuje akcję: „Ferie zimowe” Zima 2007 roku”.

Akcja „Wypoczynek letni „Lato 2007” będzie realizowana w II półroczu br.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- 73.367,40 zł to wydatki miejskich jednostek oświatowych, związane z kosztami organizacji 56 form wypoczynku dla 2.060 uczestników,
- 6.320,00 zł przekazano w formie dotacji celowej fundacjom, na organizację 2 form wypoczynku dla 290 uczestników.

W ramach akcji „Wypoczynek letni „Lato 2007” zaplanowano zorganizowanie 85 form wypoczynku dla 3.594 uczestników.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na zadania w zakresie pomocy dla uczniów w 2007 roku zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **1.249.891 zł**, a ich realizacja wyniosła **996.586,00 zł**, tj. 79,7 % planu.

Pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne, otrzymało 3.262 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji

materialnej. Pozostała część zaplanowanych wydatków będzie realizowana w II półroczu br.

Realizacja powyższych zadań została sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostała część wykonanych wydatków tego rozdziału została zrealizowana w ramach zadań powiatu.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach wyższych zaplanowano w 2007 r. **wydatki bieżące** w wysokości **80.000 zł**. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę **29.318,40 zł**, tj. 36,6 % planu.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **250.000 zł** w ramach tego rozdziału stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych). W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie **80.925,00 zł**, tj. 32,4 % planu.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby 4 świetlic działających przy Szkołach Podstawowych Specjalnych Nr 1 i Nr 23 oraz przy I i VII Liceum Ogólnokształcącym zostały zaplanowane w 2007 roku **wydatki bieżące** w wysokości **468.600 zł**, z których wykorzystano **263.479,13 zł**, tj. 56,2 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 245.091,97 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 180.027,06 zł, tj. 53,3 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.570,74 zł, tj. 99,9 % planu.

Pracownicy świetlic zatrudnieni byli na 15,38 etatu, w tym pedagodzy na 7,38 etatu oraz pracownicy administracji i obsługi na 8 etatach.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek szkolnych w analizowanym okresie wyniosło 2.546 zł, a pozostałych pracowników 1.274 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 18.387,16 zł.

Powyższe wydatki związane były z funkcjonowaniem powiatowych świetlic i stołówek szkolnych i obejmowały m. in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała część wykonanych wydatków tego rozdziału dotyczy zadań własnych gminy.

ROZDZIAŁ 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zostały zaplanowane wydatki w wysokości **3.122.993 zł**, a realizacja wyniosła **1.585.050,46 zł**, co stanowi 50,8 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **3.094.810 zł**, a wykorzystano w kwocie **1.585.050,46 zł**, tj. 51,2 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 4 dla Dzieci z Autyzmem oraz Zespołu Szkół Nr 29, do których uczęszczało średnio miesięcznie 107 dzieci.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w tych placówkach, kształtował się na poziomie 2.468,93 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymuje na ten cel jedynie 1.765,46 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 71,51 % średniego kosztu kształcenia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.338.805,19 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 973.775,09 zł, tj. 46,7 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 153.994,24 zł, tj. 99,6 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w omawianych jednostkach w I półroczu br. wyniosło ogółem 74,46 etatu, w tym etaty pedagogiczne 54,71 (z tego 0,55 etatu za godziny doraźnych zastępstw) i 19,75 etatu administracji i obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych w analizowanym okresie wyniosło 2.541 zł, a administracji i obsługi 1.409 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 246.245,27 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami działalności omawianych jednostek oświatowych i obejmowały m.in. zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe przyznano i wydatkowano kwotę 5.810,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **28.183 zł**, nie zostały w analizowanym okresie zrealizowane, a przyczyny braku ich wykonania omówiono w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

W 2007 roku na zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 i Nr 2 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **3.380.568 zł**, które w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **1.755.344,06 zł**, co stanowi 51,9 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.535.647,60 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.122.560,27 zł, tj. 49,6 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.223,53 zł, tj. 43,7 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 176.722,17 zł, tj. 99,7 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 85,60 etatu, w tym etaty pedagogiczne 69,55 (w tym 2,65 etatu za godziny zastępstw doraźnych) i 16,05 etatu administracji i obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek w analizowanym okresie wyniosło 2.479 zł, a administracji i obsługi 1.464 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 219.696,46 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami działalności tych jednostek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez przedmiotowe poradnie, na Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano kwotę 1.856,13 zł, tj. 66,3 % planu (2.800 zł).

ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Na realizację zadań oświatowych przez placówki wychowania pozaszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości **10.732.487 zł**, które zrealizowano w kwocie **5.173.829,56 zł**, tj. na poziomie 48,2 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **10.470.645 zł**, a ich wykonanie wyniosło **4.918.394,01 zł**, tj. 47,0 % planu.

Z powyższej kwoty na bieżące potrzeby 5 samorządowych Młodzieżowych Domów Kultury i Pałacu Młodzieży poniesiono wydatki w kwocie **4.824.266,01 zł** (w tym: na utrzymanie Pałacu Młodzieży 2.142.915,09 zł).

W różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez te placówki uczestniczyło średnio w miesiącu 11.710 dzieci (w tym w Pałacu Młodzieży 4.762 osoby).

Średni koszt uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach wyniósł 68,66 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.895.073,93 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 2.905.638,52 zł, tj. 45,3 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 15.673,74 zł, tj. 42,2 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 439.923,00 zł, tj. 94,5 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach wychowania pozaszkolnego wyniosło ogółem 260,56 etatu, w tym 155,49 etatu pracowników pedagogicznych (w tym 0,96 etatu za godziny zastępstw doraźnych) oraz 105,07 etatu pracowników administracji i obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych placówek w analizowanym okresie wyniosło 2.273 zł, a administracji i obsługi 1.430 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 929.192,08 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu do pracy z dziećmi, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 17.440,00 zł, tj. 76,2 % planu (22.893 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 82.628,96 zł tj. 94,9 % planu (87.100 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych wykorzystano 7.000,00 zł, tj. 18,4 % planu (38.000 zł).

Na zajęcia pozaszkolne dla 800 dzieci miesięcznie, zlecone 2 niepublicznym placówkom oświatowo-wychowawczym, przekazano dotacje w łącznej kwocie **94.128,00 zł**, tj. wg miesięcznej stawki 19,61 zł na 1 dziecko, z tego:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, prowadzące Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „OGNISKO” otrzymało kwotę 47.064,00 zł,

- Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” prowadzące zajęcia oświatowo-wychowawcze otrzymało kwotę 47.064,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **261.842 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **255.435,55 zł**, tj. 97,6 % planu i omówione w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURS Y SZKOLNE

Na działalność samorządowych 4 internatów i 3 burs szkolnych, w których przebywało średnio w miesiącu 824 uczniów, zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **5.564.333 zł**, które w omawianym okresie wykorzystano w kwocie **2.642.486,73 zł**, tj. na poziomie 47,5 % planu.

Rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w tych placówkach kształtował się na poziomie 534,48 zł. Natomiast zgodnie z uchwałą budżetową na 2007 rok placówki tego typu powinny otrzymać środki do wysokości odpowiadającej kwocie ujętej w kalkulacji subwencji ogólnej – części oświatowej, tj. 401,14 zł miesięcznie na 1 ucznia.

Dofinansowanie przez Miasto tego zadania oświatowego ze środków własnych w kwocie 133,34 zł miesięcznie na 1 ucznia wynika z braku decyzji o dostosowaniu liczby niezbędnych placówek do liczby uczniów pobierających naukę w bydgoskich szkołach i przebywających poza miejscem swojego stałego zamieszkania.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.143.504,44 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.562.931,60 zł, tj. 42,9 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.408,12 zł, tj. 40,0 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 248.435,82 zł, tj. 93,7 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach wyniosło ogółem 141,90 etatu, w tym 56,67 etatu pracowników pedagogicznych oraz 85,23 etatu pracowników administracji i obsługi. W ramach etatów pedagogicznych 4,67 etatu stanowiły godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych placówek w analizowanym okresie wyniosło 2.699 zł, a administracji i obsługi 1.310 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 498.982,29 zł.

Powyższe wydatki związane były z niezbędnymi kosztami bieżącej działalności tych placówek i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez internaty i bursy na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano kwotę 1.999,97 zł, tj. 100 % planu (2.000 zł),
- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano kwotę 2.408,12 zł, tj. 65,6 % planu (3.673 zł),

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2007 roku **wydatki bieżące** w wysokości **561.400 zł**, a ich wykonanie w omawianym okresie wyniosło **559.157,53 zł**, tj. 99,6 % planu.

Pomoc udzielana była w formie: stypendiów gotówkowych, dopłat do czesnego, dofinansowania biletów miesięcznych i pobytu w internacie, kosztów wyżywienia oraz zakupu podręczników. Realizacja zadań została sfinansowana z dotacji celowej otrzymanej z:

- Samorządu Województwa w kwocie 3.600,00 zł, na sfinansowanie stypendium dla 2 uczniów z: I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Bydgoszczy,
- budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej, obejmującej stypendia dla 65 uczniów, w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w kwocie 55.258,53 zł,
- Starostwa Powiatowego w Toruniu, (które jest koordynatorem projektu unijnego pn. „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”), w kwocie 500.299,00 zł, z której 459.153,00 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów dla 307 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 41.146,00 zł na koszty obsługi projektu.

Wysoki poziom realizacji planu wynika z faktu, iż stanowi on zabezpieczenie wypłaty stypendiów tylko w I półroczu br.

ROZDZIAŁ 85417 – SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

W ramach **wydatków bieżących** w tym rozdziale finansowana jest działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - placówki świadczącej usługi noclegowe działającej w formie zakładu budżetowego.

W 2007 r. na potrzeby związane z funkcjonowaniem placówki zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości **242.800 zł**, z tego w omawianym okresie przekazano **129.000,00 zł**, tj. 53,1 % planu.

Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jako zakładu budżetowego została omówiona w części pn. „Zakłady budżetowe”.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan: 1.979.700,00 zł
wykonanie: 1.054.542,75 zł
tj. 53,3 % planu

Wydatki budżetowe tego działu zaplanowane na zadania bieżące w wysokości 1.979.700 zł, wykonane zostały w I półroczu 2007 r. w kwocie 1.054.542,75 zł, tj. 53,3 % planu.

ROZDZIAŁ 80309 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

W ramach **zadań własnych powiatu** w I półroczu wydatkowano kwotę 1.054.542,75 zł, tj. 97,7 % planu (1.079.700 zł).

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- dotacje celowe dla powiatów województwa kujawsko – pomorskiego na realizację projektu pn. „Szansa dla Żaka”, zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz koordynację ww. projektu przez Wydział Rozwoju i Strategii Miasta 869.742,75 zł,
- wypłatę 132 stypendiów dla studentów z terenu Bydgoszczy, będących beneficjentami projektu pn. „Szansa dla Żaka” 184.800,00 zł.

ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na realizację **zadań własnych gminy** w wysokości 900.000 zł, w I półroczu 2007 roku nie zostały wykorzystane.

Przyczyny braku ich wykonania omówione zostały w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: **15.396.873,00 zł**
wykonanie: **5.945.019,38 zł**
tj. **38,6 % planu**

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 11.606.873,00 zł,
wykonanie: 5.206.613,97 zł,
tj. 44,9 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 3.790.000,00 zł,
wykonanie: 738.405,41 zł,
tj. 19,5 % planu.

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **15.396.873 zł** zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie **5.945.019,38 zł**, tj. 38,6 % planu.

ROZDZIAŁ 85111 - SZPITALA OGÓLNE

Planowane na 2007 rok wydatki w wysokości **1.350.000 zł** w ramach **zadań własnych gminy** zrealizowane zostały w I półroczu 2007 roku w kwocie **446.655,89 zł**, tj. 33,1 % planu i zostały w całości przeznaczone na inwestycje dla Szpitala Miejskiego im. Dr. E. Warmińskiego.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELEGNACYJNO – OPIEKUŃCZE

Zaplanowaną kwotę **120.000 zł** na dotacje przedmiotową dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przekazano w I półroczu br. w wysokości **97.500,00 zł**, tj. 81,3 % w ramach **zadań własnych powiatu**.

Wysokie wykonanie planu wydatków w I półroczu związane jest z przeprowadzonymi pracami remontowymi.

Szczegółowe omówienie działalności tego Zakładu znajduje się w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85121 – LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Zaplanowane w ramach **bieżących zadań własnych gminy** wydatki na pokrycie ujemnych wyników finansowych i zobowiązań przejętych po likwidowanych i prywatyzowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w wysokości **400.000 zł** nie zostały w I półroczu 2007 roku wykorzystane.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br., tj. po zakończeniu likwidacji sp zoz Przychodni Rejonowej „Leśna” i sp zoz Przychodni Akademickiej.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2007 roku na ten cel w ramach **zadań własnych gminy** zaplanowano kwotę **7.480.000 zł**, którą w I półroczu wykorzystano w wysokości **2.491.243,87 zł**, co stanowi 33,3 % planu.

Zrealizowane wydatki w analizowanym okresie przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej oraz na realizację przez Wydział Edukacji i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

I. Na finansowanie działalności **Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zaplanowano kwotę **150.000 zł**, z której w I półroczu wydatkowano środki w wysokości **57.502,12 zł**, tj. 38,3 % planu na:

- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji 28.192,67 zł, tj. 56,4 % planu;
- diety dla członków komisji uczestniczących w posiedzeniach 24.897,60 zł, tj. 49,8 % planu;
- pozostałe wydatki bieżące, tj. usługi pocztowe 4.411,85 zł, tj. 29,3 % planu.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, że na II półrocze br. planowane jest:

- przeprowadzenie akcji profilaktycznej pn. „Zanim sprzedasz – pomyśl” mającej na celu upowszechnienie wśród przedsiębiorców wiedzy

na temat negatywnych skutków społeczno-prawnych związanych ze sprzedażą alkoholu,

- złożenie wniosków do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o przymusowe leczenie uzależnienia od alkoholu.

II. Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2007 roku zaplanowano kwotę **1.837.750 zł**, z której w I półroczu wykorzystano **967.297,70 zł**, tj. 52,6 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację **wydatków bieżących**, z tego na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, na rozszerzenie oferty terapeutycznej dla pacjentek Oddziału Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet 25.000,00 zł;
- dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 468.690,00 zł;
- dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego na wsparcie zadania pn. „Wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy” 308.415,00 zł;
- intensyfikację działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy oraz przestrzeganie postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez utworzenie dodatkowych policyjnych patroli prewencyjnych 160.000,00 zł;
- zakup materiałów na potrzeby realizacji programu pn. „Niebieski tydzień” prowadzonego przez Policję wśród dzieci w bydgoskich szkołach 4.542,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 zł.

III. Zaplanowana w ramach tego rozdziału dla **placówek oświatowych** kwota **487.250 zł** została wykorzystana w wysokości **152.000,00 zł**, tj. 31,2 % planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację I turnusu kolonii z programem terapeutycznym i profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym; Pozostałe wydatki wykorzystane zostaną w drugim półroczu br. na organizację kolejnych trzech turnusów.

IV. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** z zaplanowanych wydatków w wysokości **180.000 zł** wykorzystał kwotę **44.501,18 zł**, tj. 24,7 % planu.

Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem:

- zajęć w 6 świetlicach terapeutycznych (opłaceniem umów zleceń dla opiekunów, zakupem pomocy naukowych, wydaniem posiłków i ubezpieczeniem uczęszczających na zajęcia dzieci),
- Punktu Konsultacyjnego świadczącego pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz poradnictwo prawne m.in. dla ofiar przemocy w rodzinie,
- hostelu dla samotnych matek z dziećmi przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodzinie.

V. Na finansowanie bieżącej działalności **Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”** zaplanowano kwotę **2.385.000 zł**, a w I półroczu 2007 roku wykorzystano środki w wysokości **978.193,35 zł**, tj. 41,0 % planu.

Wydatki bieżące w wysokości **978.193,35 zł**, tj. 41,0 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 664.943,08 zł;
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 345.113,39 zł, tj. 44,9 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 202.388,54 zł, tj. 44,7 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.757,57 zł, tj. 84,6 % planu;

Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 24,9 etatu, średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.310 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 313.250,27 zł, tj. 33,7 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii, usług remontowych, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z faktu, iż wydatki zaplanowane na organizację kolonii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym realizowane są w okresie wakacyjnym.

Zadania programowe Ośrodka obejmują:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla osób uzależnionych
 - Poradnia dla osób współuzależnionych
 - Oddział Dzienny
 - Klub Pacjenta

- Filia Fordon
- Punkty Konsultacyjne na terenie miasta
- oddziaływanie profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie klubu dla młodzieży oraz działu młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie;
- zadania szkoleniowe i informacyjne.

Wydatki majątkowe BORPA zaplanowane w kwocie **1.540.000 zł** zrealizowano w wysokości **39.669,00 zł**, tj. 2,6 % planu. Omówienie realizacji tych wydatków przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

VI. Wydatki inwestycyjne w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie **2.440.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **291.749,52 zł**, tj. w 12,0 % (w tym 39.669,00 zł stanowiły wydatki majątkowe BORPA).

Omówienie tych wydatków przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie **3.520.000 zł**, wykorzystano w wysokości **1.595.048,47 zł**, tj. 45,3 % planu. Wydatki te realizowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania **zlecone powiatu**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, gdzie zaplanowane wydatki na ten cel wyniosły **60.000 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **27.891,31 zł**, tj. 46,5 % planu.
Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. W I półroczu 2007 roku opłacano 758 składek za 178 dzieci.
- **Powiatowy Urząd Pracy**, gdzie zaplanowane wydatki w kwocie **3.460.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.567.157,16 zł**, tj. 45,3 % planu.

Powiatowy Urząd Pracy odprowadził składki z tytułu ubezpieczenia

zdrowotnego za 68.691 osób bez prawa do zasiłku z terenu miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

ROZDZIAŁ 85158 - IZBY WYTRZEŻWIENÍ

Na działalność bieżącą **Izby Wytrzeźwień** w ramach **zadań własnych gminy** w 2007 roku zaplanowano kwotę w wysokości **1.731.373 zł**, z której w I półroczu wydatkowano **792.277,32 zł**, tj. 45,8 % planu.

Do zadań Izby Wytrzeźwień należy opieka nad nietrzeźwymi osobami, udzielanie im świadczeń higieniczno - sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu i nakłanianie do poddania się leczeniu.

W I półroczu przyjęto 4.748 osób. W większości byli to bezrobotni – 3.850 osób, w tym 1.637 to osoby bezdomne, tzn. takie które nie były w stanie uregulować odpłatności za pobyt.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 683.623,00 zł;

w tym:

wynagrodzenia osobowe 502.421,23 zł, tj. 43,0 % planu;

wynagrodzenia bezosobowe 420,00 zł, tj. 52,5 % planu;

dodatkowe wynagrodzenie roczne 79.146,61 zł, tj. 100,0 % planu;

W analizowanym okresie pracownicy tej jednostki zatrudnieni byli na 33,5 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.500 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 108.654,32 zł, tj. 44,9 % planu, które obejmowały wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na profilaktykę i promocję zdrowia oraz wydatki z tytułu rent przyznanych osobom fizycznym na podstawie wyroków Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Planowane na 2007 rok wydatki wynoszą **795.500 zł**, w tym na **zadania własne gminy 242.000 zł**, na **zadanie zlecone gminy 3.500 zł**, a na **zadania własne powiatu 550.000 zł**.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano **522.293,83 zł**, co stanowi 65,7 % planu, z tego na wydatki stanowiące zadania własne gminy **177.335,00 zł**, tj. 73,3 % planu, na wydatki zlecone gminy **3.318,00 zł**,

tj. 94,8 % planu, a na wydatki stanowiące zadania własne powiatu **341.640,83 zł**, tj. 62,1 % planu.

Wydatki na **zadania własne gminy** w kwocie **177.335,00 zł**, wykorzystano na:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, m.in. na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia
171.365,00 zł;
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu
5.970,00 zł.

Wydatki na realizację **zadań zleconych gminy** wykorzystane zostały w kwocie **3.318,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, tj. zakup druków oraz pokrycie kosztów prowizji bankowych i połączeń telefonicznych.

Wydatki na **zadania własne powiatu** w kwocie **341.640,83 zł** zostały wykorzystane na:

- zakup leków i materiałów medycznych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci
13.988,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych - wdrożono program edukacyjny dla chłopców dotyczący profilaktyki raka jądra, program wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, wczesnego wykrywania jaskry, chorób skóry, gruźlicy, nowotworów płuc, wad słuchu i mowy u dzieci, program dotyczący ograniczenia używania substancji psychoaktywnych, profilaktyki i terapii antynikotynowej, zwiększenia aktywności fizycznej dorosłych
206.515,00 zł;
- wdrożenie programu profilaktyki i terapii antynikotynowej oraz programów ograniczających używanie substancji psychoaktywnych oraz profilaktyki cukrzycy
46.350,00 zł;
- realizację programów edukacyjnych dla dziewcząt dotyczących profilaktyki raka piersi, poprawy sposobu żywienia ludności i jakości zdrowej żywności, profilaktyki i terapii antynikotynowej, zwiększenia skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa, skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i ograniczenia używania substancji psychoaktywnych
71.535,00 zł;
- prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz edukacji zdrowotnej w miesiącu czerwcu br. dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych; kontynuacja realizacji tego zadania w zwiększonym zakresie przewidziana jest w nowym roku szkolnym
3.252,16 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan: 158.050.143,00 zł
wykonanie: 74.201.939,01 zł
tj. 46,9 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 157.644.143,00 zł,
wykonanie: 74.104.888,89 zł,
tj. 47,0 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 406.000,00 zł,
wykonanie: 97.050,12 zł,
tj. 23,9 % planu.

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych w ramach **zadań własnych powiatu** w 2007 roku zaplanowano kwotę **10.377.400 zł**, którą wykorzystano w I półroczu w wysokości **4.262.719,81 zł**, tj. 41,1 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **4.202.719,81 zł**, tj. 41,3 % planu (10.178.900 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.348.351,96 zł
w tym:

wynagrodzenia osobowe 1.750.700,44 zł, tj. 39,7 % planu,

wynagrodzenia bezosobowe 3.400,00 zł, tj. 50,0 % planu,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 239.870,11 zł, tj. 99,8 % planu.

Średnie łączne zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiło 145,06 etatu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.011 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 939.055,56 zł, tj. 44,3 % planu
związane z kosztami bieżącej działalności trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających te placówki.

Na terenie miasta Bydgoszczy działają: Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych składający się z trzech filii: przy ul. Traugutta 5,

ul. Stolarskiej 2 oraz ul. Toruńskiej 272, która rozpoczęła swą działalność dnia 1 marca br., a także dwa Rodzinne Domy Dziecka.

Placówki te dysponują ogólną liczbą 161 miejsc rzeczywistych dla dzieci, w ramach których w I półroczu 2007 roku zapewniono całodobową opiekę 189 wychowankom.

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 150 miejscami rzeczywistymi, udzielił opieki 181 dzieciom do 18 roku życia. Średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 3.274,30 zł.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Rozłogi 71 (placówka rodzinna) – z opieki skorzystało 4 dzieci do 18 roku życia w ramach 6 miejsc rzeczywistych, którymi dysponuje placówka, a koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.001,20 zł.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9 (placówka rodzinna) – zapewnił opiekę 4 dzieciom do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 1.474 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykorzystano 224.277,82 zł na usamodzielnienie się 88 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze w formie pomocy pieniężnej na:

- kontynuowanie nauki (75 osób) - zrealizowano 396 świadczeń na ogólną kwotę 191.789,1 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 484,3 zł,
- usamodzielnienie dla 11 osób na ogólną kwotę 26.647,66 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 2.422,5 zł,
- czynsz za mieszkanie chronione dla 2 wychowanków – 5.841,06 zł.

W związku z przebywaniem 92 dzieci z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów, na ich utrzymanie i wychowanie, w formie dotacji celowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano łącznie 915.312,29 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **198.500 zł** wykorzystane zostały w I półroczu 2007 roku w kwocie **60.000,00 zł**, tj. 30,2 % planu, a omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2007 roku na utrzymanie domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę w wysokości **9.673.900 zł**, w tym na **zadania własne gminy 1.502.500 zł**, a na **zadania własne powiatu 8.171.400 zł**.

Wydatki w I półroczu 2007 roku zrealizowane zostały w wysokości **4.790.498,11 zł**, co stanowi 49,5 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadań własnych gminy – **910.494,68 zł** i powiatu w wysokości **3.880.003,43 zł**.

Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w ramach 285 miejsc rzeczywistych w I półroczu udzieliły pomocy 295 podopiecznym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54,
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a,
- 3) Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2.

W domach tych przebywają osoby starsze i dzieci oraz osoby niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych.

W Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującym 154 miejscami rzeczywistymi, pomocą objęto 156 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.046,62 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej, dysponującym 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej (ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej) w terapii zajęciowej uczestniczyło 82 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.074,01 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego, dysponującym 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, z usług opiekuńczych korzystało 57 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.141,73 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych placówek, zaplanowane w kwocie **9.663.900 zł**, wykorzystane zostały w I półroczu 2007 roku w wysokości **4.780.498,11 zł**, tj. 49,5 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.472.312,47 zł
w tym :

wynagrodzenia osobowe	1.794.276,01 zł, tj. 44,1 % planu,
wynagrodzenia bezosobowe	4.941,91 zł, tj. 17,0 % planu,
dotatkowe wynagrodzenie roczne	291.161,57 zł, tj. 97,7 % planu.

W placówkach tych pracownicy zatrudnieni byli na 188,71 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.585 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 2.308.185,64 zł, tj. 52,5 % planu, związane były z prawidłowym funkcjonowaniem domów pomocy społecznej oraz z opłatami za 171 osób z terenu miasta Bydgoszczy, którym rodzina nie jest w stanie pokryć kosztów pobytu w ww. placówkach.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **10.000 zł** w analizowanym okresie wykorzystano w całości, a omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Planowane wydatki w wysokości **2.464.010 zł** zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie **1.251.864,26 zł**, tj. 50,8 % planu, **na zadania własne i zlecone gminy**.

Wydatki na realizację **zadań własnych gminy** zaplanowane w wysokości **1.304.710 zł**, wykorzystane w kwocie **685.618,85 zł**, tj. 52,6 % planu przeznaczono na finansowanie działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, a także na dotację dla stowarzyszenia prowadzącego Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera przy ul. Łomżyńskiej 54.

Usługi w zakresie opieki dziennej świadczyły 4 placówki gminne:

- 1) Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej,
- 2) Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska,
- 3) Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych przy ul. Paderewskiego,
- 4) Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Gałczyńskiego.

Na ich działalność wykorzystano kwotę 604.618,85zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 442.425,24 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 325.266,21 zł, tj. 50,3 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.968,21 zł, tj. 100,0 % planu.Średnie łączne zatrudnienie w domach dziennego pobytu wynosiło 28,25 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.919 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 162.193,61 zł, tj. 52,5 % planu,
związane z bieżącymi kosztami działalności tego rodzaju placówek.

Łącznie opieką objęto 130 podopiecznych w ramach 150 miejsc rzeczywistych. Ponadto w ramach działalności tych domów świadczone pomoc w postaci wydawania gorących posiłków, z której korzystało 65 osób.

Dom Dziennego Pobytu „Senior” - w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymało 85 osób (w tym 26 osób korzystało z ciepłego posiłku). Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 728,62 zł;

Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” dysponujący 50 miejscami zapewnił pobyt i opiekę dzienną 39 podopiecznym, dodatkowo 39 osób korzystało z pomocy w formie ciepłego posiłku. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 736,14 zł;

Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” – w ramach 15 miejsc specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 9 dzieci autystycznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 762,77zł;

Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” dysponujący 15 miejscami rzeczywistymi objął usługami specjalistycznymi 11 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 829,83 zł;

Ponadto w ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji kwotę **81.000,00 zł**, tj. 50,0 % planu (162.000 zł) Stowarzyszeniu „Bratnia Pomoc” na dofinansowanie utrzymania prowadzonego przez to stowarzyszenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera przy ul. Łomżyńskiej 54.

Zaplanowaną na realizację **zadań zleconych gminie** kwotę **1.159.300 zł** wydatkowano w wysokości **566.245,41 zł**, tj. 48,9 % planu.

Wykorzystane środki przeznaczono na działalność pięciu środowiskowych domów samopomocy, które zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno - terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu 2007 roku z pomocy skorzystało 90 osób w ramach 85 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” zapewniał zintegrowaną pomoc 37 osobom z zaburzeniami psychicznymi, w ramach 35 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 873,80 zł;

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy Bydgoskim Centrum Wsparcia Rodziny – usługi świadczył 17 osobom, w ramach 15 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 831,64 zł;

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” opieką i pomocą objął 16 osób, w ramach 15 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 871,48 zł;

Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” zapewniał opiekę 20 osobom w ramach 20 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 690,30 zł;

Zadaniem tych domów jest poprawa funkcjonowania chorych z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku oraz utrzymanie sprawności psychofizycznej i społecznej poprzez różnego rodzaju terapie.

Podopiecznymi są osoby z zaburzeniami psychicznymi, które często poddawane są leczeniu w szpitalach psychiatrycznych.

Wydatki bieżące dla ww. jednostek gminnych w ramach **zadań zleconych gminy** zaplanowane w wysokości 856.800 zł zostały wykonane w wysokości 419.613,41 zł, tj. 49,0 % planu na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 363.193,45 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 261.458,05 zł, tj. 47,5 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 41.720,49 zł, tj. 100,0 % planu.Łącznie ww. placówki zatrudniają pracowników na 27,75 etatu, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 1.514 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 56.419,96 zł, tj. 37,9 % planu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejskich placówek.

Ponadto na realizację tego rodzaju zadań przekazano kwotę 146.632,00 zł, tj. 48,5 % planu (302.500 zł), w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” na dofinansowanie utrzymania **Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi”** prowadzonego przez ww. stowarzyszenie.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Finansowanie zadań rodzin zastępczych stanowi **zadanie własne powiatu**. Zaplanowaną kwotę **6.000.000 zł**, w I półroczu 2007 roku wykorzystano w wysokości **2.872.290,62 zł**, tj. 47,9 % planu.

Wydatkowane środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia dla rodzin zastępczych typu pogotowia rodzinnego – kwota **106.677,84 zł**,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie **2.092.979,23 zł**, które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 363 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 440 dzieci. Ogółem wypłacono 2.505 świadczeń w ogólnej kwocie 1.635.199,61 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 653 zł,

- pomoc pieniężną dla 45 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 57 dzieci. Wyplacono 327 świadczeń w łącznej kwocie 296.005,59 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 905 zł,
- pomoc pieniężną dla 8 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 41 dzieci. Wyplacono 207 świadczeń na kwotę 161.774,03 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 782 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków – kwota **493.597,71 zł** na:
 - kontynuowanie nauki dla 148 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych; wyplacono 769 świadczeń na kwotę 374.011,90 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 486 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 25 wychowanków rodzin zastępczych z innych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; wyplacono 148 świadczeń na kwotę 73.126,80 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 494 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 17 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych; wyplacono 17 świadczeń na kwotę 46.459,01 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 2.733 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków – kwota **84.719,16 zł**:
 - otrzymało ją 19 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, rodzin zastępczych, zakładów poprawczych; wyplacono 19 świadczeń w łącznej kwocie 69.638,00 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 3.665 zł,
 - pomoc pieniężną w formie częściowego opłacania kosztu bursy lub wynajmu pokoju przyznano 19 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków szkolno – wychowawczych, rodzin zastępczych oraz zakładów poprawczych, która ogółem wyniosła 15.081,16 zł; wyplacono 99 świadczeń, a średnia wartość pomocy wyniosła 152 zł.

Ponadto w tym rozdziale w formie dotacji celowej przekazano kwotę w wysokości **94.316,68 zł**, tj. 48,4 % planu (195.000 zł) na finansowanie pobytu dzieci z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **71.083.672 zł**, w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w kwocie **34.024.974,92 zł**, tj. 47,9 % planu. W ramach wydatków na **zadania zlecone gminy** z dotacji z budżetu państwa sfinansowano **32.760.380,62 zł**, a ze środków własnych budżetu **1.264.594,30 zł**.

Wykorzystaną kwotę, która w całości stanowiła **wydatki bieżące** przeznaczono na:

- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) w wysokości **31.468.990,17 zł**, w tym na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami 16.829.177,27zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne 6.233.930,18 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 1.555.926,00 zł,
 - zaliczki alimentacyjne 4.857.595,20 zł,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.676.399,19 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 315.962,33 zł,
- wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowego w ramach **środków własnych** na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku – kwota **1.188.984,00 zł**,
- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych – kwota **1.367.000,75 zł**, (w tym z dotacji 1.291.390,45 zł) z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.047.690,46 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 790.609,20 zł, tj. 61,5 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.271,27 zł, tj. 100,0 % planu.
 - Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane są przez pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych średnio na 60,67 etatu, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.172 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych - kwota 319.310,29 zł.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **691.037 zł** na **zadania zlecone gminy**, w I półroczu 2007 roku wykorzystano kwotę **308.356,20 zł**, tj. 44,6 % planu.

Powyższa kwota, pochodząca z dotacji celowej, wydatkowana została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- zasiłek stały; opłacono 8.189 składek dla 1.396 osób;
- 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; opłacono 1.683 składki dla 280 osób.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Planowane wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości **13.400.549 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2007 roku w kwocie **5.934.911,36 zł**, tj. 44,3 % planu.

Na **zadania własne gminy** zaplanowano kwotę **7.166.590,00 zł**, którą wydatkowano w wysokości **2.834.293,05 zł**, tj. 39,6 % planu na:

- **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 340.146,96 zł; przyznano 3.597 świadczeń dla 1.644 rodzin, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 95 zł,
- **posiłki dla dorosłych** w łącznej kwocie **66.890,90 zł**; liczba świadczeń 18.737 dla 159 osób z 139 rodzin, a średni koszt posiłku wyniósł 3,6 zł,
- **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 331.080,31 zł; wypłacono 3.696 świadczeń 1.665 rodzinom,
- **zasiłki pieniężne na opłaty związane z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego** w kwocie 170.053,86 zł, które przyznano 729 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 1.848, a ich średni koszt wyniósł 92 zł,
- **zakup artykułów szkolnych dla dzieci** w wysokości 6.690,70 zł; wypłacono 94 świadczenia dla 56 rodzin, tj. dla 94 dzieci, a średnia wartość świadczenia wyniosła 71 zł,
- **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 75.937,00 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania środowiska; wypłacono 794 świadczenia dla 446 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 96 zł,
- **zasiłki pieniężne na opał** w łącznej kwocie – 20.947,90 zł; wypłacono 118 świadczeń dla 118 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 178 zł,
- **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 66.039,80 zł, które przyznano 802 osobom; wypłacono 1.408 świadczeń, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 47 zł,
- **zasiłki na częściowe pokrycie kosztu wyżywienia dziecka w żłobku lub przedszkolu** w łącznej kwocie 23.100,00 zł, którymi objęto dzieci z rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji finansowej; wypłacono 214 świadczeń dla 52 dzieci z 41 rodzin, a koszt jednego świadczenia wyniósł 108 zł,
- **pokrycie kosztów pogrzebu** - łączna kwota 20.355,50 zł,

- **pozostałe zasiłki celowe (bilety kredytowe, dowody osobiste)** w łącznej kwocie 25.014,00 zł; wypłacono 411 świadczeń dla 262 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 61 zł,
- **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 5.560,00 zł, które przekazano 15 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 15, a średnia wartość jednego świadczenia 371 zł,
- **pokrycie kosztów leczenia** w łącznej kwocie 668,00 zł; pokryto koszty leczenia 7 osób, wypłacono 8 świadczeń, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 84 zł,
- **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 1.665.288,12 zł (finansowane z dotacji celowej), które otrzymały 3.824 rodziny; wypłacono 13.902 świadczenia, a średni koszt świadczenie wyniósł 120 zł,
- **posiłki abonamentowe dla dorosłych** realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej (finansowane z dotacji celowej) w kwocie 16.520,00 zł; z pomocy w tej formie skorzystało 46 osób z 42 rodzin wydano 4.720 posiłków, a średni koszt posiłku to 4 zł.

Wypłaty zasiłków na wyprawki szkolne dla dzieci i zakup opału będą realizowane w II półroczu br.

W ramach dotacji z budżetu państwa na **zadania zlecone gminy** w kwocie **6.233.959 zł**, w analizowanym okresie wydatkowano **3.100.618,31 zł**, tj. 49,7 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na wypłaty **zasiłków stałych**, które otrzymało 1.678 osób z 1.664 rodzin; wypłacono 8.910 świadczeń, a przeciętna wartość jednego świadczenia wyniosła 348 zł.

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi **zadanie własne gminy**, które finansowane jest w całości ze środków własnych.

Wydatki zaplanowane na dodatki mieszkaniowe w kwocie **21.741.291 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu 2007 roku w wysokości **9.642.894,59 zł**, tj. 44,4 % planu.

W analizowanym okresie wypłacono 46.781 pozycji dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

□ komunalnych	14.165 decyzji na kwotę	3.154.710,43 zł,
□ prywatnych	10.531 decyzji na kwotę	2.144.257,32 zł,
□ spółdzielczych	17.123 decyzje na kwotę	3.388.801,25 zł,
□ wspólnotowych	4.117 decyzji na kwotę	775.798,77 zł,
□ zakładowych	845 decyzji na kwotę	179.326,82 zł.

Średnia wysokość wypłaconego w I półroczu 2007 roku dodatku mieszkaniowego wyniosła 206,12 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **13.496.713 zł** zostały w I półroczu 2007 roku wykorzystane w kwocie **6.380.300,16 zł**, tj. **47,3 %** planu na realizację **zadań własnych gminy** i dotyczą działalności:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (5.705.761,55 zł),
- Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych (674.538,61 zł).

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu pomocy społecznej w Bydgoszczy.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **11.665.213 zł** wykorzystano w kwocie **5.705.761,55 zł**, tj. 48,9 % planu na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.909.951,51 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 3.558.585,37 zł, tj. 46,8 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł, tj. 25,0 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 551.455,74 zł, tj. 100,0 % planu.Pracownicy MOPS zatrudnieni byli na 232 etaty, a przeciętne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.556,5 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 795.810,04 zł, tj. 42,1 %
planu, obejmujące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście, ROPS Wyzyny.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **170.000 zł**, nie zostały wykorzystane, a omówienie zawarte zostało w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Na działalność **Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych** zaplanowaną kwotę **1.661.500 zł** wykorzystano w wysokości **674.538,61 zł**, tj. 40,6 % planu.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z otrzymaniem przez Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych darowizn w formie rzeczowej (żywności oraz materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórek), co pozwoliło na wygosparowanie oszczędności w realizacji planu wydatków, które zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Powyższe wydatki finansowane były ze środków **własnych gminy** i stanowiły **wydatki bieżące** przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 416.482,24 zł,
w tym:
wynagrodzenia osobowe 297.137,01 zł, tj. 38,6 % planu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.687,00 zł, tj. 100,0 % planu.
Pracownicy Zakładu zatrudnieni byli na 20 etatach. Średnie wynagrodzenie wyniosło 2.476,2 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 258.056,37 zł, tj. 38,0 % planu,
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

Przedmiotem działalności Zakładu jest organizowanie i udzielanie schronienia i ciepłego posiłku bezdomnym osobom samotnym, rodzinom i matkom z dziećmi, pomoc poszkodowanym w wyniku przemocy w rodzinie, ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof budowlanych.

W skład zakładu wchodzi:

- Schronisko dla Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422, posiadające 148 miejsc rzeczywistych, w którym przebywały średnio w ciągu dnia 134 osoby,
- Schronisko dla Rodzin przy ul. Chodkiewicza 9 – 11 barak 3, posiadające 80 miejsc rzeczywistych, w którym przebywało średnio w ciągu dnia 59 osób (w tym 21 dzieci),
- Schronisko dla Matek z Dziećmi przy ul. Podmiejskiej 2, posiadające 168 miejsc rzeczywistych (tj. 396 miejsc noclegowych), w którym średnio w ciągu dnia przebywały 123 osoby (w tym 66 dzieci).

Do końca czerwca br. udzielono:

- 57.138 świadczeń w postaci noclegu (średnio 316 osobom dziennie, w tym 86 dzieciom),
- 38.430 świadczeń w postaci posiłków (średnio 212 osobom dziennie).

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Planowane wydatki w wysokości **803.600 zł** wykorzystane zostały w I półroczu 2007 roku w kwocie **374.663,64 zł**, tj. 46,6 % planu na realizację **zadań własnych gminy i powiatu**.

Na zadania **własne gminy** zaplanowaną kwotę **78.800 zł**, wykorzystano w wysokości **20.766,52 zł**, tj. 26,4% planu na bieżącą działalność dwóch Ośrodków Interwencji Kryzysowej działających przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” i Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż Ośrodek przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” rozpoczął działalność w miesiącu czerwcu br.

Zadaniem ośrodków interwencji kryzysowej jest prowadzenie terapii i udzielanie porad dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, a także problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia.

W ramach realizacji **zadań własnych powiatu**, na działalność Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny zaplanowano kwotę **724.800 zł**, wydatkowaną w I półroczu 2007 roku w wysokości **353.897,12 zł**, tj. 48,8 % planu.

Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 293.260,93 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 214.113,54 zł, tj. 47,6 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.178,25 zł, tj. 100,0 % planu.
- Pracownicy Centrum zatrudnieni byli średnio na 20,13 etatu, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.772,8 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 60.636,19 zł, tj. 41,9 % planu,
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Centrum.

W analizowanym okresie placówka udzieliła pomocy 2.612 osobom. Największą grupę problemową stanowiły osoby bezrobotne oraz pacjenci z problemami osobowości, wychowawczymi, problemami rodzinnymi, związanymi z przemocą, psychiatrycznymi i uzależnieniami.

BCWR realizuje zadania polegające na wspieraniu osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz w sytuacjach kryzysowych. Świadczy pomoc w formie konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, przemocy, zaburzeń osobowości i emocjonalnych, a także współzależnień. Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i rozwiązywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

ROZDZIAŁ 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZE

W ramach **zadań własnych powiatu** w tym rozdziale zaplanowaną kwotę **510.300 zł** wydatkowano w wysokości **248.747,68 zł**, tj. 48,7 % planu na zadania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.

Powyższe wydatki sfinansowane były w całości ze środków własnych budżetu Miasta.

W ramach działalności Ośrodka realizowano następujące zadania:

- inicjowano i wspomagano zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego,
- pozyskiwano, kwalifikowano i szkolono kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych,
- pomagano w uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci, świadczone pomoc specjalistyczną.

Przy Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym działa Wojewódzki Bank Danych o Dzieciach, który gromadzi informacje o dzieciach, przetwarza je i analizuje w celu pozyskania dla dzieci z regionu zastępczego środowiska rodzinnego.

Środki wydatkowane przez Ośrodek przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169.510,04 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 126.532,12 zł, tj. 42,2 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.439,00 zł, tj. 100,0 % planu.
- Zadania są realizowane w ramach 12 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.757,4 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 79.237,64 zł, tj. 65,0 % planu,
związane były z realizacją zadań Ośrodka.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach **zadań własnych gminy** w analizowanym rozdziale zaplanowano kwotę **1.970.000 zł**, którą w I półroczu 2007 roku wydatkowano w wysokości **896.758,93 zł**, tj. 45,5 % planu.

Usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w miejscu zamieszkania w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowanie posiłku osobom, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie temu podołać. Pomocą w tej formie objęto 700 osób, a liczba wykonanych godzin wyniosła 92.450. Średni koszt godziny wyniósł 9,70 zł.

ROZDZIAŁ 85232 – CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w ramach **zadań własnych powiatu** kwota **27.500 zł** wykorzystana została w wysokości **27.050,12 zł**, tj. 98,4 % planu na realizację

zadań inwestycyjnych, a szczegółowe omówienie ich wykonania znajduje się w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85233 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane w wysokości **6.000 zł** na zadania **własne powiatu** zostaną wykorzystane w II półroczu 2007 roku na podnoszenie kwalifikacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

W ramach tego rozdziału przekazaną z budżetu państwa dotacją celową na realizację **zadań zleconych gminie** w wysokości **1.392 zł**, wykorzystano w całości na udzielenie pomocy 1 rodzinie rolniczej, która poniosła szkody średnio powyżej 30 % w uprawach rolnych spowodowane suszą, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **5.802.779 zł**, wykorzystane zostały w I półroczu 2007 roku w wysokości **3.184.516,561 zł**, tj. 54,9 % planu.

Powyższe środki finansowe wykorzystane zostały na:

- **realizację zadań gminy przez organizacje spoza sektora finansów publicznych**

Dla organizacji współdziałających z MOPS w realizacji **zadań własnych gminy** zaplanowano kwotę **800.000 zł**, która została wydatkowana w wysokości **281.710,34 zł**, tj. 35,2 % planu.

Umowy na dotacje celowe zawarto z pięcioma organizacjami, które realizują zadania pomocy społecznej w szczególności w zakresie bezdomności w formie posiłków dla osób bezdomnych, ubogich i rodzin pozostających w trudnych warunkach bytowych. Są to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Caritas,
- Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia św. a'Paulo,
- Misja Charytatywno-Opiekuńcza „Betezda”.

Niski poziom wykorzystania środków przeznaczonych na zadania zlecane organizacjom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wynika z braku

ofert tych organizacji na zapewnienie wyżywienia podczas wakacji letnich dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz mniejszej ilości żywności otrzymanej z Unii Europejskiej, której dystrybucja została zlecona Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej.

□ **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów transportu osób niepełnosprawnych realizowane są w ramach **zadań własnych gminy**. W I półroczu 2007 roku na ten cel wydatkowano kwotę **83.853,31 zł**, tj. 41,9 % planu (200.000 zł). Zrealizowane wydatki stanowiły zakup usług transportowych, świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze „Revita” przy Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”.

□ **prace społecznie użyteczne**

W ramach zadań własnych gminy wykorzystano kwotę **171.760,93 zł**, tj. 73,4 % planu (234.000 zł) na organizację prac społecznie użytecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Prace polegające na udzielaniu pomocy pielęgnacyjnej, porządkowaniu terenów i wykonywaniu drobnych napraw w jednostkach podległych MOPS, tj. w domach pomocy społecznej, rejonowych ośrodkach pomocy społecznej, gospodarstwach pomocniczych wykonywało w analizowanym okresie 510 osób.

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

W ramach **zadań własnych gminy** wydatkowano kwotę **2.456.778,17 zł**, tj. 57,7 planu (4.255.731 zł), w tym 1.322.730,00 zł z dotacji z budżetu państwa, a 1.134.048,17 zł ze środków własnych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego posiłku, a w przypadku braku takiej możliwości otrzymanie zasiłku celowego-pieniężnego.

W ramach realizacji programu pomocą objęto 10.745 osób, w tym: 1.547 dzieci młodszych (do 7 lat), 4.215 uczniów oraz 4.983 osób dorosłych.

□ **„Bydgoszczanki na start”**

Zaplanowane na realizację tego projektu środki w wysokości 196.420 zł wykorzystano w I półroczu 2007 roku w kwocie **176.275,81 zł**, tj. 89,7 % planu.

W ramach projektu prowadzone były warsztaty elastycznego podejścia do zawodu i diagnozowanie potencjału zawodowego kobiet – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bezrobotnych od co najmniej 24 miesięcy. Ponadto organizowane były szkolenia o profilu kosmetyczno-fryzjerskim, kursy przygotowujące uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej oraz kurs komputerowy.

Projekt „Bydgoszczanki na start” zakończono 30.06.2007 roku. Niewykorzystanie zaplanowanych wydatków spowodowane było tym, iż nie wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w kursach faktycznie w nich uczestniczyły.

□ rady osiedlowe

Wydatki rad osiedli zrealizowane w ramach **zadań własnych gminy** w wysokości **14.138,05 zł**, tj. 12,1 % planu (116.628 zł), przeznaczono na dofinansowanie: obiadów oraz zakupu odzieży dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych oraz zakupu leków.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan: 14.045.947,00 zł
wykonanie: 5.433.468,54 zł
tj. 38,7 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 10.644.947,00 zł,
wykonanie: 5.425.309,55 zł,
tj. 51,0 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 3.401.000,00 zł,
wykonanie: 8.158,99 zł,
tj. 0,2 % planu.

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

Zaplanowane w tym rozdziale na zadania własne gminy wydatki w wysokości 7.671.100 zł, wykorzystane zostały w I półroczu 2007 roku w kwocie 2.381.197,46 zł, tj. 31,0 % planu.

Na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich funkcjonującego na terenie miasta Bydgoszczy (osiem placówek) wydatkowano kwotę 2.375.038,47 zł, tj. 51,1 % planu,

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.035.133,25 zł,

w tym :

wynagrodzenia osobowe 1.456.779,73 zł, tj. 46,7 % planu,

wynagrodzenia bezosobowe 9.135,25 zł, tj. 29,7 % planu,

dotychczasowe wynagrodzenie roczne 240.195,03 zł, tj. 96,8 % planu.

Zespół Żłobków Miejskich zatrudnia pracowników na 125,60 etatu, a średnie wynagrodzenie wynosi 1.933 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 339.905,22 zł, tj. 59,2 % planu,
związane z bieżącymi kosztami działalności Zespołu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.020.000 zł w analizowanym okresie wykorzystano w kwocie 6.158,99 zł, tj. 0,2 % planu, a omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **184.620 zł** wykorzystane zostały w I półroczu 2007 roku w kwocie **33.000,00 zł**, tj. 17,9 % planu na **zadania własne powiatu**.

Zaplanowana w tym rozdziale **dotacja przedmiotowa** w wysokości **133.620 zł**, wykorzystana została w analizowanym okresie w wysokości **31.000,00 zł**, tj. 23,2% planu na dofinansowanie utrzymania osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, iż został on zwiększony o kwotę 102.620 zł Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XIII/180/07 z dnia 27 czerwca br. w związku z zamiarem utworzenia studia grafiki w ZAZ w Bydgoszczy oraz na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **51.000 zł**, wykorzystane zostały w I półroczu 2007 roku w wysokości **2.000,00 zł**, tj. 3,9 % planu. Omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn., „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na pokrycie wydatków związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności, w ramach **zadań zleconych powiatu**, zaplanowano kwotę **704.000 zł**, którą w I półroczu 2007 roku wykorzystano w wysokości **326.070,38 zł**, tj. 46,3 % planu.

Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń dla dzieci wymagających stałej opieki lub osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Wydatki na **zadania zlecone powiatu** zaplanowane w wysokości **704.000 zł** wykorzystane w kwocie **326.070,38 zł**, tj. 46,3 % planu, finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa **216.284,00 zł** oraz ze środków własnych budżetu Miasta, Powiatu Żnińskiego i Powiatu Bydgoskiego w łącznej kwocie **109.786,38 zł**.

Powyższe środki wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 227.813,33 zł,

w tym :

wynagrodzenia osobowe	130.887,15 zł, tj. 54,5 % planu,
wynagrodzenia bezosobowe	52.188,00 zł, tj. 29,8 % planu,
dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.999,12 zł, tj. 100,0 % planu,

dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Zespół zatrudnia pracowników na 10 etatach, a średnie wynagrodzenie wynosi 2.181 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 98.257,05 zł, tj. 44,2 % planu,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu.

W I półroczu 2007 roku Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartych porozumień dla mieszkańców powiatu żnińskiego i bydgoskiego.

W analizowanym okresie Zespół wydał:

▪ 4.647 orzeczeń, z tego:

- 1.142 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 3.505 dla osób powyżej 16 roku życia,

z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 3.183 orzeczeń, z tego dla dzieci – 664, a dla dorosłych – 2.519,
 - powiatu bydgoskiego 759 orzeczeń, z tego dla dzieci – 212, a dla dorosłych – 547,
 - powiatu żnińskiego 705 orzeczeń, z tego dla dzieci – 266, a dla dorosłych – 439;
- 712 legitymacji zaświadczających o niepełnosprawności.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane w wysokości **407.600 zł** wydatkowane w kwocie **181.415,79 zł**, tj. 44,5 % planu, przeznaczone były na:

- obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta, do których należało: tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier funkcjonalnych;
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W związku z realizacją powyższych **zadań własnych powiatu** wykorzystaną kwotę **181.415,79 zł**, tj. 44,5 % przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 112.569,35 zł,
w tym na:
wynagrodzenia osobowe 80.568,99 zł, tj. 42,0 % planu,
dotatkowe wynagrodzenie roczne 14.044,95 zł tj. 100 % planu.

Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni byli na 7 etatach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 1.918 zł.

- pozostałe wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją tego zadania wyniosły 8.483,44 zł, tj. 73,8 % planu,
- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości **147.600 zł** łącznie w formie dotacji przekazano **60.363,00 zł**, tj. 40,9 % planu.

ROZDZIAŁ 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w ramach **zadań własnych powiatu** zrealizowano w wysokości **2.130.938,91 zł**, tj. 46,1 % planu (4.625.700 zł).

Zrealizowane wydatki w kwocie **2.130.938,91 zł**, tj. 49,6 % planu (4.295.700 zł), dotyczyły **zadań bieżących** i zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.841.562,83 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.341.582,64 zł, tj. 45,3 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 923,20, tj. 23,1 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 221.658,27 zł, tj. 99,9 % planu.
- Statutowe zadania Urzędu Pracy realizowane są przez pracowników zatrudnionych w ramach 128 etatów.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.747 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 289.376,08 zł, tj. 60,6 % planu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **330.000 zł** w analizowanym okresie nie zostały wykorzystane, a omówienie braku ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w kwocie **452.927 zł**, przeznaczone na realizację projektu „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy”, współfinansowanego z programu Leonardo da Vinci, wykonano w kwocie **380.846,00 zł**, tj. 84,1 % planu.

Powyższa kwota stanowiła koszty transportu, ubezpieczenia, zakwaterowania, tłumaczeń dokumentów i szkoleń dla absolwentów wyjeżdżających do Irlandii.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: 27.280.204,00 zł
wykonanie: 9.025.629,78 zł
tj. 33,1 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 23.465.172,00 zł,
wykonanie: 8.833.405,04 zł,
tj. 37,6 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 3.815.032,00 zł,
wykonanie: 192.224,74 zł,
tj. 5,0 % planu.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Planowane w tym rozdziale wydatki **bieżące** w wysokości **12.800 zł** na badania środowiska w ramach interwencji w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód nie zostały zrealizowane, gdyż nie wystąpiły sytuacje interwencyjne wymagające wydatkowania środków.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach tego rozdziału wydatki **bieżące** zaplanowane w wysokości **191.927 zł**, wykonano w kwocie **25.926,75 zł**, tj. **13,5 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- usuwanie dzikich wysypisk 15.058,11 zł;
- naprawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 5.500,00 zł;
- koszty postępowań sądowych 5.076,00 zł;
- zakup rękawic i wag niezbędnych do realizacji „Parady recyklingu” w ramach Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska 292,64 zł.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2007 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki **bieżące** w wysokości **3.290.000 zł**, które wykorzystano w kwocie **969.412,37 zł**, co stanowi **29,5 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- oczyszczanie miasta, które prowadzone było przez dwie firmy, tj. Remondis Bydgoszcz sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp sp. z o.o. 964.459,17 zł;
- zakup 200 szt. woreczków do odchodów zwierzęcych oraz 100 szt. plakatów (naklejek) i tabliczek propagujących usuwanie nieczystości po zwierzętach domowych 4.953,20 zł.

Ponadto w ramach porozumień z Zakładem Robót Publicznych zlecono:

- wykonanie wszelkich prac polegających na oczyszczaniu terenów gminnych z odpadów komunalnych i nieczystości takich jak: opakowania, folie, papiery, gałęzie, puszki, butelki i inne luźne odpady,
- usunięcie nielegalnie rozwieszonych plakatów, reklam, ogłoszeń i innych ulotek z urządzeń infrastruktury drogowej ulic miasta.

Niski poziom realizacji planu spowodowany jest zmianą harmonogramu wymiany uszkodzonych pojemników do recyklingu, która zostanie przeprowadzona zbiorczo w miesiącu sierpniu.

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2007 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **8.800.512 zł**. W I półroczu br. z powyższej kwoty wydatkowano **3.180.080,85 zł**, tj. **36,1 %** planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **7.507.512 zł**, a ich wykonanie wyniosło **3.169.138,02 zł**, tj. **42,2 %** planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.407,48 zł związane są z nadzorem nad pracami rewaloryzacyjnymi zieleni w zabytkowym parku w Ostromecku.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.159.730,54 zł, przeznaczone były na :

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku** **1.117.500,00 zł**

Kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego należącego do gminnego zasobu, obejmująca konserwację, utrzymanie

i zarządzanie: Ogrodem Botanicznym i pozostałymi terenami parkowymi, Ogrodem Fauny Polskiej oraz terenami rekreacyjnymi, a także utrzymanie i konserwację infrastruktury terenów Parku i pobieranie opłat za korzystanie z parku prowadzona jest przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.

▪ **utrzymanie terenów zieleni parkowej i przyulicznej 1.635.138,33 zł**

W ramach podpisanych umów zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących zieleni parkową i przyuliczną realizowały trzy firmy: Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko-Park” sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agro” S.C. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości (sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, zamiatanie alejek), podstawowe prace agrotechniczne wraz z nasadzeniami sezonowymi, obsadzenia i pielęgnację roślin wieloletnich oraz ścinanie drzew starych, wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na nieużytkach oraz zagospodarowanie nieużytków.

▪ **prace interwencyjne i inne dotyczące zieleni 118.151,56 zł**

W omawianym okresie wykonywane były wszelkie prace interwencyjne zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście, tj. utrzymywano i konserwowano ławki zlokalizowane na terenach miejskich, wykonano na Starym Rynku „zielone wyspy”, odwodniono ścieżki gruntowe na Bulwarze nad Brdą, ustawiono pomnik J. S. Bacha na gotowym cokole w Parku im. J. Kochanowskiego, naprawiono gazony kwiatowe na Błoniu, przy ul. Stary Port i Długiej, naprawiono bieg schodowy na skwerze Barciszewskiego, ustawiono słupki zabezpieczające wjazd samochodów przy ul. Sułkowskiego, zdemontowano i naprawiono część ścieżki przy „Balatonie”, przeprowadzono instruktaż z pokazem cięcia drzew alejowych oraz wykonano dokumentację fotograficzną, przeprowadzono deratyzację przy ul. 3 Maja, naprawiono ogrodzenie przystanku tramwajowego na Rondzie Jagiellonów, wykonano prace interwencyjne przy remoncie ścieżek przy ul. Kącik.

▪ **Park w Ostromecku 67.882,86 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie prac rewaloryzacyjnych i konserwatorskich zabytkowego zespołu parkowego w Ostromecku przez Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko-Park” Sp. z o.o.

- **utrzymanie parków** **164.239,46 zł**

W ramach poniesionych wydatków prowadzone były prace agrotechniczne, porządkowe, pielęgnacyjne i interwencyjne w następujących parkach: Wincentego Witosa, Jana Kochanowskiego, Kazimierza Wielkiego, na Wzgórzu Dąbrowskiego, w Dolinie Pięciu Stawów oraz Nad Starym Kanałem Bydgoskim.

- **zakup materiałów i wyposażenia** **28.510,18 zł**

W I półroczu 2007 r. zakupiono 12 szt. konstrukcji kwietnikowych.

- **zakup usług remontowych** **24.286,00 zł**

W omawianym okresie wykonano remonty: ścieżki gruntowej na Bulwarze nad Brdą, chodnika na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Kaliskiego, nawierzchni chodnikowej na skwerze przy ul. 16 Pułku Ułanów, ścieżki przy ul. Kącik, obrzeży trawnika przy ul. Szarych Szeregów.

oraz

- **projekt „Green Keys”** **4.022,15 zł**

W ramach realizacji projektu odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego w Budapeszcie oraz rozpoczęto realizację nasadzeń na terenie ogrodu dendrologicznego Arboretum usytuowanego w Ogrodzie Botanicznym Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”. W I półroczu br. kontynuowano rozpoczęte prace. Ze względu na warunki pogodowe (upały) prace zostały wykonane z nieznacznym opóźnieniem – odbiór został dokonany 11 lipca br.

Stosunkowo niski poziom realizacji planu wydatków bieżących spowodowany jest przesunięciem zakupów dotyczących utrzymania zieleni z pierwszego półrocza na drugie. Planowany w I półroczu zakup ławek parkowych dokonany został z nieznacznym opóźnieniem, tj. 6 lipca br.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **1.293.000 zł** zostały wykonane w kwocie **10.942,83 zł**, tj. **0,8 %** planu, a ich realizację omówiono w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W 2007 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **13.300 zł**, które wykorzystano w kwocie **183,00 zł**,

co stanowi 1,4 % planu. W ramach poniesionych wydatków wydrukowano 100 szt. plakatów promujących wymianę ogrzewania na proekologiczne.

Natomiast planowane zakupy materiałów niezbędnych do organizacji Europejskiego Dnia bez Samochodu zostaną dokonane w II półroczu.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **39.500 zł** na:

- przeprowadzenie badań środowiska w ramach interwencji w zakresie ochrony wód podziemnych i gruntowych oraz badań nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto Bydgoszcz 18.700 zł,
 - realizację Projektu Promote, którego przedmiotem działania są metody badawcze skażeń podłoża gruntowego 20.800 zł,
- nie zostały wykonane w I półroczu, a ich realizacja przewidziana jest do końca bieżącego roku w miarę występujących interwencji oraz zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Wydatki zaplanowane w kwocie **4.300 zł**, zostały wykonane w wysokości **655,32 zł**, co stanowi **15,2 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano legalizacji miernika dźwięku oraz wykonano kserokopie dokumentacji technicznej niezbędnych do realizacji mapy akustycznej. W I półroczu br. nie przeprowadzono badań środowiska w ramach interwencji w zakresie hałasu i wibracji.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na realizację zadań Schroniska dla Zwierząt w 2007 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **1.079.783 zł**. W I półroczu br. z powyższej kwoty wydatkowano **387.792,16 zł**, tj. **35,9 %** planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **779.783 zł**, a ich wykonanie wyniosło **387.792,16 zł**, tj. **49,7 %** planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 324.477,37 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 234.317,34 zł, tj. 46,4 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.392,89 zł, tj. 99,2 % planu.

Średnie zatrudnienie w Schronisku wyniosło 18 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2.170 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 63.314,79 zł

Powyższa kwota obejmuje niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki łącznie z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 1899 zwierząt (psy i koty),
- wydano do adopcji 1190 zwierząt,
- wysterylizowano 451 zwierząt,
- zaszczepiono 424 zwierzęta,
- w ambulatorium przyjęto 873 pacjentów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **300.000 zł**, nie zostały w analizowanym okresie wykonane, a przyczyny braku ich realizacji omówiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zadania w zakresie oświetlenia Miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki w wysokości **11.522.032 zł** wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie **3.579.110,90 zł**, tj. **31,1 %** planu.

Planowane **wydatki bieżące** w wysokości **9.500.000 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.397.828,99 zł**, co stanowi 35,8 % planu, na zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych. W ramach wydatkowanych środków m.in. wymieniono: 1.315 szt. punktów świetlnych, 17 szt. słupów oświetleniowych oraz 23 szt. opraw oświetleniowych. Niski poziom realizacji planu spowodowany jest wydłużeniem się procedur przetargowych na remonty oświetlenia.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.022.032 zł** zostały zrealizowane w kwocie **181.281,91 zł**, tj. 9,0 % planu, a ich wykonanie omówiono w części opisowej „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Zakładu Robót Publicznych w wysokości **700.000 zł**, na finansowanie akcji „Bezpieczna droga”. W I półroczu br. przekazano na realizację tego zadania kwotę **349.998,00 zł**, tj. **50,0 %** planu.

ROZDZIAŁ 90020 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

Zaplanowane wydatki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w wysokości **62.600 zł** w I półroczu nie zostały wykonane. Realizacja wydatków tego rozdziału nastąpi w II półroczu.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.563.450 zł** wykorzystano w kwocie **532.470,43 zł**, tj. **34,1 %** planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **1.363.450 zł**, w I półroczu wykonano w kwocie **532.470,43 zł**, tj. **39,1 %** planu i przeznaczono na:

- zakup urządzeń zabawowych i sklejki dla Skate Parku w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” 32.855,42 zł;
- opłaty za zużytą wodę, energię elektryczną związane z eksploatacją fontann i tablicy informującej o stanie środowiska oraz opłaty za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru oraz dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej 74.217,35 zł;
- remont fontann pływających oraz stacjonarnych 17.243,99 zł;
- utrzymanie fontann na terenie miasta Bydgoszczy, obejmujące utrzymanie sprawności ich instalacji i czystości 36.995,89 zł;
- utrzymanie czystości i konserwacji Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ulicach: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 39.058,22 zł;
- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi, tj. w dniach 20–24 stycznia oraz 1–9 maja 12.999,86 zł;
- prowadzenie przez PHUP „Nieko” siedmiu miejskich szaletów publicznych 172.612,85 zł;
- utrzymanie placów zabaw, w tym wymianę piasku w piaskownicach, wykonanie podłoży pod place zabaw, wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne 65.807,23 zł;
- remont i konserwację 89 studni na terenie miasta Bydgoszczy, które wykonuje w oparciu o porozumienie Zakład Robót Publicznych 5.749,99 zł;
- wykonanie pozostałych zadań, w tym demontażu świątecznych iluminacji, usunięcia plakatów wyborczych, obsługi sanitarnej imprez, serwisu fotograficznego i filmowego Gali Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, wyceny majątku na targowisku

- przy ul. Czerkaskiej, rozbiórki pergoli zlokalizowanej przy szalecie publicznym przy ul. Węgierskiej, przeglądu i naprawy zegarów przy ul. Mostowej i Cieszkowskiego, prac naprawczych na boisku przy ul. Mochelskiej 73.550,91 zł;
- wydatki rad osiedlowych 1.378,72 zł.

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z przesunięciem terminu organizacji wystawki sprzętów wielkogabarytowych na osiedlu Miedzyń - Prądy oraz zmniejszeniem się kosztów utrzymania i zużycia energii spowodowanych likwidacją fontanny przy ul. Gdańskiej. Ponadto część środków przeznaczonych na zadania interwencyjne w omawianym okresie nie została wydatkowana z uwagi na brak zgłoszeń.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **200.000 zł**, nie zostały w analizowanym okresie wykonane, a przyczyny braku ich realizacji omówiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: 36.795.158,00 zł
wykonanie: 10.863.291,60 zł
tj. 29,5 % planu

w tym :

- wydatki bieżące

plan: 15.205.750,00 zł,
wykonanie: 6.394.578,70 zł,
tj. 42,1 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 21.589.408,00 zł,
wykonanie: 4.468.712,90 zł,
tj. 20,7 % planu.

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 36.795.158 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2007 roku w kwocie 10.863.291,60 zł, tj. 29,5 % planu.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane w tym rozdziale wydatki na zadania **własne gminy** w wysokości 1.130.000 zł zostały wykonane w analizowanym okresie w kwocie 499.500,00 zł, tj. 44,2 % planu.

W ramach dotacji z budżetu Miasta dofinansowano:

- opracowanie wydawnictw oraz imprezy i przedsięwzięcia kulturalne na terenie miasta Bydgoszczy organizowane przez instytucje kultury zaliczane do sektora finansów publicznych

107.000,00 zł, tj. 50 % planu,

w tym na:

- „Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze” wydawany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 10.000,00 zł;

- koncert – misterium pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego 40.000,00 zł;
- wymianę kulturalną studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy z Tuluzą, projekt „Akademia w zabytkach Bydgoszczy” oraz koncert „Młodzi artyści - Bydgoszczanom” zorganizowane przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego 12.000,00 zł;
- koncert „Prezydent Miasta Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz mieszkańcom na 661. Urodziny Królewskiego Miasta Bydgoszczy” w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego 45.000,00 zł;
- opracowanie wydawnictw oraz organizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych 392.500,00 zł, tj. 42,9 % planu.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na realizację zadań tego rozdziału w 2007 roku zaplanowano wydatki w wysokości **2.580.000 zł**. W I półroczu wykorzystano kwotę **1.095.000,00 zł**, tj. 42,4 % planu.

Kwota ta została przekazana w formie dotacji podmiotowej na **wydatki bieżące** Miejskiego Ośrodka Kultury, w szczególności na dofinansowanie organizowanych imprez kulturalnych.

W I półroczu 2007 roku **Miejski Ośrodek Kultury** był organizatorem lub współorganizatorem 164 imprez kulturalnych, w których wzięły udział 64.482 osoby.

Organizowane przez MOK imprezy odbywały się w: kawiarni artystycznej „Węgliszek”, Muszli Koncertowej w Parku im. W. Witosa, na Starym Rynku, Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku i na Rybim Rynku. Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK adresowane były do różnych odbiorców i miały zróżnicowaną strukturę tematyczną. Część z nich miała charakter edukacyjny i kulturotwórczy. Realizowane były także imprezy interdyscyplinarne, łączące różne środowiska i grupy twórcze oraz spotkania związków twórczych i towarzystw kulturalnych, a także imprezy okolicznościowe.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw współorganizowanych przez MOK w I półroczu 2007 roku należą:

- powitanie Nowego Roku przez mieszkańców Bydgoszczy na Starym Rynku;
- XI jubileuszowa edycja Szopki Bydgoskiej pn. „Szopka kwiecista”;
- XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- impreza integrująca środowiska twórcze i artystyczne Torunia i Bydgoszczy pn. „Pałac Sztuk”;
- obchody 87 rocznicy powrotu Bydgoszczy do macierzy;
- obchody 62 rocznicy wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej;
- Obchody Dni Bydgoszczy z okazji 661 Urodzin Miasta;
- Spotkania Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno – Genealogicznego, Klubu Turystycznego „Wędrowniczek”, Klubu Środowisk Twórczych;
- V edycja Festiwalu Książki „Bydgoski Trójkąt Literacki”;
- liczne inicjatywy literackie, muzyczne i wydawnicze promujące młodych twórców i nowości wydawnicze, wernisaże, wystawy malarstwa i fotografii;
- wydawnictwo Bydgoskiego Informatora Kulturalnego (w I półroczu ukazało się 6 edycji);

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.954.770 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu 2007 roku w kwocie **802.380,00 zł**, tj. 41,0 % planu.

Wykonane wydatki w kwocie **802.380,00 zł**, stanowiła dotacja na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

Natomiast kwota **350.000 zł** zaplanowana na realizację **wydatków majątkowych** nie została w I półroczu 2007 roku wykorzystana.

Szczegółowe omówienie braku wykonania **wydatków majątkowych** zawarte zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

Na realizację zadań w zakresie ochrony i konserwacji bydgoskich zabytków zaplanowano wydatki w wysokości **15.777.508 zł**, z tego 990.000 zł na wydatki bieżące i 14.787.508 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie **905,00 zł**, tj. 0,1 % planu na wykonanie karty obiektu przy ul. Pod Blankami 18 celem wpisania go do rejestru zabytków.

Natomiast zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta, tj. opracowanie studium historyczno-konserwatorskiego rejonu przy ul. Św. Trójcy, opracowanie gminnego programu ochrony zabytków, konserwacja kaplic na Cmentarzu Starofarnym, rekonstrukcja wystroju tynkarsko-malarskiego w korytarzu budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy oraz naprawa dachu budynku Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 wykonane zostaną w II półroczu 2007 roku z uwagi na termin realizacji prac.

Wydatki zaplanowane na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 31 maja br. zostaną przekazane w II półroczu.

W I półroczu na **zadania inwestycyjne** wykorzystano kwotę **1.541.621,54 zł**, tj. 10,4 % planu. Są to nakłady na realizację **zadania inwestycyjnego** pn. „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”.

Szczegółowe wykonanie **wydatków majątkowych** zostało omówione w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **3.430.980 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.038.380,22 zł**, tj. 30,3 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **430.980 zł** wykorzystano w kwocie **173.793,70 zł**, tj. 40,3 % planu. Niskie wykonanie wydatków bieżących związane jest z tym, że realizacja prac remontowych i renowacyjnych miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Bydgoszczy zaplanowana została na II półrocze br.

Wydatkowane środki wykorzystano na:

- nagrody o charakterze szczególnym:
 - dla studenta II roku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – kierownika literackiego Teatru Polskiego;
 - dla laureatów konkursu na Bydgoską Książkę Roku 2006 o „Strzałę Łuczniczki”;
 - nagroda naukowa dla Zespołu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego;

- nagroda artystyczna za całokształt działalności kulturalnej Pana Jerzego Riegla
- łącznie w kwocie 65.633,44 zł;
- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Stypendiów Naukowych i Artystycznych:
 - 4 naukowe dla wybitnych młodych naukowców, pracowników Collegium Medicum UMK i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;
 - 4 naukowe dla wyróżniających się studentów Akademii Muzycznej, Collegium Medicum UMK i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;
 - 4 artystyczne: dla studenta Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, uczennicy Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina, skrzypaczki i reżysera

łącznie w kwocie 32.628,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 14.974,77 zł;

Poniesione wydatki dotyczyły:

 - wykonania statuetek dla laureatów nagrody „Feniksa” za najlepiej odrestaurowany obiekt zabytkowy lub historyczny;
 - uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego;
 - wykonania recenzji prac zgłoszonych do konkursu „Bydgoska Książka Roku 2006”;
 - uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
 - wykonania usług przewodnickich podczas imprezy „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami”;
 - wykonania projektu liternictwa na grób L. Wyczółkowskiego;
 - wykonania odlewu z brązu tablicy pamiątkowej poety K. Nowickiego;
 - wykonania kart ewidencyjnych miejsc pamięci narodowej;
 - zakup kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze, książek, pucharów na nagrody oraz zakup i wysyłka czasopisma młodzieżowego „Pod Wiatr” do środowisk polonijnych celem promocji kulturalnej miasta 10.009,60 zł;
 - wykonania prac renowacyjnych przy pomniku „Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego”, organizacji koncertów dla mieszkańców Bydgoszczy, wykonania zdjęć miejsc pamięci narodowej, zakwaterowania jury konkursu „Bydgoska Książka Roku 2006” 18.152,78 zł;
 - działalność rad osiedlowych, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych, zakup książek do bibliotek szkolnych 32.395,11 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **3.000.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **864.586,52 zł**, tj. 28,8 %. Szczegółowe omówienie ich wykonania w I półroczu 2007 roku znajduje się w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY

W 2007 roku na zadania realizowane przez **Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy** zaplanowano wydatki w wysokości **7.585.700 zł** (4.600.000 zł na wydatki bieżące i 2.985.700 zł na zadania inwestycyjne). W I półroczu wydatkowano kwotę **4.222.504,84 zł**, tj. 55,7 % planu.

Kwotę 2.160.000,00 zł, tj. 47,0 % planu przekazano w formie dotacji podmiotowej na **działalność bieżącą** Teatru, tj. na wynagrodzenia, częściowe pokrycie wydatków rzeczowych związanych z działalnością merytoryczną oraz koszty utrzymania.

W I półroczu Teatr zrealizował 3 spektakle premierowe wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Tyton Ateńczyk” Williama Szekspira w przekładzie Stanisława Barańczaka w reżyserii Macieja Prusa;
- „Powrót Odysa” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Pawła Wodzińskiego;
- „Przebudzenie wiosny” Franka Wedekinda w reżyserii Wiktora Rubina.

Teatr wystawił łącznie 127 spektakli, które obejrzało 17.357 widzów.

Ponadto gościnnie prezentowane były w Teatrze trzy spektakle:

- „Mojo Mickybo” Owena McCafferty’ego z Teatru Krypta w Szczecinie;
- „Z kolędą i z Górką” – wieczór kolęd i poezji w wykonaniu Stanisława Górki;
- „Plaża” Petera Asmussena z Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

Dodatkowo w ramach wymiany artystycznej, zainaugurowanej w marcu 2007 roku Teatr Polski pokazał w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu „Kamień i Popioły” Daniela Danisa.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru dnia 31 marca 2007 roku Teatr przygotował dla Bydgoszczan „Dzień otwarty w teatrze”, podczas którego pod opieką aktorów mieszkańcy miasta zwiedzali teatralną scenę wraz z zapleczem. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w wysokości **2.985.700 zł**, wykorzystano w kwocie **2.062.504,84 zł**, tj. 69,1 % planu, na przebudowę Teatru Polskiego. Szczegółowe omówienie ich wykorzystania znajduje się w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Na działalność **Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy** zaplanowano kwotę **1.523.200 zł**, z tego na **wydatki bieżące** 1.120.000 zł, a na wydatki majątkowe 403.200 zł.

Powyższą kwotę wykorzystano w wysokości **580.000,00 zł**, tj. 51,8 % planu na realizację **bieżących wydatków BWA**.

Wydatki bieżące w kwocie 580.000,00 zł przekazane w formie dotacji podmiotowej, BWA przeznaczyło na koszty utrzymania i organizację:

□ 8 wystaw stacjonarnych:

1. „Nowe tendencje w malarstwie polskim” (25.11.2006-28.02.2007);
2. „Dzieło roku” (10.03.2007-29.03.2007) wystawa organizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu Bydgoszcz- wystawa prezentowała prace artystów zrzeszonych w bydgoskim okręgu ZPAP;
3. „Wszystko ma swój czas” Stanisława Lejkowskiego (08.03.2007-29.03.2007) - przegląd twórczości autora;
4. „Nonkonformiści rosyjscy” (04.04.2007-13.05.2007) – 45 prac najwybitniejszych twórców wypożyczonych z prywatnej kolekcji, wykonanych w różnych technikach;
5. „Adideacje” Mileny Wojtkowiak (17.04.2007-13.05.2007) – ekspozycja prezentowana była w ramach cyklu wystaw „Promocje Młodych” pokazujących twórczość młodych artystów związanych z regionem kujawsko-pomorskim;
6. „Fotografia z Ningbo” (21.05.2007-27.06.2007) – prezentacja 69 fotografii przedstawiających miasto Ningbo w ramach współpracy miast partnerskich;
7. „Dyplom 2007” – wystawa najlepszych prac dyplomowych średnich szkół plastycznych z północno-zachodniej Polski (22.05.2007-30.05.2007);
8. „Pablo Picasso. Grafiki ze zbiorów Kunsthalle – Mannheim” (05.06.2007-15.08.2007).

□ **2 projektów poza galerią:**

1. „Stąd do wolności” - dyskusja panelowa dla studentów z udziałem zaproszonych prelegentów w budynku WSG w Bydgoszczy;
2. „Piotr Zaporowicz. De Trynitate” (19.04.2007-19.0.2007) - wernisaż malarstwa Piotra Zaporowicza w Galerii Brda;

□ **4 projektów zrealizowanych przy współpracy z innymi podmiotami:**

1. Rozstrzygnięcie regionalnego etapu konkursu „Lodołamacze” – konkurs, który odbył się 16 kwietnia 2007 roku miał na celu wyróżnienie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne;
2. Koncert „Con-FRONT – akcje” (22.04.2007) - studenci i absolwenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy zaprezentowali swoje ostatnie dokonania kompozytorskie;
3. „Biesiada czytelnicza” (21.04.2007) – cykliczna impreza, podczas której na głos czytane są książki;
4. Konkurs recytatorski (02.06.2007).

Ponadto w ramach projektu „Nowe tendencje w malarstwie polskim” odbył się pokaz sztuki Krzysztofa Skarbka połączony z wykładem autora. Natomiast podczas „Nocy kulturalnej w Bydgoszczy” w Galerii Miejskiej zaprezentowano projekt Teresy Murak „Naczynia otwarte” oraz pokazy performance pt. „Open Situation Performances”.

W omawianym okresie Biuro Wystaw Artystycznych zwiedziło 5.386 osób.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w wysokości **403.200 zł** w I półroczu 2007 roku nie zostały wykorzystane, a szczegółowe omówienie braku ich wykonania znajduje się w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

Na potrzeby **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w 2007 roku zaplanowano wydatki w wysokości **2.813.000 zł**, które w analizowanym okresie zostały wykorzystane w kwocie **1.083.000,00 zł**, tj. 38,5 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2.750.000 zł**, w formie dotacji z budżetu Miasta, zostały przekazane w kwocie **1.083.000,00 zł**, tj. 39,4 % planu z przeznaczeniem na koszty utrzymania i bieżącą działalność instytucji. Niskie wykonanie wydatków bieżących związane jest z ograniczeniem działalności ekspozycyjnej i edukacyjnej w związku z rozpoczęciem prac budowlano-konserwatorskich w budynkach na Wyspie

Młyńskiej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”.

W omawianym okresie Muzeum było organizatorem:

- 4 wystaw stałych:
 1. Wystawa rzemiosła artystycznego ze zbiorów muzeum obejmująca wyroby rzemieślnicze: złotnictwo, ceramikę, meble, tkaniny, wyroby konwisarskie itp. – Biały Spichrz, ul. Mennica 2, Wyspa Młyńska
 2. „Pamiętki Bydgoskie” – wystawa pamiątek i zabytków związanych z dziejami Bydgoszczy – Spichrz, ul. Grodzka 7;
 3. „Secesja. Rzemiosło artystyczne” – wystawa przybliżyła przedmioty codziennego użytku z ceramiki, szkła i metalu wykonane ok. 1900 r. – Spichrz, ul. Grodzka 7;
 4. Fonografia amerykańska 1896-1950 ze zbiorów Muzeum oraz zbiorów Ewy i Adama Mańczaków – wystawa obrazuje historię fonografii amerykańskiej, ul. Gdańska 12.
- 15 wystaw czasowych w Muzeum i 3 wystaw czasowych poza Muzeum oraz współorganizatorem 10 ekspozycji poza Muzeum.

W celu organizacji wystaw Muzeum współpracuje z wieloma placówkami muzealnymi, naukowymi i kulturalnymi na terenie Bydgoszczy i kraju.

Ponadto Muzeum:

- wydało 4 foldery Pt. „Fotografia dzikiej przyrody 2006”, „Nabytki 2005-2006”, „Noc Muzeów” oraz „Noc Kulturalna”;
- realizowało prace związane z konserwacją muzealiów;
- uczestniczyło w realizacji dwóch imprez cyklicznych; „Nocy Muzeów” i „Nocy Kulturalnej”;
- realizowało zadania w zakresie działalności edukacyjnej w formach stałych, tj. lekcjach muzealnych, oprowadzaniu po wystawach, wykładach i pokazach oraz prelekcjach.

W I półroczu 2007 roku Muzeum odwiedziło 13.831 osób. Udzielono łącznie 85 konsultacji i kwerend.

Muzeum zdobyło III nagrodę w konkursie na „Najciekawsze wydarzenie muzealne – Sybilla 2006” w kategorii wystaw biograficzno-historycznych organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w wysokości **63.000 zł** w I półroczu 2007 roku nie zostały wykorzystane, a szczegółowe omówienie braku ich wykonania znajduje się w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan: 46.435.873,00 zł
wykonanie: 13.640.018,40 zł
tj. 29,4 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 16.626.400,00 zł,
wykonanie: 9.563.710,43 zł,
tj. 57,5 % planu.

- wydatki majątkowe

plan: 29.809.473,00 zł,
wykonanie: 4.076.307,97 zł,
tj. 13,7 % planu.

Powyższe wydatki stanowiły **zadania własne gminy**.

ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **37.322.673 zł**, z których w I półroczu 2007 roku wykorzystano **7.588.683,55 zł**, tj. 20,3 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **7.513.200 zł**, wykorzystano w kwocie **3.512.375,58 zł**, tj. 46,7 % planu, z tego na:

□ działalność Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” kwotę **1.965.532,83 zł**, tj. 56,2 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 419.281,38 zł
w tym:
wynagrodzenia osobowe 265.868,85 zł, tj. 47,5 % planu;
wynagrodzenia bezosobowe 53.045,06 zł, tj. 78,9 % planu;
dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.966,38, tj. 99,0 % planu;

W analizowanym okresie Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka” zatrudniała pracowników na 15 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wynosiło 2.954 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.546.251,45 zł,

związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tej jednostki, m.in. zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii i wody, usług remontowych, reklamowych, ochroną obiektu, opieką nad zielenią, organizacją mityngu lekkoatletycznego, opłatami pocztowymi, prowizjami bankowymi i pozostałymi opłatami bieżącymi oraz kosztami utrzymania lodowiska na Starym Rynku.

Zadaniem Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji programów miejskich, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.

- dotacje dla 18 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie i modernizację miejskich obiektów sportowych w kwocie **1.546.842,75 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **29.809.473 zł**, zrealizowano w kwocie **4.076.307,97 zł**, tj. 13,7 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji tych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano środki w wysokości **5.807.089,00 zł**, z zaplanowanych **8.099.500 zł**, co stanowi 71,7 % planu. Wysokie wykonanie w I półroczu br. wynika z terminarza imprez sportowych.

Całość została przekazana stowarzyszeniom sportowym na:

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, tj. pokrycie kosztów udziału w zawodach objętych kalendarzem imprez sportowych, kontraktów i umów z zawodnikami, obozów sportowych, przygotowań do Mistrzostw Polski, opłat kadry instruktorsko-trenerskiej, zakup sprzętu i odzieży sportowej, ubezpieczeń OC i NW zawodników 2.412.689,00 zł;
Dotacji udzielono 70 stowarzyszeniom sportowym, które wyłoniono w otwartych konkursach na wykonanie zadań publicznych;
- imprezy sportowe i rekreacyjne 2.747.900,00 zł;
Dotacji udzielono 41 stowarzyszeniom sportowym, które wyłoniono w otwartych konkursach na wykonanie zadań publicznych;
- szkolenia sportowe seniorów 546.500,00 zł;
Dotacji udzielono 13 stowarzyszeniom sportowym zawierając 14 umów.

W wyniku otwartych konkursów ofert największy procent stanowią środki przeznaczone na następujące dyscypliny sportowe:

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży: wioślarstwo 16,87 %, kajakarstwo 10,64 %, lekkoatletyka 8,47 %, piłka nożna 9,03 %;
- szkolenia sportowe seniorów: piłka siatkowa 41,78 %, wioślarstwo 20,56 %, kajakarstwo 14,59 %, koszykówka 13,26 %.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr VIII/58/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zostały wypłacone stypendia sportowe.

W ramach zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości **400.000 zł** wydatkowano **100.000,00 zł**, tj. 25,0 % planu na wypłatę stypendiów dla 75 zawodników z 18 stowarzyszeń sportowych.

ROZDZIAŁ 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.013.700 zł**, wykorzystano w kwocie **244.245,85 zł**, tj. 24,1 % planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- opłatę pierwszej raty wpisowego na Grand Prix na żużlu oraz na zakup usług transportowych i wyżywienia dla zawodników biorących udział w rozgrywkach sportowych, zakup pucharów, nagród rzeczowych dla zawodników z klubów sportowych za zdobycie medali podczas Mistrzostw Polski oraz inne opłaty 215.610,33 zł;
- wydatki rad osiedli związane z zakupem sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych, nagród na festyny oraz organizację imprez sportowych 28.635,52 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z terminem płatności II raty wpisowego na Grand Prix na żużlu, wymagalnej w miesiącu sierpniu br.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2007 roku w ogólnej kwocie **22.426.589,15 zł** dotyczą zobowiązań niewymagalnych, a więc takich, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2007 roku. Łączne zobowiązania stanowią 4,8% zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do I półrocza 2006 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 4,2 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na I półrocze 2006 roku ilustruje załącznik nr 16. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 30 czerwca 2007 roku wzrosły w porównaniu z ich poziomem na koniec I półrocza 2006 roku o 4.566.133,71 zł, tj. o 25,6 %. Wzrost ten dotyczy zobowiązań bieżących, głównie z tytułu zakupu usług przewozowych oraz zobowiązań inwestycyjnych.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- zobowiązania bieżące w wysokości 14.071.705,94 zł
- zobowiązania inwestycyjne w wysokości 8.354.883,21 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie wynagrodzeń, składek rentowo-emerytalnych oraz zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br. Łączna kwota 11.479.976,27 zł obejmuje zobowiązania Urzędu Miasta, jednostek i placówek oświatowych oraz pozostałych jednostek organizacyjnych.

Natomiast pozostałe zobowiązania dotyczą zakupu towarów i usług oraz składek na PFRON i wynoszą 2.591.729,67 zł. Zostały one zaciągnięte przez Urząd Miasta, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Izbę Wytrzeźwień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych, Powiatowy Urząd Pracy, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, Schronisko dla Zwierząt oraz Halę Sportowo-Widowiskową „Łuczniczka”.

Zobowiązania inwestycyjne w wysokości 8.354.883,21 zł wynikają z terminu płatności za faktury i dotyczą realizacji inwestycji drogowych. Natomiast zobowiązania Urzędu Miasta dotyczą przebudowy obiektów sportowych na stadionie ZAWISZA, termomodernizacji obiektów szkolnych oraz budowy systemu monitorowania sklepów alkoholowych. Zobowiązania inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej związane są z wykonaniem kosztorysu prac modernizacyjnych.

Zobowiązania **zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniosły **2.997.435,41 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

W porównaniu z poziomem I półrocza 2006 roku zobowiązania te zmalały o 33.252,48 zł, tj. o 1,1 %. Spadek wystąpił przede wszystkim w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

Stan zobowiązań **gospodarstw pomocniczych** na koniec I półrocza br. wyniósł **291.126,72 zł**. W porównaniu z poziomem I półrocza 2006 roku wzrósł o 211.623,56 zł, tj. o 166,2 %.

Zobowiązania z tytułu zadań finansowanych z **funduszy celowych** na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 50.207,00 zł.

Natomiast zobowiązania z tytułu wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych** wyniosły **112.666,73 zł**.

Zobowiązania zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych zostały przedstawione w częściach omawiających ich merytoryczną działalność.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosiły 322.509.228,56 zł, z tego:

- z tytułu **wyemitowanych obligacji komunalnych** kwota 178.000.000 zł. Wykup obligacji rozpoczął się w grudniu 2005 roku i trwać będzie do 2011 roku,
- z tytułu **kredytu** zaciągniętego w **Europejskim Banku Inwestycyjnym** kwota 120.505.600,00 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2010 roku i trwać będzie do 2032 roku,
- z tytułu **kredytu bankowego** zaciągniętego na inwestycje drogowe kwota 1.690.788,39 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada na dzień 31 marca 2008 roku,
- z tytułu **pożyczek** zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 13.835.721,11 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada na dzień 30 listopada 2013 roku,
- z tytułu pożyczek na prefinansowanie projektów unijnych kwota 8.477.119,06 zł, a termin ich spłaty uzależniony jest od terminu przekazania refundacji przez instytucje pośredniczące.

Splaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegają terminowo i bez zakłóceń. W I półroczu 2007 roku na ten cel przeznaczono 12.664.726,95 zł. Ponadto na odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano 6.395.612,14 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu **udzielonych poręczeń i gwarancji**.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

W I półroczu br. planowane wydatki roczne w wysokości **521.328,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **142.822,11 zł**, co stanowi **27,4 %** planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Łęgnowo – Wieś (5,22 % planu), Łęgnowo (5,34 % planu), Zimne Wody (6,34 % planu), Bydgoszcz Wschód (10,52 % planu) oraz Wilczak Jary (11,72 % planu).

Najwyższa realizacja planu wydatków wystąpiła w radach osiedli: Okole (49,98 % planu), Bielawy (49,02 % planu) i Stary Fordon (47,28 % planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- zakup lektur i pomocy dydaktycznych do bibliotek i świetlic szkolnych oraz nagród i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów,
- organizację ferii zimowych oraz rajdów dla dzieci i młodzieży,
- zakup żywności i odzieży dla rodzin biednych i patologicznych,
- zakup upominków dla dzieci z okazji świąt wielkanocnych i Dnia Dziecka,
- dofinansowanie obiadów i półkolonii dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych,
- zakup leków i opału,
- zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych,
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedli,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłaty telefoniczne i internetowe.

Realizację wydatków przez poszczególne rady osiedli ilustruje Załącznik Nr 26.

WYDATKI MAJĄTKOWE

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I WPROWADZENIE

Plan inwestycyjny Miasta na łączną kwotę **258.388.007 zł**, obejmujący zarówno wydatki budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **47.942.434,29 zł**, tj. w 18,6 % planu.

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wyniosły **255.637.126 zł**, w tym kwota **242.937.126 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **12.700.000 zł**. Powyższy plan wykonany został w kwocie **47.613.144,65 zł**, tj. **18,6%**, w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie
- nakłady inwestycyjne	242.937.126 zł	42.413.184,65 zł, tj. 17,5 % planu,
- udziały w spółkach	12.700.000 zł	5.199.960,00 zł, tj. 40,9 % planu,
z tego:		
MZK Sp. z o.o.	7.000.000 zł	0,00 zł, tj. 0,0% planu,
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	4.500.000 zł	3.999.960,00 zł, tj. 88,9 % planu,
BTBS Sp. z o.o.	1.000.000 zł	1.000.000,00 zł, tj. 100% planu,
Łuczniczka Bydgoszcz S.A.	200.000 zł	200.000,00 zł, tj. 100% planu.

Budżetowe wydatki majątkowe Miasta w I półroczu 2007 roku sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- środków własnych w kwocie	29.239.417,89 zł, tj. w 61,4 %
- kredytu-refundacja z funduszy pomocowych	7.533.669,12 zł, tj. w 15,8 %
- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8.164,70 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone	45.140,00 zł, tj. w 0,1 %
- dotacji celowej z Budżetu Państwa	21.240,25 zł,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	400.500,00 zł, tj. w 0,9 %
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9.974.612,69 zł, tj. w 21,0 %
- Funduszu Dopłat	390.400,00 zł, tj. w 0,8 %.

Wysoki poziom zaangażowania środków budżetu Miasta wynika z przejściowego finansowania środkami własnymi zadań (11.991.578,30 zł), które docelowo będą sfinansowane z obligacji komunalnych.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **2.750.881 zł** wydatkowano **329.289,64 zł**, tj. 12,0 % planu, z tego ze środków:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 140.836,20 zł, tj. w 42,8 %
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 92.234,00 zł, tj. w 28,0 %
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 18.764,15 zł, tj. w 5,7 %
- własnych zakładów budżetowych 69.552,13 zł, tj. w 21,1 %
- rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych 7.903,16 zł, tj. w 2,4 %.

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	Transport i łączność	146 675 244	22 802 079,61	15,5	47,9
2	Turystyka	340 000	3 000,00	0,9	0,0
3	Gospodarka mieszkaniowa	15 297 148	1 847 623,97	12,1	3,9
4	Działalność usługowa	220 000	115 261,16	52,4	0,2
5	Administracja publiczna	2 909 391	702 754,07	24,2	1,5
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168 000	45 140,00	3,9	0,1
7	Oświata i wychowanie	25 026 405	12 260 990,16	49,0	25,8
8	Szkolnictwo wyższe	900 000	0,00	0,0	0,0
9	Ochrona zdrowia	3 790 000	738 405,41	19,5	1,5
10	Pomoc społeczna	406 000	97 050,12	23,9	0,2
11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 401 000	8 158,99	0,2	0,0
12	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 025	255 435,55	88,1	0,5
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 032	192 224,74	5,0	0,4
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 589 408	4 468 712,90	20,7	9,4
15	Kultura fizyczna i sport	29 809 473	4 076 307,97	13,7	8,6
	Razem	255 637 126	47 613 144,65	18,6	100,0

W I półroczu 2007 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 - Transport i łączność (47,9%), które związane były głównie z budową Trasy W-Z, przebudową Wiaduktów

Warszawskich, a także budową dróg osiedlowych i gminnych oraz objęciem akcji Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Znaczne wydatki poniesiono również w dziale 801 – Oświata i wychowanie (25,8 %) w związku realizacją termomodernizacji obiektów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania wg planu inwestycyjnego na 2007 rok przedstawia załącznik nr 12 „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2007 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

plan 147.040.244,00 zł
wykonanie 22.802.079,61 zł
tj. 15,5 % planu

Zadania inwestycyjne tego działu zaplanowane zostały ze środków budżetu Miasta w wysokości 33.662.782 zł, kredytu 11.154.000 zł, obligacji 74.548.400 zł, kredytu refundowanego z funduszy pomocowych 22.880.562 zł, dotacji celowej z budżetu państwa 4.429.500 zł oraz środków pozabudżetowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 365.000 zł. W I półroczu 2007 roku wykorzystano środki budżetu Miasta w kwocie 15.794.594,46 zł i kredytu refundowanego z funduszy pomocowych 7.007.485,15 zł.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 22.802.079,61 zł dotyczyły następujących zadań:

- „Trasa W-Z - ul. Ludwikowo na odcinku od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi” – kwota 11.048.034,86 zł – wykonano nawierzchnię łącznic z warstwą wiążącą na odcinku od ul. Nowoprojektowej do wjazdu na teren PESA, w rejonie ul. Saperów i w rejonie skrzyżowania z łącznicą drogową; wykonano podbudowę pomocniczą ul. Żeglarskiej (od ul. Kapielowej do ul. Szyperskiej);

- zakończono roboty przy 3 i 4 podporze wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi i rozpoczęto prace przy podporze 1 i 2 oraz montaż konstrukcji stalowej; zabetonowano ławę fundamentową oraz słupy na podporze środkowej wiaduktu drogowego w ciągu ul. Żeglarskiej; zakończono roboty konstrukcyjne muru oporowego przy cmentarzu, kanalizację deszczową w ul. Kmicica i Nowoprojektowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej i gazociągowej; trwają prace przy fundamencie szczelinowym ściany oporowej wzdłuż zakładu PESA;
- „Przebudowa Wiaduktów Warszawskich” – kwota **3.531.949,19 zł** – W ramach przebudowy wiaduktu południowego wykonano niezbędne rozbiórki; zbrojono bloki oporowe do sprężenia zewnętrznego i zamontowano kable sprężające na wszystkich sekcjach oraz wykonano sprężenie dwóch sekcji; wykonano naprawę spodu powierzchni betonu w 70%, wykonano dodatkowe łożyska na słupach podporowych i kanalizację deszczową w części podziemnej; trwa szalowanie i zbrojenie pierwszej sekcji (5 przęseł);
 - „Budowa dróg osiedlowych i gminnych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” - kwota **2.192.796,29 zł** stanowi wydatki związane z:
 - przebudową ulic: Średniej, Strzeleckiej, Księdza Schulza, Źródlanej, Chojnickiej,
 - budową ulic osiedlowych: Okoniowej, Wielorybiej, Halibutowej,
 - opracowaniem dokumentacji technicznej dla ulic: Mochelskiej, Rytelskiej, Korzennej, Widok, Trentowskiego, Kolejarskiej, Krzemienieckiej, Olsztyńskiej, Zamkniętej oraz koncepcji budowy Węzła Żółwin,
 - postępowaniem przetargowym na przebudowę ulic: Dąbrowskiego, Hutniczej, Korfantego;
 - „Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andersa” – kwota **1.913.536,57 zł** – wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, mur oporowy; przebudowano sieci wodociągowe, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne; wykonano podbudowę z kruszyw łamanych i mieszanki mineralno-bitumicznej oraz warstwę wiążącą i ścieralną; wykonano chodniki, wjazdy i miejsca parkingowe z kostki betonowej;
 - „Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej” kwota **29.219,00 zł** – rozebrano wiadukt drogowy i wykonano przejście dla pieszych na wiadukcie tramwajowym; wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy wraz z wiaduktem;
 - „Przebudowa skrzyżowania Akademicka-Andersa” kwota **26.230,00 zł** – wykonano dokumentację projektową
 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszcz”- kwota **24.400,00 zł** – dokonano aktualizacji książki procedur służących do obsługi i rozliczenia inwestycji;
 - „Przebudowa skrzyżowania Gdańska-Czerkaska-Powstańców Warszawy” **20.662,13 zł** – wszczęto procedurę przetargową na realizację zadania;

- „Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redłowskiej” - kwota **4.880,00 zł**
- wszczęto procedurę przetargową na realizację zadania;
- „Przebudowa skrzyżowania Fordońska-Kaliskiego” – kwota **2.115,57 zł** – zlecono opracowanie projektu.

Ponadto podjęto realizację następujących zadań, których wykonanie stanowić będzie wydatki II półrocza:

- rozpoczęto prace nad studium wykonalności projektu pn. „*Inteligentne systemy transportowe*” oraz „*Budowa Węzła Wschodniego*”,
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na „*Przebudowę sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego ciągu ulicy Szpitalnej w Bydgoszczy*”, „*Budowę wiat przystankowych*” oraz „*Przebudowę ul. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej*”,
- rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu technicznego „*Budowy sygnalizacji świetlnej*” na skrzyżowaniu ulic Szubińska-Gnieźnińska-16 Pułku Ułanów Wielkopolskich,
- wszczęto procedury przetargowe na „*Budowę elektronicznych tablic informacyjnych*”, „*Przebudowę ul. Curie Skłodowskiej*” i „*Budowę ścieżek rowerowych*”,
- rozpoczęto prace nad przygotowaniem przetargu na „*Przebudowę ulic Bydgoszczy*”,
- zamówiono dokumentację projektowo-przedmiarową stanowiącą podstawę wszczęcia postępowania przetargowego na „*Przebudowę ulic do dyslokacji punktów kwiatowych*”.

Ponadto w II półroczu zostaną podjęte zadania wprowadzone do planu inwestycyjnego uchwałą Rady Miasta Nr XIII/180/07 z dnia 27 czerwca 2007r.:

- „*Wymiana rozjazdu tramwajowego wraz z automatyką przy ul. Perłowej*” (ze środków GFOŚiGW),
 - „*Trasa W-Z – Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania*”,
 - „*Budowa ul. Nowopięknej na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej*”,
 - „*Budowa ul. Deszczowej od ul. Grunwaldzkiej do Urzędu Celnego*”,
- oraz objęte zostaną udziały MZK Sp. z o.o.

Natomiast wstrzymano prace projektowe na „*Rozbudowę miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej*” do czasu uzyskania zgody od Generalnego Konserwatora Zabytków na ograniczenie strefy bezpośredniej ochrony konserwatorskiej dla obiektów położonych przy ul. Bernardyńskiej.

Środki zaplanowane na realizację „Budowy ul. Andersa” wykorzystane zostaną na inne zadania. Propozycja zmiany zadań zostanie przedstawiona Radzie Miasta na wrześniowej sesji.

Na zakupy inwestycyjne Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wydatkował w I półroczu br. kwotę **8.296,00 zł**, tj. 27,3 % planu (30.400 zł). Za powyższą kwotę zakupiono router do internetu.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych tego działu dokonano wpłaty **3.999.960,00 zł** na poczet 33.333 akcji imiennych serii „P” Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Przekazane środki przeznaczone na bieżącą działalność Portu.

Dział 630 - Turystyka

plan	340.000,00 zł
wykonanie	3.000,00 zł
	tj. 0,9 % planu

Zaplanowane w ramach tego działu wydatki w kwocie 340.000 zł pochodzące ze środków budżetu Miasta 221.000 zł, dotacji celowej z budżetu państwa 14.000 zł i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 105.000 zł, zostały wykonane w wysokości **3.000,00 zł** (z budżetu Miasta).

Kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na wykonanie projektu aranżacji i wystroju wnętrza „Przebudowy wagonu tramwajowego z przeznaczeniem na punkt informacji przy ul. Długiej”. Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2007r.

Natomiast wykonanie zadania pn. „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (akronim „In Water”)” nastąpi po rozstrzygnięciu procedur formalnych związanych z ogłoszeniem konkursu na wykonanie koncepcji budowy przystani jachtowej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan	15.297.148,00 zł
wykonanie	1.847.623,97 zł
	tj. 12,1 % planu

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 15.297.148 zł, w tym ze środków budżetu Miasta 2.406.748 zł, obligacji 12.500.000 zł i Funduszu Dopłat 390.400 zł.

Na realizację zadań w I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę **1.847.623,97 zł** pochodzącą ze środków budżetu Miasta w wysokości 1.457.223,97 zł i z Funduszu Dopłat w kwocie 390.400,00 zł.

Powyższe wydatki wykorzystano na:

- zakup 1.000 udziałów Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – kwota **1.000.000,00 zł**. Środki są przeznaczone na budowę budynków przy ul. Bora-Komorowskiego 49, 51 i 53.
- realizację zadania „*Budownictwo mieszkaniowe*” **45.000,00 zł** – opracowano dokumentację projektową budowy dwunastu budynków komunalnych w sześciu lokalizacjach; w trakcie opracowania jest dokumentacja na trzynasty budynek; uzyskano pozwolenia na budowę w rejonie ulic: Janosika, Bora-Komorowskiego, Kiedrowskiego, Pelplińska/Orląt Lwowskich oraz Wyzwolenia;
- realizację zadania „*Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Solnej 12*” **802.327,57 zł**, w tym z budżetu Miasta przeznaczono 411.927,57 zł, a z Funduszu Dopłat 390.400,00 zł. Dnia 26 czerwca br. obiekt z 36 mieszkaniami socjalnymi przekazano do użytkowania ADM Sp. z o.o..
- prace przygotowawcze do realizacji zadania „*Budownictwo socjalne*” **222,30 zł** – w trakcie opracowywania jest koncepcja projektowa na lokalizację budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi przy ul. Śląskiej 46 (24 mieszkania) i ul. Szpitalnej 25 (50 mieszkań);
- prace przygotowawcze do realizacji zadania „*Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania*” w kwocie **74,10 zł** - trwa procedura przetargowa na zaprojektowanie i wykonanie ww. zadania. W wyniku realizacji zadania przewiduje się uzyskać 39 mieszkań przeznaczonych na lokale zamienne. Planowany okres realizacji 2007-2008.

Natomiast brak realizacji wydatków na zadanie pn. „*Wykupy nieruchomości i gospodarka gruntami*” związany jest wstrzymaniem decyzji o podjęciu realizacji zadania „*Rozbudowę miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej*”, która uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Generalnego Konserwatora Zabytków.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 799.000,00 zł
wykonanie 139.275,31 zł
tj. 17,4 % planu

Zaplanowane w ramach tego działu wydatki w kwocie 799.000 zł pochodzące ze środków budżetu Miasta 220.000 zł i środków pozabudżetowych 579.000 zł, zostały wykonane w wysokości **139.275,31 zł**, w tym 115.261,16 zł z budżetu Miasta, 18.764,15 zł ze środków PFGZGiK oraz 5.250,00 zł ze środków własnych zakładu budżetowego (Miejskiej Pracowni Geodezyjnej).

W I półroczu 2007 roku zakupiono *sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem* na potrzeby:

- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej za kwotę **115.261,16 zł**,
- Miejskiej Pracowni Geodezyjnej o wartości **5.250,00 zł**.

Ponadto ze środków PFGZGiK dokonano przebudowy pomieszczenia nr 7 w Wydziale Mienia i Geodezji. Na ten cel wydatkowano **18.764,15 zł**.

Natomiast wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o wartości 300.000 zł oraz zakupy inwestycyjne (sprzętu komputerowego, kserokopiarek oraz oprogramowania) w wysokości 159.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2007 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan 2.909.391,00 zł
wykonanie 702.754,07 zł
tj. 24,2 % planu

Wydatki majątkowe w zakresie administracji publicznej zaplanowano w wysokości 2.909.391 zł, w tym ze środków budżetu Miasta 1.866.446 zł, obligacji 1.000.000 zł oraz z dotacji celowej 42.945 zł.

W I półroczu 2007 roku wydatkowano **702.754,07 zł**, ze środków budżetu Miasta, na realizację następujących zadań tego działu:

- „*Przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta*” - kwota **100.961,36 zł**;
W zakresie tego zadania wykonano zadaszenie dziedzińca przy ul. Przyrzecze, rozpoczęto wymianę okien oraz wykonanie elewacji budynku „B” przy ul. Grudziądzkiej.

- „Komputeryzacja Urzędu Miasta” - kwota **529.792,71 zł**, dotyczy bieżącej wymiany sprzętu komputerowego,
- „zakupy inwestycyjne” - kwota **72.000,00 zł**, wykorzystana została na zakup samochodu osobowego marki „Skoda”.

Ponadto trwają prace przygotowawcze związane z „zakupem i montażem telebimu”. Ze względu na zmianę sposobu wykonania zadania wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	1.168.000,00 zł
wykonanie	45.140,00 zł
	tj. 3,9 % planu

Zaplanowane inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego na kwotę 1.168.000 zł z tego ze środków budżetu Miasta w wysokości 168.000 zł i dotacji celowej na zadania zlecone 1.000.000 zł, zrealizowane zostały w I półroczu 2007 roku w wysokości **45.140,00 zł** z dotacji celowej na zadania zlecone.

Powyższe środki zostały wykorzystane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na „Rozbudowę i przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18”, tj. na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz prac budowlanych.

Ponadto zakończono „Wymianę instalacji odgromowej w budynku Straży Miejskiej przy ul. Leśnej”. Zapłata za wykonane prace została dokonana w miesiącu lipcu br.

Natomiast środki zaplanowane na realizację zakupów inwestycyjnych tj. pięć zestawów transmisyjnych na potrzeby Centrum Powiatowego Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego oraz dwóch kart umożliwiających rozbudowę centrali telefonicznej przy ul. Grudziądzkiej wykorzystane zostaną w II półroczu br.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan	25.439.609,00 zł
wykonanie	12.268.893,32 zł
	tj. 48,2 % planu

Wydatki inwestycyjne tego działu zaplanowane zostały w wysokości 25.439.609 zł, w tym ze środków budżetu Miasta 14.524.340 zł, pożyczki z WFOŚiGW 10.502.065 zł, środków GFOŚiGW 400.000 zł oraz środków własnych jednostek budżetowych 13.204 zł. W I półroczu 2007 roku

wydatkowano **12.268.893,32 zł**, w tym ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 2.518.219,91 zł, pożyczki z WFOŚiGW 9.742.770,25 zł oraz środków własnych jednostek budżetowych 7.903,16 zł.

W *szkolach podstawowych* na wydatki inwestycyjne przeznaczono **5.072.307,60 zł**, z tego ze środków budżetu Miasta 922.661,37 zł, pożyczki z WFOŚiGW 4.141.743,07 oraz ze środków własnych jednostek budżetowych 7.903,16 zł.

W ramach poniesionych wydatków:

- kwota **5.050.266,66 zł** dotyczy zadania „*Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych: SP nr 37 ul. Gdańska 122, SP nr 62 ul. Stawowa 53, SP nr 56 ul. Bośniacka 3, ZS nr 28 ul. Kramera 11, SP nr 65 ul. Duracza 7 oraz filia SP nr 65 ul. Rzeźniackiego 7, ZS nr 11 ul. Fredry 3*” – w I półroczu zakończono roboty w SP nr 62 przy ul. Stawowej 53 oraz ZS nr 28 przy ul. Kromera 11; prace w pozostałych obiektach zostaną zakończone do dnia 31 sierpnia 2007r.
- kwota **14.091,30 zł** dotyczy realizacji zadania „*Przebudowa i rozbudowa boisk szkolnych*” – opracowana została dokumentacja projektowo-przedmiarowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy SP nr 4 ul. Wyzwolenia oraz dnia 26 czerwca br. rozpoczęto realizację robót; planowany termin zakończenia prac 30 października br.
- kwota **7.903,16 zł** dotyczy „*Zakupów inwestycyjnych na potrzeby Zespołu Szkół nr 19 przy ul. A.G. Siedleckiego*” – zakupiono odkurzacz do czyszczenia dna basenu przyszkolnego;
- kwota **46,48 zł** dotyczy „*Rozbudowy obiektu Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74*” – wszczęto procedurę przetargową na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową ww. obiektu. Realizacja zadania podzielona została na dwa etapy. Etap I obejmuje budowę pawilonu dydaktycznego i sali gimnastycznej (2007-2009), natomiast etap II obejmuje przebudowę istniejącej sali gimnastycznej na Centrum Kultury Szkolnej.

Natomiast opracowanie dokumentacji projektowej „*Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 15 ul. Czerkaska 8*” nastąpi w II półroczu br.

Na wydatki majątkowe *przedszkoli* wykorzystano kwotę **255.040,00 zł**, z tego z budżetu Miasta 28.461,23 zł i z pożyczki z WFOŚiGW 226.578,77 zł. W I półroczu realizowano następujące zadania:

- „*Termomodernizacja obiektu Przedszkola nr 26 przy ul. Markwarta 11*” – kwota **239.240,00 zł** – termin zakończenia zadania planowany jest na 30 lipca 2007r.
- „*Przebudowę budynku Przedszkola nr 28 przy ul. Glinki 147*” – kwota **15.800,00 zł** - opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową.

Planowany termin zakończenia robót ustalono na dzień 12 października 2007r.

„Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” obejmujące zmywarę, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, rzutnik, wyposażenie sali i szatni, a także urządzenia terenowe dla Przedszkola nr 28 przy ul. Glinki zrealizowane zostaną w II półroczu br.

W *gimnazjach* na wydatki majątkowe przeznaczono **2.467.382,94 zł**, środki te pochodziły z budżetu Miasta w kwocie 962.359,98 zł i pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.505.022,96 zł, a wykorzystane zostały na:

- „Rozbudowę i przebudowę Gimnazjum Nr 31, na Osowej Górze ul. Puszczykowa – kwota **380.640,00 zł** – zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót 30 czerwca 2008r.
- „Termomodernizacja obiektów gimnazjów: Gimn. Nr 16, ul. Kragujewca 10, Gimn. Nr 23 ul. Czackiego 8” – kwota **2.086.742,94 zł** – zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2007r.

Ponadto wyłoniono wykonawcę robót i dokumentacji technicznej na „Budowę sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28, ul. Żeglarska”. Dnia 23 kwietnia br. rozpoczęto realizację zadania. Umowny termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 czerwca 2008r.

W *liceach ogólnokształcących* wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **1.321.355,87 zł**. Środki te pochodziły z budżetu Miasta 195.257,51 zł i pożyczki z WFOŚiGW 1.126.098,36 zł, a wykorzystane zostały na realizację następujących zadań:

- „Termomodernizacja obiektów liceów: ZSOgóln. Nr 5 ul. Szarych Szeregów 4a, ZSOgóln. Nr 4 ul. Stawowa 39” – kwota **1.306.414,43 zł** – zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót 31 sierpnia 2007r.
- „Wykonanie monitoringu budynku I Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy Placu Wolności” – kwota **14.941,44 zł** - zakupiono i zamontowano siedem kamer, w tym sześć wewnątrz budynku.

Ponadto wszczęto procedurę przetargowa na wykonanie zadania pn. „Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy Placu Wolności” W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie rekonstrukcji historycznego wystroju auli i głównej klatki schodowej, wymianę pokrycia dachowego nad aulą oraz wykonanie ogrodzenia.

„Wymiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Staszica” zostanie zrealizowana po wyłonieniu wykonawcy ww. zadania. Ze względu na brak ofert pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

W *szkołach zawodowych* na wydatki majątkowe przeznaczono **2.601.745,35 zł**, środki te pochodziły z budżetu Miasta 265.286,30 zł i pożyczki z WFOŚiGW 2.336.459,05 zł, a wykorzystane zostały na:

- „*Termomodernizację obiektów szkół zawodowych: ZSMedycz. ul. Swarzewska 10, ZS Nr 12 ul. Stawowa 41, ZS nr 1 ul. Nakielska 11* – kwota **2.601.671,25 zł** – zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót 31 sierpnia 2007r.
- „*Budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 ul. Św. Trójcy*”- kwota **74,10 zł** - trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

Wydatki inwestycyjne w *szkołach zawodowych specjalnych* zrealizowane zostały w wysokości **551.061,56 zł**, środki te pochodziły z budżetu Miasta 144.193,52 zł i pożyczki z WFOŚiGW 406.868,04 zł a przeznaczone zostały na „*Termomodernizację obiektów szkół zawodowych specjalnych: ZSZ spec. Nr 5 ul. Grunwaldzka 41, Ośr. Szkol. Wychow. ul. Graniczna*”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót 31 sierpnia 2007r.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

plan **900.000,00 zł**
wykonanie **0,00 zł**
tj. 0,0 % planu

Na „*Budowę części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy*” zaplanowano wydatki w wysokości 900.000 zł. Zadanie zostało wprowadzone do planu inwestycyjnego uchwałą Rady Miasta Nr XIII/180/07 z dnia 27 czerwca 2007r. Realizacja umowy na dofinansowanie ww. zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan **4.045.500,00 zł**
wykonanie **847.241,61 zł**
tj. 20,9 % planu

Wydatki majątkowe w wysokości 4.045.500 zł zaplanowano ze środków budżetu Miasta 2.310.000 zł, kredytu refundowanego z funduszy pomocowych 1.480.000 zł i środków pozabudżetowych 255.500 zł.

Wydatkowane w tym dziale środki finansowe w kwocie **847.241,61 zł** pochodziły z budżetu Miasta 738.405,41 i z GFOŚiGW 108.836,20 zł, a zostały przeznaczone dla:

- Szpitala Miejskiego na:
 - *Blok operacyjny* – kwota **211.752,29 zł** – zrealizowano roboty budowlane i roboty sanitarne, tj. wodno-kanalizacyjne, wentylacji i klimatyzacji;
 - *Przebudowę Oddziału Intensywnej Terapii Noworodków* – kwota **184.903,60 zł** – wykonano roboty budowlane;
 - *Przebudowę położniczej Izby Przyjęć* – kwota **50.000,00 zł** – zakończono przebudowę pomieszczeń izby,
 - *Termomodernizację budynku* – kwota **108.836,20 zł** (z GFOŚi GW),
- Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 *na przystosowanie pomieszczeń do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie* – kwota **252.080,52 zł**. Zakończono przebudowę budynku. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, dróg, placów i chodników. Po zakończeniu dokumentacji projektowej wszczęta zostanie procedura przetargowa na wykonanie robót.
- Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” *na przebudowę budynków do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży* - kwota **39.669,00 zł**. W ramach realizacji zadania wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe i zabezpieczono przejście na I piętro budynku. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych został złożony do Biura Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia. Obecnie trwa ocena formalno-merytoryczna projektu.

Ponadto w ramach zadania pn. „*Budowa systemu monitorowania sklepów alkoholowych*” zakupiono i zamontowano kamery wizyjne przy ul. Mostowej i ul. Przyrzecze. Zapłata na realizację zadania nastąpiła w miesiącu lipcu br.

W drugiej połowie 2007r. realizowane będą „*Zakupy inwestycyjne*” dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej, tj. sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

Natomiast środki zaplanowane na „*Adaptację pomieszczeń administracyjnych na poddaszu budynku głównego Szpitala Miejskiego*” nie zostaną wykorzystane na ten cel, a propozycja zmiany przeznaczenia dotacji w kwocie 300.000 zł wnioskowana przez Szpital, na zadanie pn. „*Modernizacja wejścia głównego oraz Oddziału Rehabilitacji*” zostanie przedstawiona Radzie Miasta na sesji wrześniowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 406.000,00 zł
wykonanie 97.050,12 zł
tj. 23,9 % planu

Wydatki majątkowe w wysokości 406.000 zł zaplanowano ze środków budżetu Miasta wydatkowane w kwocie **97.050,12 zł** zostały przeznaczone na:

- realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Charzykowskiej na Rodzinny Dom Dziecka” w kwocie **60.000,00 zł** – wykonano docieplenie budynku i ogrodzenie.
- „Zakupy inwestycyjne” dla Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w kwocie **10.000,00 zł** – zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania oraz młynek koloidalny do niszczenia odpadów kuchennych.
- „Przebudowę budynku przy ul. Smoleńskiej 43 na Centrum Integracji Społecznej” w kwocie **27.050,12 zł** – zamontowano hydrant wewnętrzny oraz uregulowano zobowiązania 2006 roku.

W drugiej połowie br. realizowane będą „Zakupy inwestycyjne” obejmujące sprzęt komputerowy, kserokopiarki oraz samochód dla MOPS, ROPS i Centrum Integracji Społecznej (zadanie zostało wprowadzone do planu inwestycyjnego uchwałą Rady Miasta Nr XIII/180/07 z dnia 27 czerwca 2007r.).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 3.433.000,00 zł
wykonanie 40.158,99 zł
tj. 1,2 % planu

Zadania inwestycyjne tego działu zaplanowane na kwotę **3.433.000 zł**, w tym ze środków budżetu Miasta w wysokości 3.401.000 zł i środków GFOŚiGW w kwocie 32.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości **40.158,99 zł**, w tym z budżetu Miasta 8.158,99 zł i środków GFOŚiGW 32.000,00 zł.

Wydatki te związane są z:

- „Budowę żłobka dla dzieci niepełnosprawnych” – kwota 6.158,99 zł. Wyłoniono wykonawcę projektu oraz robót budowlanych – umowa zawarta w dniu 14 czerwca br.

- „Wykonaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3”- w formie dotacji przekazano kwotę 34.000,00 zł – w I półroczu wykonano projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim.

W II półroczu 2007 roku realizowane będą następujące zadania:

- „Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147” (trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania);
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3” obejmujące wyposażenie studia graficznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	290.025,00 zł
wykonanie	255.435,55 zł
	tj. 88,1 % planu

Zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowane w wysokości **290.025 zł**, ze środków budżetu Miasta 58.183 zł i pożyczki z WFOŚiGW 231.842 zł, wykorzystane zostały w kwocie **255.435,55 zł**, w tym ze środków budżetu Miasta 23.593,11 zł i pożyczki z WFOŚiGW 231.842,44 zł.

Powyższe wydatki inwestycyjne przeznaczono na „Termomodernizację obiektu Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 przy ul. Dworcowej 82”, którą zakończono w dniu 5 marca br.

W II półroczu 2007 roku zrealizowana zostanie „Przebudowa pomieszczeń internatu oraz likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 przy ul. Granicznej 12”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	4.921.209,00 zł
wykonanie	348.760,87 zł
	tj. 7,1 % planu

Planowane zadania inwestycyjne tego działu w kwocie **4.921.209 zł** finansowane z budżetu Miasta w kwocie 3.707.032 zł, środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 108.000 zł, a także ze środków

pozabudżetowych w wysokości 1.106.177 zł (GFOŚiGW, PFOŚiGW i środki własne zakładów budżetowych) wykonane zostały w kwocie **348.760,87 zł** z tego 184.060,04 zł z budżetu Miasta, 8.164,70 zł z ERDF, 64.302,13 zł ze środków własnych zakładów budżetowych i 92.234,00 zł ze środków PFOŚiGW.

W zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód** zaplanowana kwota – 790.000 zł (ze środków GFOŚiGW i PFOŚiGW) wykorzystana została w wysokości **66.340,00 zł** na realizację zadania „Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych”. Z powyższej kwoty, finansowanej ze środków PFOŚiGW, podłączono do sieci kanalizacyjnej budynek przy ul. Toruńskiej 145a. Prowadzone są postępowania przetargowe na podłączenie budynków zlokalizowanych przy ulicach: Smukalska 94, Saperów 85 i 207, Stroma 31 i 31a, Równa 3i15, Ujejskiego 13,12,24a i 26, Toruńska 49, 81, 122a, 145a, 238, 240, 242, 244 i 246-248, Żwirki i Wigury 6 i 16, Koronowska 42, Pl. 6-letniego 1, Fordońska 447, Wiejska 107 i Przejazd 22.

W związku z opóźnieniem oddania kanalizacji sanitarnej ul. Ludwikowo przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. wykonanie „Przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanej przy ul. Ludwikowo 5” nastąpi w II półroczu br.

W zakresie **gospodarki odpadami** wykorzystano kwotę **8.177,00 zł**, która pochodziła ze środków własnych Zakładu Robót Publicznych i związana była z zakupem pompy spalinowej dla Kompleksu Utylizacji Odpadów.

Natomiast w ramach inwestycji na **utrzymanie zieleni** wydatkowano **10.942,83 zł** (z budżetu Miasta 2.778,13 zł i środków ERDF 8.164,70 zł) na:

- projekt „Green Keys – zieleń miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta”- kwota **10.886,26 zł** – kontynuowano prace na terenie ogrodu dendrologicznego Arboretum usytuowanego w Ogrodzie Botanicznym Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”. Zadanie zostało zakończone w lipcu br.
- „Bydgoski Węzeł Wodny” **56,57 zł**. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę przyłącza wodno-kanalizacyjnego od ul. Nakielskiej do nabrzeża kanału. Przewidywany termin wykonania tych prac – listopad 2007 roku. Natomiast umocnienie nabrzeża kanału wykonane zostanie przez Zakład Robót Publicznych.

Ponadto zrezygnowano z realizacji niektórych zadań finansowanych z GFOŚiGW ze względu na znacznie wyższą wartość prac niż pierwotnie szacowano, co dotyczy:

- „Przebudowy wolier dla ptaków w Ogrodzie Fauny Polskiej w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie”,
- „Przebudowy klatek i wybiegów dla zwierząt na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie”.

Propozycja zamiany przeznaczenia tych środków na zadanie pn. „Adaptacja klatek małych drapieżników w Ogrodzie Fauny Polskiej w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy” zostanie przedstawiona Radzie Miasta na sesji wrześniowej.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Schronisko dla zwierząt – budowa obiektu kwarantanny**” wykonane zostanie w II półroczu 2007 roku. Trwa przeprojektowywanie obiektu zgodnie z wytycznymi użytkownika.

Na zadania z zakresu **oświetlenia ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **181.281,91 zł**. W ramach *budowy oświetlenia ulic* wykonano oświetlenie następujących ulic: Igrzyskowej, Smoleńskiej, Bruskiej, Olkuskiej, Stopnickiej, Chęcińskiej, Fordońskiej-Żmudzkiej, Nad Torem-Głuchej. W trakcie realizacji jest oświetlenie ulic: Toruńska od Płatnowskiej do Otorowskiej, Wąbrzeska, Golubska, Dobrzyńska i Podleśna. Ponadto wszczęto procedury przetargowe na realizację oświetlenia na ulicach: Zamczysko, Rzeszowska, Jarosławska, Agatowa, Malachitowa, Szafirowa, Nefrytowa, Smukalska od Gościeradzkiej do Hoffmana.

Zakład Robót Publicznych ze środków własnych w wysokości **56.125,13 zł** zakupił trzy samochody towarowo-osobowe marki „Lublin” i komputer z oprogramowaniem.

W ramach **pozostałych zadań** gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę **25.894,00 zł** (ze środków PFOŚiGW) na „*Budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Szubińskiej 11 i 13*”. Zadanie zostało zakończone.

Z uwagi na trudności związane z możliwością wygospodarowania terenu o podłożu właściwym dla zamontowania szaletu kontenerowego na terenie kąpieliska miejskiego w Borównie zrezygnowano z jego zakupu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w ramach własnych zadań bieżących zapewnił obsługę sanitarną tego kąpieliska (siedem kabin Toi Toi). Propozycja wykorzystania tych środków zostanie przedstawiona Radzie Miasta na wrześniowej sesji.

Natomiast w II półroczu br. nastąpi realizacja poniższych zadań:

- „*Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu Balaton na Bartodziejach (wraz z budową szkółki żeglarskiej)*” – w czerwcu br. podpisano umowę

na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia prac – czerwiec 2008 roku.

- „Budowa mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przygotowano formularze pomiarowe, wyznaczono punkty pomiarowe i rozpoczęto pomiary natężeń ruchu drogowego. Przygotowywane są dane geometryczne i Numeryczny Model Terenu oraz zabudowy 3D. Pierwsza rata płatności zostanie przekazana w terminie do 15 grudnia 2007r., a planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2008 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **21.589.408,00 zł**
wykonanie **4.468.712,90 zł**
tj. 20,7 % planu

Zadania inwestycyjne tego działu zaplanowane zostały w wysokości 21.589.408 zł ze środków budżetu Miasta w kwocie 6.804.928 zł, obligacji w kwocie 5.951.600 zł, dotacji celowej z budżetu państwa 172.000 zł, kredytu refundowanego z funduszy pomocowych 7.160.880 zł i dotacji celowej 1.500.000 zł.

W I półroczu 2007 roku na realizację zadań w tym dziale wykorzystano kwotę **4.468.712,90 zł**, z tego 3.921.288,68 zł ze środków budżetu Miasta, 21.240,25 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 526.183,97 zł z kredytu refundowanego z funduszy pomocowych na:

- „Przebudowę Teatru Polskiego” – kwota **2.062.504,84 zł**. Kontynuowano realizację robót związanych z rozbudową części B i C oraz w niezbędnym zakresie w części A. Dokonano zmian projektów budowlano-wykonawczych i projektu aranżacji wewnątrz części B i C budynku.
- „Rewitalizację Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości” – kwota **1.541.621,54 zł**. Realizowana jest konstrukcja basenów związanych z „Międzywodziem”, zejście z kładki nr 3 oraz prace budowlane związane adaptacją budynku przy ul. Mennica 6 na Centrum Pracy i Przedsiębiorczości. Termin zakończenia prac planowany jest na dzień 15 grudnia 2007 roku.
- „Rewaloryzację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku” – kwota **864.586,52 zł**. Dnia 27 lipca br. zakończono realizację robót i rozpoczęto prace związane z odbiorem inwestycji. Ponadto wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie kolejnego etapu prac polegających na konserwacji elewacji z zachowaniem detali architektonicznych oraz odtworzeniem balustrady tralkowej w Pałacu Nowym.

Ponadto:

- wykonano „Przebudowę tarasu biblioteki ul. Stary Rynek”. Zapłata za wykonane prace nastąpiła w miesiącu lipcu br.
- realizowana jest dokumentacja projektowa niezbędna do ogłoszenia przetargu na „Przebudowę budynków Galerii Miejskiej bwa”;
- „Zakupy inwestycyjne” obejmujące zakup sprzętu audiowizualnego niezbędnego do prezentacji sztuki współczesnej i wyposażenie sali multimedialnej Galerii Miejskiej oraz zakup pierwszego wyposażenia do Spichrzy przy ul. Grodzkiej planowane są na II półrocze br.
- dnia 19 kwietnia br. podpisano umowę o dofinansowaniu projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponadto w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania. W miesiącu lipcu br. przekazano plac budowy generalnemu wykonawcy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan	29.809.473,00 zł
wykonanie	4.076.307,97 zł tj. 13,7 % planu

Nakłady inwestycyjne dla tego działu w łącznej kwocie 29.809.473 zł zaplanowano ze środków budżetu Miasta w kwocie 8.443.973 zł, obligacji 16.000.000 zł, ze środków FRKF 4.600.500 zł, kredytu refundowanego z funduszy pomocowych 700.000 zł oraz z funduszu pomocowego 65.000 zł.

Wykorzystana kwota **4.076.307,97 zł** pochodziła z budżetu Miasta 3.675.807,97 zł i FRKF 400.500,00 zł, a wydatkowana została na:

- „Przebudowę obiektów sportowych CWZS Zawisza” – kwota **3.115.225,69 zł**. Wykonywane są prace konstrukcyjno-budowlane budynku i trybun, a także prace związane z przebudową bieżni wraz z urządzeniami sportowymi. W lipcu br. rozpoczęto demontaż i likwidację istniejącej infrastruktury otoczenia stadionu, który zakończony ma zastać w grudniu 2007 roku.
- „Przebudowę i rozbudowę basenu oraz obiektów na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego Start-Astoria” – kwota **400.000,00 zł** (FRKF). W roku bieżącym uregulowano płatności za prace wykonane w 2006r.
- „Przebudowa obiektów sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Kopernik” – kwota **145.061,58 zł**. Zadanie zostało zakończone w styczniu br.
- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu Zielone sale” – kwota **26.520,70 zł**. W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową na wykonanie boisk. Złożone zostały 3 wnioski do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie

budowy boisk, z czego dofinansowanie uzyskano na wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną na terenie KS „Gwiazda” oraz boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią na terenie VII LO przy ul. 11 listopada. Realizacja tych zadań przewidziana jest do końca bieżącego roku.

- „*Zakupy inwestycyjne*” – kwota **189.500,00 zł**. Na potrzeby CWZS „Zawisza” zakupiono maszynę do konserwacji nawierzchni ze sztucznej trawy.

Ponadto nabyto 2.000 akcji serii „A” Łuczniczki Bydgoszcz S.A. o łącznej wartości **200.000,00 zł**.

W II połowie br. realizowane będą następujące zadania:

- „*Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy*”. Planowane jest wykonanie 5 placów zabaw wraz z montażem urządzeń. Place będą utworzone na Osiedlu Błonie przy ul. Waryńskiego, Osiedlu Miedzyń przy ul. Pijarów, Osiedlu Górzyskowo przy ul. Kcyńskiej, Osiedlu Okole przy ul. Granicznej i Osiedlu Fordon przy ul. Duracza. Zadanie zrealizowane zostanie do końca września br.
- „*Przebudowa i rozbudowa stadionu żużlowego przy ul. Sportowej*”. Do dnia 28 września br. zostanie opracowana koncepcja przebudowy i rozbudowy ww. stadionu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów na 2007 rok wynosi **212.924.968 zł**, z tego:

- obligacje komunalne	143.000.000 zł
- kredyty bankowe i pożyczki	54.109.349 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	215.000 zł
- wpływy z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	168.000 zł
- wolne środki	15.432.619 zł

Wykonanie przychodów w I półroczu br. wyniosło **41.421.441,91 zł**, tj. **19,5 %** planu, z tego:

- kredyt bankowy i pożyczki	16.708.902,47 zł
- wolne środki	24.517.693,68 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	110.845,76 zł
- wpływy z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	84.000,00 zł
- obligacje komunalne	0,00 zł

Wolne środki w wysokości 24.517.693,68 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Emisja obligacji komunalnych zostanie przeprowadzona w II półroczu br. po rozstrzygnięciu przetargu na wybór agenta emisji.

Spłaty udzielonych pożyczek dotyczą zwrotu pożyczek udzielonych w latach wcześniejszych na remonty budynków mieszkalnych – kwota 110.845,76 zł, tj. 51,6 % planu.

Kredyty i pożyczki uruchomione w I półroczu br. w kwocie 16.708.902,47 zł, tj. 30,9 % planu obejmują:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację miejskich jednostek oświatowych w wysokości 9.701.417,32 zł, tj. 90,4 % planu,
- pożyczkę na prefinansowanie „Budowy Trasy W-Z na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Żeglarskiej” w wysokości 7.007.485,15 zł, tj. 30,6 % planu.

Poziom wykorzystania pożyczek na prefinansowanie projektów unijnych uzależniony jest od poziomu finansowej realizacji zadań inwestycyjnych.

Wpływy z prywatyzacji majątku dotyczą należności przejętych po Bydgoskim Kombinacie Budowlanym „Wschód” i zostały zrealizowane w kwocie 84.000,00 zł, co stanowi 50,0 % planu.

Uchwalony plan **rozchodów** wynosi **48.815.619 zł**, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - pożyczki na remont budynków mieszkalnych | 400.000 zł, |
| - spłaty kredytów i pożyczek | 15.415.619 zł, |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 33.000.000 zł. |

Rozchody wykonane zostały w kwocie **12.715.636,83 zł**, tj. **26,0 %** planu, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| - udzielone pożyczki na remont budynków mieszkalnych | 50.909,88 zł, |
| - spłaty kredytów i pożyczek | 12.664.726,95 zł, |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 0,0 zł. |

Niski poziom wykonania rozchodów z tytułu pożyczek na remonty budynków mieszkalnych wynika z harmonogramu procedur ich udzielania. W I półroczu br. składane były wnioski oraz gromadzono dokumentację, niezbędną w celu przyznania pożyczek. Komisja do rozpatrywania wniosków o udzielanie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych, powołana przez Prezydenta Miasta, pozytywnie rozpatrzyła siedem wniosków na łączną kwotę 375.000 zł, z czego do 30 czerwca 2007 r. wypłacono 50.909,88 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów wyniosły 12.664.726,95 zł, z tego na spłatę:

- | | |
|---|-------------------|
| • pożyczki z BGK na prefinansowanie budowy trasy WZ | 11.470.726,95 zł, |
| • kredytów | 1.194.000,00 zł. |

Zaplanowany na 2007 rok wykup obligacji komunalnych w kwocie 33.000.000 zł zgodnie z harmonogramem nastąpi w IV kwartale br.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku zadłużenie Miasta z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów wyniosło 322.509.228,56 zł. Wskaźnik obrazujący stosunek tego zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 32,2 % .

Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek (48.415.619 zł) oraz kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (13.100.000 zł) wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek (17.370.023 zł) wyniosła 78.885.642 zł, tj. 7,9 % planowanych dochodów.

Na koniec I półrocza 2007 roku suma spłaconych rat kapitałowych (12.664.726,95 zł), odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu 757-Obsługa długu publicznego (6.395.612,14 zł) oraz poręczeń i gwarancji (0,00 zł) wyniosła 19.060.339,09 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów wynosił 1,9 %.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2007 roku prowadziły działalność następujące **zakłady budżetowe**:

w gminie:

- Zakład Robót Publicznych,

w powiecie:

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Przychody i koszty Zakładu Robót Publicznych zaplanowane zostały zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział:

- 90002 - Gospodarka odpadami, obejmujący realizację planu finansowego z zakresu przychodów i kosztów związanych ze składowaniem odpadów komunalnych w Kompleksie Utylizacji Odpadów w Bydgoszczy,
- 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, obejmujący realizację planu finansowego z zakresu przychodów i kosztów związanych z wykonanymi robotami na terenie Bydgoszczy oraz programem „Bezpieczna Droga”.

Planowane przychody i koszty Zakładu Robót Publicznych wyniosły 23.619.629 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2007 roku zamknęła się kwotą 8.857.663,81 zł, co stanowi 37,5 % planu.

Przychody dotyczące bezpośrednio działalności tego Zakładu wyniosły ogółem **8.259.890,02 zł, tj. 36,7 % planu (22.522.000 zł)** i obejmowały wpływy: z tytułu składowania odpadów komunalnych i ich przyjmowania

do Stacji Segregacji Odpadów w Kompleksie Utylizacji Odpadów oraz oddania surowców do recyklingu w kwocie 5.038.450,47 zł, tj. 46,0 % planu (10.954.000 zł), z usług wykonywanych na zlecenie w ramach robót publicznych w kwocie 3.196.853,99 zł, tj. 27,9 % planu (11.478.000 zł). Pozostałe przychody pochodziły z odsetek bankowych i odsetek z tytułu należności oraz innych przychodów w kwocie 24.585,56 zł.

Z budżetu Miasta w I półroczu 2007 roku Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 349.998,00 zł, tj. 50,0 % planu (700.000 zł), z przeznaczeniem na akcję „Bezpieczna Droga”.
Udział powyższej dotacji w finansowaniu wydatków bieżących Zakładu wyniósł 4,1 %.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Robót Publicznych wyniosła **130.146,52 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **117.629,27 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności tego Zakładu za I półrocze 2007 roku wyniosły ogółem **8.477.801,21 zł, tj. 36,8 % planu (23.009.629 zł)**, z czego na działalność związaną z prowadzeniem wysypiska w Żółwinie - Wypaleniskach poniesiono koszty w wysokości 3.362.883,79 zł, tj. 44,3 % planu (7.596.274 zł), koszty związane z realizacją robót publicznych stanowiły kwotę 2.087.957,26 zł, tj. 29,1 % planu (7.168.476 zł), na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 2.879.961,66 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146.998,50 zł.

Niski poziom wykonania przychodów i kosztów z tytułu robót publicznych związany jest z sezonowością tych prac, które kumulują się w II półroczu 2007 roku. Plan przychodów i kosztów zostanie zrealizowany w pełni do końca roku.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku wyniósł

157.850,27 zł

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne w wysokości 1.534.091,30 zł, należności netto 1.143.572,46 zł, pozostałe środki obrotowe 345.127,68 zł oraz zobowiązania w kwocie 2.864.941,17 zł.

Należności dotyczyły rozrachunków z tytułu wykonanych dostaw robót i usług, rozliczeń z pracownikami, z tytułu zwrotnych palet, naliczonego podatku od towarów i usług oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zobowiązania stanowiły rozrachunki z tytułu dostaw robót i usług, funduszu świadczeń socjalnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne, rozliczeń

z pracownikami oraz opłat za zanieczyszczenie powietrza za I półrocze 2007 roku.

Do budżetu Miasta za I półrocze 2007 roku Zakład Robót Publicznych przekazał opłaty z tytułu dzierżawy Kompleksu Utylizacji Odpadów w wysokości 1.000.002 zł (netto) oraz z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 454.406,24 zł.

Przeciętne zatrudnienie w tym Zakładzie przedstawiało się następująco: na 201 etatach zatrudnieni byli pracownicy stali ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 1.474,91 zł na 1 etat, a na 122 etatach bezrobotni, kierowani z Powiatowego Urzędu Pracy, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 1.169,00 zł na 1 etat, w tym 64 etaty refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, ze średnią refundacją w wysokości 798 zł na 1 etat miesięcznie.

Przychody i wydatki Zakładu Robót Publicznych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

I. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu w powyższym rozdziale wyniosły **5.049.360,39 zł, tj. 45,8 % planu (11.014.000 zł)**. Głównym ich źródłem były wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych w Kompleksie Utylizacji Odpadów i oddania surowców do recyklingu w łącznej kwocie 5.038.450,47 zł, tj. 46,0 % planu (10.954.000 zł), ponadto wpływy z odsetek bankowych, odsetek od należności oraz pozostałych przychodów w kwocie 10.909,92 zł.

Ze zgromadzonych środków w powyższym rozdziale na bezpośrednią działalność Zakładu przeznaczono **4.627.090,39 zł, tj. 42,4 % planu (10.914.599 zł)**, z czego na:

- działalność merytoryczną, związaną z kosztami prowadzonego przez Zakład wysypiska komunalnego w kwocie 3.354.706,79 zł,
w szczególności na usługi transportowe, remont linii segregacyjnej oraz na naprawy specjalistycznego sprzętu ciężkiego, zakup paliwa i olejów smarowych do samochodów i maszyn, części do napraw urządzeń i samochodów, energię elektryczną, na opłatę czynszu dzierżawnego za KUO, opłatę skarbową, podatek od nieruchomości, opłatę za korzystanie ze środowiska i za zanieczyszczanie powietrza oraz na ubezpieczenie majątku,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.202.556,72 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.003.838,31 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 61.649,88 zł,
- wydatki inwestycyjne kwotę 8.177,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych Zakładu, zakupiono pompę spalinową dla Kompleksu Utylizacji Odpadów.

Przy przyjmowaniu i segregacji odpadów komunalnych zatrudnieni byli pracownicy na 116,5 etatu, w tym 97 etatów zajmowali pracownicy produkcji składowiska odpadów.

II. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Przychody bezpośredniej działalności Zakładu w tym rozdziale wyniosły **3.210.529,63 zł, tj. 27,9 % planu (11.508.000 zł)**. Głównym ich źródłem były wpływy z usług wykonywanych na zlecenie Urzędu Miasta w kwocie 1.907.304,00 zł oraz pozostałych zleceń, m.in. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wysokości 963.871,17 zł, Administracji Domów Miejskich sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych, TBS ADM sp. z o.o., Miejskiego Ośrodka Kultury, HSW „Łuczniczka”, Belmy Accessories Systems, Pracowni Usług Psychologicznych, Zespołu Żłobków Miejskich, Powiatowego Urzędu Pracy w łącznej kwocie 102.647,02 zł.

W ramach zleconych zadań wykonano m.in. :

- prace inwestycyjne, w tym:

wykonano parking na terenie stadionu „Zawisza” oraz prace przygotowawcze pod inwestycje,

- prace bieżące, m.in.:

remonty nawierzchni brukowych i betonowych, profilowanie ulic gruntowych, prace interwencyjne na terenach zieleni, remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta, konserwację wału przeciwpowodziowego, zabezpieczanie obiektów przed dostępem osób nieupoważnionych, oczyszczanie terenów gminnych z odpadów komunalnych, pozimowe oczyszczanie pieszych ciągów komunikacyjnych.

Ponadto prowadzono parking samochodowy „Pod Blankami” oraz realizowano program „Konduktor”, związany ze sprzedażą biletów MZK na nocnych liniach komunikacji miejskiej w kwocie 223.031,80 zł.

Źródłem przychodów własnych były również wpływy z odszkodowania, środki uzyskane ze zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne oraz odsetki bankowe i odsetki od należności w łącznej kwocie 13.675,64 zł.

Zakład Robót Publicznych otrzymał w I półroczu 2007 roku kwotę w wysokości 349.998 zł, tj. 50 % planu (700.000 zł), tytułem dotacji przedmiotowej, z przeznaczeniem na akcję „Bezpieczna Droga”. W ramach tej kwoty pokrywano koszty zatrudnienia 33 pracowników przeprowadzających dzieci przez ulice w drodze do szkoły.

W powyższym rozdziale koszty bezpośredniej działalności wyniosły **3.850.710,82 zł, tj. 31,8 % planu (12.095.030 zł)**, z przeznaczeniem na:

- działalność merytoryczną, związaną z realizacją robót publicznych w kwocie 2.031.832,13 zł,
w tym m. in. zakup materiałów budowlanych do realizacji wykonywanych przez Zakład usług, zakup usług remontowych, budowlanych i elektrycznych (wykonywanych przez podwykonawców) oraz usług transportowych, konserwacyjnych i sprzętem specjalistycznym (spycharkami, koparkami, koparko - spycharkami),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 1.677.404,94 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.393.763,98 zł
Przeciętne zatrudnienie w tym rozdziale wyniosło: 27 etatów dla pracowników zatrudnionych na stałe przy robotach publicznych, 122 etaty dla pracowników zatrudnionych do prac publicznych (kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy), 46 etatów pracowników zatrudnionych do przeprowadzania dzieci przez jezdnie oraz średnio 11,5 etatu zajmowali pracownicy zarządu i administracji.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 85.348,62 zł,
- wydatki inwestycyjne 56.125,13 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych, zakupiono komputer oraz trzy samochody towarowo – osobowe.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego działu i rozdziału funkcjonuje **Miejska Pracownia Geodezyjna**.

Jednostka ta, jako powiatowy zakład budżetowy realizuje zadania w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

Planowane przychody i wydatki Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosły 2.171.948 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2007 roku zamknęła się kwotą 1.027.752,53 zł, co stanowi 47,3 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności powyższego Zakładu wyniosły ogółem **1.017.793,19 zł, tj. 47,1 % planu (2.161.410 zł)** i obejmowały wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 955.829,42 zł, wpływy za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego w kwocie 61.742,76 zł z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości 221,01 zł.

Głównym źródłem przychodów Miejskiej Pracowni Geodezyjnej były opłaty za wykonane prace geodezyjne przez Oddział Usług Geodezyjnych.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosła **9.421,50 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **537,84 zł**.

Miejska Pracownia Geodezyjna nie jest dotowana z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Pracowni wyniosły **965.224,43 zł**, tj. **45,0 % planu (2.143.260 zł)**, poniesione zostały m.in. na:

- zakup wszelkiego rodzaju materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, odpłatności za usługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 287.056,04 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 641.673,09 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 513.434,82 zł

W Pracowni w I półroczu 2007 roku zatrudnieni byli pracownicy na 28 etatach (w tym 16 etatów stanowili geodeci), ze średnią miesięczną płacą w wysokości 2.960,38 zł na 1 etat.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 31.245,30 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 5.250,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych, zakupiono komputer.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku wyniósł

41.508,60 zł.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 82.478,66 zł, należności 54.491,41 zł oraz zobowiązania w kwocie 95.461,47 zł.

Należności stanowiły rozrachunki z tytułu wykonanych usług geodezyjnych.

Zobowiązania Pracowni dotyczyły składki zdrowotnej i podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W ramach tego rozdziału funkcjonuje na terenie miasta Bydgoszczy zakład budżetowy pn. **Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy.**

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

W I półroczu 2007 roku w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym przebywało średnio 40 pacjentów dziennie.

Planowane przychody i wydatki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wyniosły 1.201.986 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2007 roku zamknęła się kwotą 641.413,71 zł, co stanowi 53,4 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu w wysokości **515.752,75 zł, tj. 50,4 % planu (1.023.872 zł)** obejmowały wpływy z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w wysokości 70 % ich dochodów w kwocie 165.148,28 zł oraz z dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartego z Funduszem kontraktu w kwocie 349.544,27 zł, z darowizn pieniężnych, z odsetek bankowych oraz pozostałych przychodów w łącznej kwocie 1.060,20 zł.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy otrzymał w I półroczu 2007 roku z budżetu Miasta 97.500 zł, tj. 81,3 % planu (120.000 zł), tytułem dotacji przedmiotowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w tym Zakładzie.

Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 16,6 %.

Ponadto Zakład ten nieodpłatnie otrzymał materiały i darowizny rzeczowe na ogólną kwotę **3.111,57 zł.**

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **25.049,39 zł.**

Koszty związane z prowadzeniem bezpośredniej działalności Zakładu w kwocie **587.110,92 zł, tj. 50,1 % planu (1.170.968 zł)**, zostały poniesione na:

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 189.270,88 zł,
w tym m.in. na: zakup żywności na całodzienne wyżywienie pacjentów, leki i materiały medyczne dla pacjentów, materiały i drobne wyposażenie, energię, konserwację i naprawę sprzętu, badania lekarskie dla pracowników, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, prowizje i opłaty bankowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 380.661,83 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 311.201,63 zł
Koszty wynagrodzeń osobowych dotyczyły pracowników Zakładu zatrudnionych na 27,13 etatu, w tym m.in. 3,5 etatu stanowiły pielęgniarki, 3 etaty to położne, 7 etatów to opiekunowie (w tym 1 poborowy), 2 etaty przeznaczono dla rehabilitantów oraz pracowników salowych, po 1 etacie dla terapeuty zajęciowego i pracownika socjalnego.
Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.932,15 zł w przeliczeniu na 1 etat.
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy poprzez uczestnictwo w programie „roboty publiczne”, prace społecznie - użyteczne. Ponadto 1 osoba odbywała służbę zastępczą jako opiekun. W ten sposób Zakład zyskuje dodatkowych pracowników bez ponoszenia kosztów ich zatrudnienia.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 17.178,21 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku wyniósł

54.274,77 zł.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 26.902,34 zł, należności 62.588,46 zł, pozostałe środki obrotowe 18.452,81 zł oraz zobowiązania 53.668,84 zł.

Należności dotyczyły rozrachunków z tytułu usług pielęgnacyjno – opiekuńczych, z Narodowym Funduszem Zdrowia i przedpłaty na szkolenie pracowników.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne, podatku od wynagrodzeń i umowy zlecenia, dostawy usług oraz rozrachunków z pacjentami.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność zakład budżetowy pn. **Zakład Aktywności Zawodowej.**

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody i wydatki bieżące Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły 895.300 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2007 roku zamknęła się kwotą 660.482,61 zł, co stanowi 73,8 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności, osiągnięte przez Zakład Aktywności Zawodowej w wysokości **680.784,38 zł, tj. 89,4 % planu (761.680 zł)** obejmowały wpływy ze środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 584.574,54 zł, ze sprzedaży druków akcydensowych, makulatury, niszczenia dokumentów oraz pozostałych przychodów w kwocie 96.209,84 zł.

Zakład Aktywności Zawodowej otrzymał w I półroczu 2007 roku z budżetu Miasta 31.000 zł, tj. 23,2 % planu (133.620 zł), tytułem dotacji przedmiotowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w tym Zakładzie.

Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 7,7 %.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł - **51.301,77 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w I półroczu 2007 roku wyniosły **403.366,32 zł, tj. 45,5 % planu (887.290 zł)**, przeznaczone zostały na:

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 110.734,78 zł,
w tym m.in. na: zakup materiałów dla drukarni i niszczarek, usługi na potrzeby działalności poligraficzno – introligatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, falcowanie, listowanie), energię, konserwację i naprawę sprzętu, prowizje i opłaty bankowe, badania wstępne i kontrolne pracowników oraz ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 271.113,51 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 242.964,62 zł

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 50 osób na 31,95 etatu, w tym 35 osób niepełnosprawnych na 19,25 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 878,42 zł
- dla pracowników działu
obsługowo – rehabilitacyjnego 1.857,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 21.518,03 zł,

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku wyniósł

257.112,29 zł.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 256.086,80 zł, należności 11.666,58 zł, pozostałe środki obrotowe 6.134,84 zł oraz zobowiązania 16.775,93 zł.

Należności dotyczyły rozrachunków z tytułu usług poligraficznych. Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i majątkowe, zakupu materiałów do produkcji oraz usług telekomunikacyjnych.

Zakład Aktywności Zawodowej w I półroczu 2007 roku w ramach wydatków inwestycyjnych wykonał projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim na kwotę 2.000,00 zł. Wydatek ten sfinansowany został z dotacji budżetu Miasta.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy realizuje zadania w zakresie tanich noclegów przede wszystkim dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku.

Planowane przychody i wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosły 552.087 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2007 roku zamknęła się kwotą 287.011,47 zł, co stanowi 52,0 % planu.

Przychody Schroniska, związane z jego bezpośrednią działalnością wyniosły **134.777,56 zł, tj. 50,1 % planu (269.003 zł)**. Głównym ich źródłem były wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w wysokości 134.308,23 zł, oraz wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 469,33 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe otrzymało w I półroczu 2007 roku z budżetu Miasta 129.000 zł, tj. 53,1 % planu (242.800 zł), tytułem dotacji przedmiotowej, na dofinansowanie utrzymania miejsc noclegowych w Schronisku.

Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 48,3 %.

W okresie sprawozdawczym udzielono 4.961 noclegów, co oznacza, że średnio miesięcznie przebywało w Schronisku 827 osób.

Amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, naliczona zostanie w II półroczu 2007 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **23.233,91 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności Schroniska za I półrocze 2007 roku wyniosły **267.175,33 zł, tj. 52,6 % planu (507.879 zł)**, przeznaczone zostały na:

- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Schroniska na kwotę 82.007,57 zł,

w tym m.in. zakupy: materiałów do bieżących napraw, środków czystości, wyposażenia, energii elektrycznej, wody, usług pralniczych oraz ochronę obiektu,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 175.073,96 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 138.658,78 zł

Zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 10,52 etatu, ze średnią miesięczną płacą w wysokości 1.843,78 zł na 1 etat.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 10.093,80 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku wyniósł **19.836,14 zł**.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania 20.256,84 zł, środki pieniężne 30.599,17 zł, należności 8.315,62 zł oraz pozostałe środki obrotowe 1.178,19 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń za wynajem miejsc noclegowych, z tytułu podatku od towarów i usług oraz rozliczeń z pracownikami.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz za zakup usług.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85297 – Gospodarstwa pomocnicze

W ramach pomocy społecznej funkcjonują następujące gospodarstwa pomocnicze przy jednostkach budżetowych:

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

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

Podstawowym przedmiotem działalności statutowej gospodarstwa pomocniczego „Revita” było do końca I półrocza br. świadczenie usług transportowych dla osób niepełnosprawnych w systemie Radio-Taxi, które z dniem 1 lipca 2007 roku przejęło Centrum Integracji Społecznej. Z usług tych korzystają mieszkańcy z terenu miasta Bydgoszczy oraz podopieczni domów pomocy społecznej i wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto gospodarstwo „Revita” oraz gospodarstwo „Raf” świadczą usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, gastronomiczne, porządkowe, ochrony mienia dla domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzą gospodarkę magazynową na terenie jednostek macierzystych. Gospodarstwo „Revita” prowadzi również bufet na terenie Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”.

Uzyskane przez powyższe gospodarstwa pomocnicze przychody własne w kwocie **1.315.022,46 zł**, tj. **44,7 % planu (2.938.773 zł)**, pochodziły ze sprzedaży powyższych usług oraz z odsetek bankowych.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt powyższych gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2007 roku wynosiła **32.892,00 zł**.

Ponadto przychodem tych gospodarstw były środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie w łącznej kwocie **10.269,63 zł**.

Gospodarstwa Pomocnicze „Revita” i „Raf” nie są dotowane z budżetu Miasta.

Wydatki związane z działalnością bieżącą gospodarstw pomocniczych „Revita” i „Raf” w kwocie **1.344.566,63 zł**, tj. **45,5 % planu (2.955.204 zł)**, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 524.430,59 zł;
w tym wynagrodzenia osobowe 425.453,09 zł
Przeciętne zatrudnienie w „Revicie” wyniosło 29,5 etatu ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1.662,58 zł na 1 etat, a w „Rafie” 11 etatów ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 1.882,07 zł na 1 etat.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23.992,25 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością gospodarstw pomocniczych w kwocie 796.143,79 zł;
które przeznaczono m.in. na:
zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia, narzędzi pracy, środków żywności, czystości, energii (cieplnej i elektrycznej), na remonty samochodów, konserwację sprzętu i węzła co oraz na ochronę mienia, usługi pocztowo-telekomunikacyjne. Ponadto do budżetu Miasta wpłacono 50 % zysku gospodarstw za 2006 rok, tj. kwotę 1.429,18 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku był ujemny i wyniósł - 4.278,16 zł, w tym środki pieniężne 16.107,27 zł, należności 212.595,14 zł, pozostałe środki obrotowe 41.454,66 zł, zobowiązania 274.435,23 zł.

Należności dotyczyły usług świadczonych przez gospodarstwa na rzecz jednostek macierzystych oraz stowarzyszeń opieki społecznej.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z kontrahentami za dostawę gazu i wody, za zakupione środki żywności, czystości i medyczne oraz wobec ZUS i urzędu skarbowego.

II. Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy

Przedmiotem działalności powyższego gospodarstwa pomocniczego jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,

- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W I półroczu 2007 roku w Centrum Integracji Społecznej przebywało średnio 45 uczestników.

Uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej przychody za I półrocze 2007 roku wyniosły **410.336,46 zł i stanowiły 40,1 % planu (1.024.371 zł)**. Głównym źródłem przychodów była dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 308.415,00 zł, tj. 52,9 % planu (582.750 zł), na dofinansowanie 1 osobodnia działalności w Centrum. Pozostałe przychody stanowiły środki z Powiatowego Urzędu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum, wpływy z usług oraz odsetki bankowe w łącznej kwocie 101.921,46 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem Centrum Integracji Społecznej w kwocie **386.651,23 zł, tj. 37,7 % planu (1.024.371 zł)**, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 217.642,85 zł;
w tym wynagrodzenia osobowe 181.664,82 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 15,25 etatu, w tym m.in. instruktorzy zawodu, opiekun bloku zawodowego, terapeuta, psycholog – terapeuta, doradca zawodowy, pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.985,41 zł na 1 etat.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.202,61 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością gospodarstwa w kwocie 159.805,77 zł;

przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa, energii cieplnej i elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi gastronomiczne dla uczestników, koszty przeniesienia masztu Radio Taxi.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku był ujemny i wyniósł - 1.902,24 zł, w tym środki pieniężne 7.153,61 zł, pozostałe środki obrotowe 594 zł oraz zobowiązania 9.649,85 zł.

Zobowiązania stanowiły rozrachunki z tytułu zakupu artykułów biurowych, usług zdrowotnych, posiłków dla uczestników, przeniesienia masztu Radio – Taxi, zakupu 3 kas fiskalnych do Radio - Taxi oraz polisy ubezpieczeniowej samochodu.

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

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

Uzyskane przez powyższe Gospodarstwo przychody za I półrocze 2007 roku wyniosły **235.364,92 zł i stanowiły 76,7 % planu (307.000 zł)**.

Głównym źródłem przychodów była sprzedaż posiłków, usług remontowych i materiałów pochodzących z rozbiórek w kwocie 235.249,82 zł oraz wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 115,10 zł.

Ponadto Gospodarstwo to na koniec I półrocza 2007 roku dysponowało surowcami wtórnymi i materiałami budowlanymi, uzyskanymi z rozbiórek oraz nieodpłatnie otrzymanymi artykułami żywnościowymi w kwocie **46.984,22 zł**.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych nie jest dotowane z budżetu Miasta.

Wydatki związane z prowadzeniem powyższego Gospodarstwa w kwocie **223.102,06 zł, tj. 68,2 % planu (327.000 zł)**, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83.657,66 zł;
w tym wynagrodzenia osobowe 26.924,90 zł

W gospodarstwie tym 2 osoby zatrudnione były na podstawie umowy o pracę (kierownik i pracownik administracyjny), 9 osób pracowało na podstawie umowy - zlecenie, w tym 5 osób to podopieczni Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.472,42 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością Gospodarstwa w kwocie 137.971,98 zł

przeznaczono m.in. na: zakup materiałów do remontów, części zamiennych oraz paliwa do samochodów, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, środków żywności, energii, na usługi transportowe oraz wywóz śmieci.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku wyniósł
101.733,68 zł,
w tym środki pieniężne 59.498,75 zł, należności 6.586,88 zł, pozostałe środki
obrotowe 42.689,69 zł oraz zobowiązania 7.041,64 zł.

Należności dotyczyły usługi usunięcia nagromadzonych odpadów komunalnych,
sprzedaży materiału z odzysku.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia za zakupione środki żywności, wobec ZUS
i urzędu skarbowego.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Bydgoszczy funkcjonują:

- zgodnie z art. 22 ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych, na podstawie indywidualnych decyzji kierowników jednostek budżetowych, w przypadku gdy dochody tych jednostek pochodzą z:
 - opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
 - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie.

Jednocześnie środki te są wydatkowane odpowiednio na:

- sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z przeprowadzeniem danej procedury przetargowej,
- cele wskazane przez darczyńcę,
- remont lub odtworzenie mienia.

W I półroczu 2007 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych z tytułów jw., utworzone przez dyrektorów:

- 44 placówek oświatowo - wychowawczych,
- Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w Bydgoszczy,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
- Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy,
- Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
- Domów Pomocy Społecznej – „Promień Życia”, „Jesień Życia” oraz „Słoneczko” w Bydgoszczy,
- Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy

a także przez Komendanta

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,

oraz,

- zgodnie z art. 22 ust. 3, 4 i 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIV/955/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy wraz ze zmianami, określającej źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazującej jednostki budżetowe, które mogły utworzyć rachunki tych dochodów.

Na podstawie ww. uchwał prowadzone były rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy:

- 127 placówkach oświatowo – wychowawczych,
- 6 placówkach opieki społecznej,
- Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt,
- Zespole Żłobków Miejskich.

W I półroczu 2007 roku zgromadzono łącznie na rachunkach dochodów własnych kwotę **9.952.304,63 zł, tj. 51,8 % planu (19.196.294 zł)**, w tym na rachunkach:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 241.175,27 zł, tj. 70,6 % planu (341.442 zł),
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 9.711.129,36 zł, tj. 51,5 % planu (18.854.852 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na początek roku wynosił 1.088.995,85 zł.

Z powyższych dochodów na wydatki przeznaczono kwotę **8.501.245,33 zł, tj. 44,3 % planu (19.182.837 zł)**, w tym z rachunków:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 171.110,60 zł, tj. 41,1 % planu (416.298 zł),
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 8.330.134,73 zł, tj. 44,4 % planu (18.766.539 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na koniec I półrocza 2007 roku stanowił kwotę w wysokości 2.540.055,15 zł.

Realizację rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele, stanowiące załącznik Nr 18 i Nr 19.

FUNDUSZE

FUNDUSZE CELOWE

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach powyższego działu i rozdziału funkcjonują dwa fundusze:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgromadzone środki przez **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** przeznacza się na rozwiązywanie problemów ekologicznych i poprawę stanu środowiska na terenie miasta Bydgoszczy.

Stan środków obrotowych na początek 2007 roku wyniósł **7.419.143,24 zł**.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku wyniosły **3.428.328,57 zł**, tj. **122,1 % planu (2.807.000 zł)**.

W wykazanych przychodach kwotę 2.244.243,82 zł stanowiły opłaty za wycinkę drzew i krzewów, których termin uiszczenia został odroczone na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia na ich usunięcie.

W związku z powyższym, faktyczne wpływy w I półroczu 2007 roku wyniosły 1.184.084,75 zł i stanowiły 42,2 % planu.

Wysoka realizacja planu przychodów w powyższym Funduszu wynikała z uzyskania ponadplanowych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia zaległych opłat za korzystanie ze środowiska.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano wydatki w kwocie **1.264.605,62 zł**, tj. **27,4 % planu (4.615.000 zł)**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **723.769,42 zł**, tj. **27,0 % planu (2.679.000 zł)**, z przeznaczeniem na: działalność edukacyjną w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej, czasopisma o tematyce ekologicznej, rewaloryzację i pielęgnację parku w Ostromecku, wycinkę, zabiegi

pielęgnacyjne i nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej, wycinkę drzew i krzewów na terenie placówek szkolno – wychowawczych i klubów sportowych, wykonanie inwentaryzacji systemów wodnych na terenie m. Bydgoszczy wraz z instrukcjami ich utrzymania, na bieżące prace związane z utrzymaniem i konserwacją systemu melioracyjnego w Łęgnowie, pomoc w organizacji XVI Ogólnopolskiego Spływu Płetwonurków rzeką Brdą, zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez placówki oświatowo – wychowawcze, zakup nagród i upominków dla uczestników Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska, na zakup sorbentów oraz środków pianotwórczych do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń powstałych w wypadkach dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zabiegi sterylizacyjne wolno żyjących kotów na terenie miasta Bydgoszczy, zabiegi ochronne kasztanowców w ramach zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka, zakup kwiatów rabatowych i krzewów na konkurs pt. „Bydgoszcz w kwiatkach i zieleni”.

- wydatki inwestycyjne w kwocie

540.836,20 zł, tj. 27,9 % planu (1.936.000 zł).

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku wyniósł 9.582.866,19 zł, na który składały się środki pieniężne w kwocie 3.680.078,44 zł oraz należności w wysokości 5.902.787,75.

Należności dotyczyły nieuregulowanych i odroczonej decyzji za wycinkę drzew i krzewów, natomiast zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki gromadzone w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczane są na wspomaganie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów ekologicznych i poprawą stanu środowiska oraz na zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Stan środków obrotowych na początek 2007 roku wyniósł **1.119.073,68 zł.**

Planowane przychody za I półrocze 2007 roku zrealizowane zostały w kwocie **835.759,05 zł, tj. 95,4 % planu (876.000 zł)** i obejmowały wpływy z opłat i kar jw., z odsetek od należności oraz wpłaty z gminy Solec Kujawski w ramach podpisanego porozumienia za składowanie odpadów na wysypisku. Wysoka realizacja planu przychodów w tym Funduszu wynika z uzyskania ponadplanowych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia zaległych opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano w I półroczu 2007 roku kwotę **226.913,10 zł, tj. 13,9 % planu (1.628.000 zł)**, z czego na:

- **wydatki bieżące kwotę 134.679,10 zł, tj. 8,9 % planu (1.512.000 zł)**, z przeznaczeniem na: zakup worków na akcje „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata” oraz nagród dla uczestników Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska, usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych, obsługę sieci pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i przeterminowanych leków, utylizację i transport materiałów zawierających azbest odebranych od mieszkańców, wydruk talonów dla mieszkańców w ramach Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska, utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń, przygotowanie banera reklamowego na Bydgoskie Dni Ochrony Środowiska oraz na refundację kosztów związanych z wymianą urządzeń grzewczych na ekologiczne, poniesionych przez osoby fizyczne,
- **wydatki inwestycyjne kwotę 92.234,00 zł, tj. 79,5 % planu (116.000 zł)**. Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku wyniósł **1.727.919,63 zł** i w całości stanowił środki pieniężne. Należności oraz zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Z uwagi na fakt, że powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wchodzący w skład

Miejskiej Pracowni Geodezyjnej (prowadzenie części graficznej ewidencji gruntów i budynków) oraz przez Wydział Mienia i Geodezji UM (prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków), przy tworzeniu przychodów Funduszu jak i realizacji jego wydatków uczestniczą obie te jednostki organizacyjne.

Stan środków obrotowych na początek 2007 roku wyniósł **446.536,99 zł**.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane zostały w kwocie **483.908,02 zł, tj. 60,5 % planu (800.000 zł)**. Ich źródłem były wpływy ze świadczonych usług geodezyjno – kartograficznych, z Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Systemu Informacji o Terenie, za udzielanie informacji interesantom, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wydatkowano w I półroczu 2007 roku **324.681,22 zł, tj. 26,1% planu (1.246.000 zł)**, z czego na:

- **wydatki bieżące kwotę 305.823,07 zł, tj. 39,9 % planu (767.000 zł)**, przeznaczono na przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % uzyskanych wpływów na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego, na dofinansowanie prowadzenia i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej,
- **wydatki inwestycyjne kwotę 18.764,15 zł, tj. 3,9 % planu (479.000 zł)**. Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku wyniósł **605.763,79 zł**, w tym środki pieniężne 614.050,95 zł, należności netto 41.920,34 zł oraz zobowiązania 50.207,50 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Zespołu Usług Dokumentacji Projektowej oraz za wykonane wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego.

Zobowiązania stanowiły przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % uzyskanych wpływów na rzecz funduszy centralnego i wojewódzkiego.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania za I półrocze 2007 roku planów finansowych przez
samorządowe instytucje kultury

GALERIA MIEJSKA bwa

1. Przychody

W I półroczu 2007 r. we wszystkich grupach przychodów, poza dotacją, występuje niższe wykonanie w stosunku do założeń planu finansowego na 2007 rok. np. pozycja przychody ze sprzedaży usług własnych wykonanie stanowi 21,1 %, przychody z najmu i dzierżawy 13,6 %, z tytułu świadczonych usług reklamowych 25,%. Powyższa sytuacja wynika z faktu, iż zrealizowane przez Galerię Miejską bwa pozycje wystawienicze nie przyniosły spodziewanych efektów w zakresie sprzedaży biletów wstępu i katalogów z wystaw. Ponadto znaczny wpływ na zmniejszenie wykonania przychodów z tytułu najmu i dzierżawy miała rezygnacja Opery Nova z wynajmu pomieszczeń biurowych.

Wykonanie ogółem przychodów 34,9 %

- przychody	631.777,40 zł	
- odsetki bankowe	1,10 zł	
zmiana stanu produktów do		
ustalenia wyniku finans. za I pół.	<u>8.129 ,00 zł</u>	-
ogółem przychody	639.906,40 zł	

2. Koszty

W niektórych grupach kosztów występuje wysokie wykonanie, ponieważ pozycje te wymagały jednorazowego sfinansowania są to: ubezpieczenie majątku trwałego Galerii, w tym rzeźb w przestrzeni miasta – 83 %, podatki, opłaty stanowiące ustawowe opłaty z tytułu podatku drogowego od samochodów oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów – 86,5 %. Ze względu na wypłacone pracownikom zwrotne pożyczki remontowe, dokonano pełnego odpisu na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 99,9 %, a także sfinansowano pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, bhp) -67,2 %.

Niektóre pozycje z działalności merytorycznej wykazują natomiast niski procent wykonania. Są to pozycje do realizacji w II półroczu, i tak w ramach II części Sztuki

w mieście oraz wystawy Polygonum wystąpi większe wykonanie zużycia materiałów wystawienniczych oraz kosztów transportu, w miesiącu lipcu rozliczone zostaną koszty projektu artystycznego Noc Kulturalna, który odbył się 29 i 30.06.2007 r. Ogółem koszty na 30.06.2007 r. (z amortyzacją za I półrocze 56.185,53 zł) stanowiły kwotę 650,586,03 zł.

W planie przychodów i kosztów ujęto kwoty dotacji na inwestycje, które wykorzystane zostaną w II półroczu br. z uwagi na fakt, iż w I półroczu realizowana była dokumentacja projektowa niezbędna do ogłoszenia przetargu na realizację zadania „Przebudowa Galerii miejskiej bwa”. Ponadto dokonany zostanie zakup sprzętu audiowizualnego do prezentacji sztuki współczesnej i wyposażenia sali multimedialnej.

Ustalony na dzień 30.06.2007 r. wynik finansowy Galerii zamyka się kwotą straty w wysokości 10.679,63 zł i stanowi 19 % amortyzacji naliczonej za I półrocze br. Powyższy wynik nie stanowi zagrożenia dla dalszej działalności instytucji.

3. Należności ogółem:	<u>21.632,15</u>
z tego:	
1. należności wymagalne:	9.609,60
- za wynajem pomieszczeń stowarzyszeniu KPTK	9.609,60
2. pozostałe należności	12.022,55
- należności wewnątrzzakładowe (pożyczki ZFŚS, katalogi w sprzedaży itp.)	2.985,00
- za reklamę firmy Stovit Group Spółka z o.o Bydgoszcz)	6.100,00
- zwrot z tyt. rozliczenia energii z ADM	2.851,32
- rozlicz. podatku VAT naliczonego	63,03
- zwrot z tyt. rozliczenia wystawy Nowe Tendencje	23,20
 4. Zobowiązania ogółem:	 <u>37.786,75</u>
w tym: - składki ubezpieczeniowe płatnik 6/07	12.429,70

- podatek doch. od osób fizycznych
pracownicy, umowy o dzieło , od
dopłat do wypoczynku z ZFŚS oraz
VAT za 6/07 5.196,00
- usługi obce (w tym koordynacja
i współorganizacja Sztuki w mieście 2.500 zł,
instalacja urządzeń oddymiających 4.000zł
oraz bieżące za 6/07) 19.761,08
- pozostałe rozrachunki (sprzedaż
wydawnictw obcych – komis,
rozliczenie kart płatniczych) 399,97

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Struktura zrealizowanych przychodów i wydatków za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2007 roku została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwszy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania 5:4
1	2	3	5	6
1.	Przychody własne	238.000,00	198.727,64	83,49%
2.	Dotacje z budżetu miasta	2.580.000,00	1.095.000,00	42,44%
5.	Pozostałe przychody operacyjne	-	54.963,06	-
	Przychody ogółem:	2.818.000,00	1.348.690,70	47,86%

Przychody własne przedstawiają się wg następującej struktury:

wynajem pomieszczeń	36.429,08
sprzedaż biletów	32.669,30
sprzedaż usług transportowych	77,76
sprzedaż energii	2.806,46
sprzedaż usług łączności	166,07
sprzedaż usług reklamy	58.670,04
wynajem sprzętu	600,00
sprzedaż pozostałych usług	15.422,29
zmiana stanu produktów	51.886,64
pozostałe przychody operacyjne	50.042,85
przychody finansowe	4.920,21
Razem:	253.690,70

Wykonanie w zakresie przychodów własnych jest znacznie wyższe od założeń planowanych ze względu na promocję firm, które zapłaciły za reklamę znaków firmowych podczas obchodów 661 Urodzin Bydgoszczy. Dzięki środkom uzyskanym w ten sposób zorganizowano ciekawy program artystyczny z występem gwiazdy - Maryli Rodowicz z zespołem, zaprezentowano pokaz sztucznych ogni, oraz przygotowano wiele atrakcji, które spotkały się z uznaniem bydgoszczan.

Koszty ogółem w I półroczu stanowiły kwotę 1.299.994,74
w tym:
Amortyzacja 28.818,38

Koszty bieżącego zużycia środków trwałych i wyposażenia zaplanowane zostały z początkiem roku na 42.000,00 według przyjętego planu amortyzacji. Zaksięgowane zostały dotychczas odpisy w wysokości **28.818,38**.

Zużycie materiałów i energii: 97.191,44
w tym

- materiałów: **52.210,76**
- zużycie środków czystości 2.441,80
- zużycie materiałów biurowych 6.150,66
- zużycie paliwa ON 2.354,12
- zużycie materiałów plastycznych i innych na rzecz organizowanych imprez i działalności statutowej 41.264,18

Zużycie energii: 44.980,68

w tym:
- energia elektryczna 13.416,56
- energia cieplna z sieci c.o. 4.744,10
- woda 795,43
- olej opałowy do c.o. w Ostromecku 26.024,59

Wynagrodzenia: 328.585,47

Planowane wynagrodzenia na 2007 rok w kwocie 708.869,00 zostały zrealizowane w 46,35 % w tym zapłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zwolnionemu pracownikom działu programowego.

Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wyniosły: 308.017,47

Bezosobowy fundusz płac wyniósł: 20.568,00

Z funduszu tego były płacone usługi dozoru w Muszli Koncertowej dla 2 osób, przy czym za 1 roboczogodzinę płacono brutto 6,00 zł.

Składki ZUS: 55.256,12

Wynikają z obowiązujących naliczeń ustawowych obowiązujących pracodawcę w 2007 roku.

Ubezpieczenie emerytalne 9,76% od wynagrodzeń

Ubezpieczenie rentowe 6,50% od wynagrodzeń

Ubezpieczenie wypadkowe 1,18% od wynagrodzeń

Koszty ubezpieczeń są niższe niż planowano gdyż od wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy nie nalicza się składek ubezpieczeniowych. Stąd powstałe oszczędności..

Fundusz Pracy	7.730,64
Wysokość naliczenia stanowi 2,45% wysokości funduszu wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Prezesa ZUS.	
Podatki, opłaty i ubezpieczenia:	53.234,05
- podatek VAT nie odliczony, a stanowiący koszty działalności	47.207,75
- ubezpieczenie imprez	1.692,00
- ubezpieczenie samochodu	1.004,00
- ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia	2.422,00
- opłaty skarbowe, notarialne, parkingowe i inne	908,30
Świadczenia na rzecz pracowników:	19.844,86
Wydatki te obejmują:	
odpis na ZFŚS	12.370,73
świadczenia zdrowotne	363,60
Wydatki BHP	1.009,82
szkolenia pracowników	2.880,00
podróże służbowe	3.220,71
Usługi materialne:	141.537,39
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne i łączności i neostrada	9.371,50
- usługi transportowe	8.455,76
- usługi remontowe – w tym naprawa i konserwacja sprzętu, remont kawiarni, wymiana tapety w kawiarni „Węgliszek”, remont kapitalny fortepianu	48.508,70
- usługi bankowe	1.138,30
- usługi pocztowe	2.230,86
- usługi informatyczne	6.803,11
- publikacje i druk BIK-u	42.800,00
- pozostałe usługi materialne (w tym rozstawianie sceny, wywóz nieczystości, pralnia, plakatowanie itp.),	22.229,16
Usługi niematerialne	307.996,38
w tym:	
- honoraria	116.561,00
- zakwaterowanie artystów	4.356,47
- koncerty i inna twórczość	130.413,70
- czynsze	7.059,45
- ochrona obiektów	12.759,21
- prenumerata prasy	1.454,57
- pozostałe koszty (kwiaty, wycinanie liter na banery, nagrody w konkursach, składki ZAIKS itp.)	35.391,98
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem	29.618,85
z tego:	
I. należności wymagalne	22.918,85
- Zentrum Sp. z o.o. – za promocję i reklamę w BIK	732,00
- Alpha pro Sp. z o.o. – za udział w szkoleniu	297,00
- Lions Club Bydgoszcz za udostępnienie przyłącza energetycznego	61,00

- Jerzy Weitz Ostromecko z tytułu czynszu	976,00
- PW GRAN Antoni Kujawa Bydgoszcz za wynajem pomieszczeń	10.065,00
- Dorota Ratajczak – za bilety	400,00
- MATRAS Bydgoszcz – z tytułu rozliczenia Festiwalu Książki	1.185,67
- Commercial Union Polska Sp. z o. o. reklama na Dni Bydgoszczy	6.100,00
- Hurtownia Książek i Księgarnia „Power”Sp. z o. o. Bydgoszcz za stoisko promocyjne – Festiwal Książki	321,00
- Dom MUZ Toruń za bilety lotnicze zespołu Milteau	2.620,68
- Instytut Świadectwo – za stoisko promocyjne Festiwal Książki	160,50

2. pozostałe należności	6.700,00
- Commercial Union za reklamę na Dni Bydgoszczy	6.100,00
- Waldemar Knade Bydgoszcz za bilety na koncert „Perły Muzyki Klasycznej”	600,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie **95.830,66 zł** w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę **2.880,66 zł**.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2006 r. to:

- Firma Handlowo-Uslugowa Zbigniew Lugiewicz Golub Dobrzyń za wynajem pomieszczeń	2.726,66
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe ELWINDD Sp. z o. o. Bydgoszcz z tyt. obsługi i konserwacji windy	- 115,90
- Grupa Plastyczna Forma 4 –Lucyna Sikora Bydgoszcz nadpłata za użytkowanie pomieszczeń	269,90

Zobowiązania nie wymagalne stanowią razem wartość **92.950 zł** według poniższej specyfikacji:

- Stolarnia Krzysztof Otlewski - za wykonanie krzeseł do Pałacu w Ostromecku	29.975,40
- Wolters Kluwer - 4 rata za udostępnienie elektronicznej licencji programu LEX	395,28
- Art.- kom Bydgoszcz - za obsługę informatyczną 06/07	1.610,40
- Agencja Ochrony SIGMA w Bydgoszczy –za ochronę podczas Dni Bydgoszczy	9.000,00
- Fabryka C Bydgoszcz - za wydawnictwo „Moment”	36,60
- Teletechnika s.c. Bydgoszcz – za konserwacje centrali telefonicznej	85,40
- Zakłady Energetyczne ENEA S.A.- za zużyta energię elektryczną i zasilanie energetyczne	1,206,87
- Zobowiązanie z tyt. ZUS – termin zapłaty 15.07.2006	25.029,61
- Zobowiązanie z tyt. podatku VAT – 25.07.2006	11.224,00
- Zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych, od wynagrodzeń - 20.07.2006	7.852,00
- Zobowiązanie z tyt. tantiem za prawa autorskie Stowarzyszenie Autorów ZAIKS (wg umowy termin zapłaty 15.07.2006)	6.534,44

MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

Na poziom przychodów jak i kosztów w I półroczu miał wpływ fakt, iż w związku z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” zaistniała konieczność opuszczenia obiektów należących do Muzeum na Wyspie Młyńskiej. Spowodowało to przesunięcie niektórych wystaw na II półrocze bądź nawet rezygnację z ich realizacji z uwagi na brak sal wystawienniczych.

Ponadto na wykonanie przychodów jak i kosztów wpływa również kwota dotacji na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego do zespołu Spichrzy przy ul. Grodzkiej 7 -11, która zostanie wykorzystana efektywnie dopiero w II półroczu 2007 roku.

Ujemny wynik finansowy Muzeum w I półroczu 2007 roku wynika głównie z kosztów amortyzacji. W kwietniu br. przyjęto do użytkowania wyposażenie, które podlega jednorazowemu umorzeniu.

Na wartość należności ogółem – **82.017,67 zł.** składają się następujące pozycje:

201 – Rozrachunki z odbiorcami z tyt. dostaw i usług	
z tego:	
należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2007r.	18.606,81
- Hotel Dariusz Trzaska	
/nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy z dnia 15.02.2007 r./	2.518,51
- F.H.U. AJAX LECH CHILMAN	
/nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy z dnia 21.08.2006 r./	6.843,96
- Salon Książki Osobliwej Aleksander Migo –	775,00
/wysłano wezwanie do zapłaty)	
- OPUS 2 Investment Sp. z o.o. za udostępnienie terenu	8.139,34
240-01 – Pozostałe rozrachunki – sprzedaż komisowa wydawnictw	
MATRAS zgodnie z rozliczeniami miesięcznymi	330,00

Pozostałe należności stanowią wartość **63.410,86 zł** według poniższej specyfikacji:

201 – Rozrachunki z odbiorcami z tyt. dostaw i usług	800,00
234 - Inne rozrachunki z pracownikami	21.303,31
w tym:	
- z tyt. zaliczek	1.923,06
- z tyt. wydawnictw przeznaczonych do sprzedaży,	
znajdujących się na stanie pracowników odpowiedzialnych	
za ich rozliczenie	19.380,25
248 – Rozrachunki z pracownikami z tyt. pożyczek z ZFŚS	11.355,44
253-01 – Pozostałe należności dochodzone	29.952,11
na drodze sądowej	

3. Zobowiązania

Muzeum płaci swoje zobowiązania na bieżąco, w związku z czym nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2006 r.

Na wartość zobowiązań ogółem - **123.502,41 zł.** składają się następujące pozycje:

202 - Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw i usług	75.751,57
225-05 – Podatek VAT do rozliczenia z US zapłata do dnia 25 lipca br.	2.395,51
225-07 – Zobowiązania z tyt. składek PFRON do uregulowania do dnia 20 lipca br.	92,00
225-11 – Podatek dochodowy od osób fizycznych do rozliczenia z US do zapłaty do dnia 20 lipca br.	1 1.507,00
229-13 – Ubezpieczenia społeczne do rozliczenia z ZUS do zapłaty do dnia 15 lipca br.	23.348,32
229-14 - Ubezpieczenie zdrowotne do rozliczenia z ZUS do zapłaty do dnia 15 lipca br.	5.778,81
229-15 – Fundusz Pracy do rozliczenia z ZUS do zapłaty do dnia 15 lipca br.	1.860,71
246 – Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń /umowy zlecenia – płatne do dnia 7 lipca br./	2.768,49

TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI

W przychodach i kosztach zawarto kwoty dotacji na inwestycje – zgodnie z planem.

Wynik finansowy – ujemny – wynika między innymi z nieosiągnięcia zakładanego poziomu wpływów ze sprzedaży biletów: wykonanie w stosunku do planu rocznego wyniosło 35 %, także przychody z tytułu sprzedaży programów i plakatów wyniosły 39 % w stosunku do planu. Ilość widzów ukształtowała się w wysokości 91,82 % planowanej wielkości na I półrocze. Ze względu przede wszystkim na kolejną edycję festiwalu ilość widzów wzrosła

w ostatnim kwartale bieżącego roku zgodnie z planem. Średni wpływ z biletów w pierwszym półroczu na jednego widza był niestety niższy od planowanego 12 zł i wyniósł 8 zł, co stanowi 70,47 % planowanej wielkości.. Osiągnięta na półrocze strata w kwocie 11.826 zł, nie powoduje pogorszenia sytuacji finansowej Teatru, o czym świadczą fakt, iż reguluje on na bieżąco swoje zobowiązania i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności ogółem w wysokości 184.423,69 zł, stanowią należności z tytułu dostaw i usług, inne rozrachunki z pracownikami, zobowiązania pracowników z tytułu Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz podatek VAT do zwrotu przez Urząd Skarbowy (49.237,35 zł). Ściągalność należności z tytułu sprzedaży ogólnie jest dobra. Z powyższej kwoty należności wymagalne stanowią 13.804,85 zł i wynikają z poniżej przedstawionej specyfikacji:

- JAG PHU Sp. z o.o. –refundacja za rozmowy telefoniczne	87,74
- PMP Systemy komputerowe P.Krupa internetowa sprzedaż biletów	260,00
- POLKOMTEL - czynsz za miesiąc 06/07	2.321,05
- PROFAC Sp. z o.o. – za usługę reklamową	800,00
- SOUND of Music Sp.z o.o. - za wynajem sali	8.500,00
- Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej - za wynajem sali	80,00
- UMK Toruń za usługę reklamową	122,00
- refaktury za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną , gaz , czynsz oraz rozliczenie zaliczek pracowników Teatru	1.634,06

Zobowiązania ogółem w kwocie 255.089,58 zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, składki ZUS za czerwiec płatne do 15 lipca, podatki: dochodowy od osób fizycznych za 06/07, od nieruchomości, PFRON itp. z terminami płatności do 15 i 20 lipca . Na dzień 30.06.2007 r. Teatr nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa instytucji	Galeria Miejska bwa			Miejski Ośrodek Kultury			Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego			Teatr Polski im. H. Konieczki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	1.833.900	639.906,40	34,9	2.818.000	1.348.690,70	47,86	3.043.644,50	1.174.031,28	38,57	8.825.700	4.634.790	52,5
Koszty ogółem	1.833.900	650.586,03	35,5	2.818.000	1.299.994,74	46,13	3.043.644,50	1.191.112,42	39,13	8.825.700	4.646.616,84	52,6
Wynik finansowy	-	- 10.679,63	-	-	48.695,96	-	-	- 17.081,14	-	-	- 11.826,84	-
Należności	-	21.632,15	-	-	29.618,85	-	-	82.017,67	-	-	184.423,69	-
w tym wymagalne	-	9.609,60	-	-	22.918,85	-	-	18.606,81	-	-	13.804,85	-
Zobowiązania	-	37.786,75	-	-	95.830,66	-	-	123.502,41	-	-	255.089,58	-
w tym wymagalne	-	-	-	-	2.880,66	-	-	-	-	-	-	-

w zł

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2007 r.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego
w Bydgoszczy**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody ogółem	40 736 772,00	20 582 091,00	50,52
Koszty ogółem	45 205 000,00	22 807 547,00	50,45
Wynik finansowy	-4 468 228,00	-2 225 456,00	49,80
Należności	-	4 855 437,00	-
w tym wymagalne	-	2 235 046,00	-
Zobowiązania	-	13 287 214,00	-
w tym wymagalne	-	1 695 064,00	-

Wykonanie planu w stosunku do kosztów i przychodów oscyluje w granicach 50 %.

Na powstałą stratę miały wpływ czynniki nie wynikające z polityki finansowej Szpitala. Złożyło się na nią:

- włączenie do podstawy wynagrodzenia zasadniczego kwoty 110,- zł z tytułu ustawy „203” od m-ca 01.04.2006 – 310 000,- zł,
- wypłacenie zaległego zobowiązania z tytułu ustawy „203” za okres od 01.01.2006-31.03.2007 – 613 426,- zł,
- wypłacenie zasądzonego odszkodowania – 200 000,-zł,
- wzrost kosztów amortyzacji – 239 000,- zł,
- wzrost pozostałych kosztów (media, leki, art. medyczne i inne) – 863 030,- zł.

Na zobowiązania składają się:

Długoterminowe:

- kredyt z tytułu restrukturyzacji – 3 119 567,- zł

Krótkoterminowe:

- kredyt na regulowanie bieżących zobowiązań – 480 000,- zł
- zob. z tyt. zakupu leków i materiałów medycznych – 1 232 427,- zł
- zob. z tyt. zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 807 146,- zł
- zob. z tyt. zużycia energii, gazu, wody – 253 422,- zł
- zob. publiczno-prawne – 3 458 138,- zł
- zob. wobec pracowników – 1 548 772,- zł
- zob. z tyt. zakupu usług obcych (transportowych, remontowych, medycznych i innych) – 2 387 742,- zł

Na należności składają się:

- należności od NFZ – 3 422 333,- zł
- należności od pozostałych odbiorców 274 026,- zł
- fundusz socjalny 1 159 078,- zł

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2007 r.
Przychodnia Akademicka w Bydgoszczy**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody ogółem	921 931,00	477 973,00	51,84
Koszty ogółem	939 431,00	517 693,00	55,11
Wynik finansowy	-17 500,00	-39 720,00	226,97
Należności	-	72 958,00	-
w tym wymagalne	-	-	-
Zobowiązania	-	37 184,00	-
w tym wymagalne	-	-	-

W okresie I półrocza 2007 przychodnia osiągnęła przychody nieznacznie wyższe od planowanych i wynoszą one 51,84 %. Nastąpił również wzrost kosztów do poziomu 55,11%, a złożyły się na to:

- wypłata odprawy emerytalnej w m-cu czerwcu br.,
- zakończenie procesu likwidacji jednostki z dniem 31.07.2007r.
- remont generalny pomieszczeń zaadoptowanych na nowo powstałą poradnię ginekologiczno-położniczą,
- zakup lampy szczelinowej do Poradni Okulistycznej.

Powyższe czynniki spowodowały równocześnie powstanie wyższej straty w stosunku do zakładanej.

Na należności składają się niezapłacone rachunki wystawione na NFZ, a dotyczące wypracowanego kontraktu za m-c czerwiec 2007r.

Zobowiązania obejmują zobowiązania krótkoterminowe dotyczące niezapłaconych rachunków, które wpłynęły po 30 czerwca 2007, a dotyczących kosztów poniesionych w miesiącu czerwcu.

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2007 r.
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody ogółem	782 415,00	391 684,00	50,06
Koszty ogółem	782 415,00	360 426,00	46,07
Wynik finansowy	0,00	31 258,00	-
Należności	-	3 525,00	-
w tym wymagalne	-	-	-
Zobowiązania	-	11 136,00	-
w tym wymagalne	-	-	-

Wykonanie planu w stosunku do przychodów oscyluje w granicach 50 %.

Koszty osiągnęły niższy poziom w stosunku do zakładanego i wynosiły 46,02%. Spowodowane to było m.in. zmniejszeniem zużycia energii i innymi kosztami utrzymania budynku poradni.

W wyniku tego poradnia uzyskała zysk z prowadzonej działalności w kwocie 31 258,- zł.

Na należności składają się niezapłacone rachunki wystawione na NFZ, a dotyczące wypracowanego kontraktu za m-c czerwiec 2007r.

Zobowiązania obejmują zobowiązania krótkoterminowe dotyczące niezapłaconych rachunków, które wpłynęły po 30 czerwca 2007, a dotyczących kosztów poniesionych w miesiącu czerwcu.

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2007 r.
Przychodnia Rejonowa „Leśna” w Bydgoszczy**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody ogółem	2 780 400,00	1 451 325,00	52,20
Koszty ogółem	2 700 000,00	1 443 527,00	53,46
Wynik finansowy	80 400,00	7 798,00	9,70
Należności	-	241 981,00	-
w tym wymagalne	-	22 978,00	-
Zobowiązania	-	617 150,00	-
w tym wymagalne	-	227 202,00	-

W okresie I półrocza 2006 przychodnia osiągnęła przychody wyższe w porównaniu z planem finansowym i wynoszą one 52,20 %. Na zwiększenie przychodów miał wpływ wzrost stawek kapitacyjnych na mieszkańca otrzymywanych z NFZ na Podstawową Opiekę Zdrowotną.

W związku z prowadzonym remontem przychodni podwyższeniu uległy koszty i osiągnęły poziom 53,46 %. Spowodowało to osiągnięcie niższego zysku w stosunku do zaplanowanego, który w tym okresie wynosił 9,7%.

Na należności wymagalne składają się należności od NFZ w kwocie 15 440,- zł oraz od pozostałych kontrahentów z tytułu świadczenia usług medycznych i najmu pomieszczeń w wysokości 7 538,- zł.

Zobowiązania wymagalne obejmują zobowiązania względem:

- Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – 60 405,- zł,
- Firmy Remontowo Budowlanej „Malibud” dot. przeprowadzonych remontów – 143 649,- zł,
- pozostałych kontrahentów – 23 148,- zł.

PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr V/23/06 z dnia 28 grudnia 2006r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie budżetu Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2007r., podobnie jak we wszystkich dużych miastach, zamknęło się przejściową nadwyżką. Kwota nadwyżki w wysokości 81.814.144 zł jest wynikiem wielkości zrealizowanych dochodów oraz wydatków, które omówiono poniżej. Dochody za I półrocze 2007r. wykonano w wysokości 553.481.015 zł tj. 55,3% planu (1.000.225.471 zł). Natomiast średni poziom wykonania planu dochodów 19 największych miast wyniósł ponad 54%.

Wykonanie planowanych dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu o ok. 53,4 mln zł wynika przede wszystkim z:

- zaliczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie sprawozdawczości budżetowej, do dochodów I półrocza części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej w miesiącu czerwcu na wydatki oświatowe ponoszone w lipcu – ogółem 17,6 mln zł,
- relatywnie wysokiego poziomu wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych w porównaniu z latami poprzednimi,
- znacznego stopnia realizacji dochodów z majątku miasta (61,9% planu), tj. powyżej wskaźnika upływu czasu o kwotę ok. 4,7 mln zł,
- bieżącej refundacji wydatków ze środków funduszy pomocowych (77,7% planu) przekazywanych w szczególności na realizację projektu budowy trasy W-Z tj. powyżej wskaźnika upływu czasu o kwotę 5,2 mln zł
- wysokiego poziomu realizacji dochodów własnych z tytułu podatków (58,0% planu), tj. powyżej wskaźnika upływu czasu o kwotę ok. 11,8 mln zł (w tym podatku od nieruchomości oraz od czynności cywilno-prawnych),
- wpływu całości kwoty przyznanej z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania trasa W-Z
- wysokiego poziomu realizacji wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których kumulacja rokrocznie przypada w I półroczu, a w wyniku której powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano kwotę ok. 1,6 mln zł.

Dochody własne budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 183,7 mln zł, tj. 57,7% planu rocznego i stanowią 33,2 % ogółu wykonanych dochodów.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 447	2 996,91	28,7	0,0	0,0
020	Leśnictwo	1 500	1 988,03	132,5	0,0	0,0
600	Transport i łączność	92 265 500	48 945 879,04	53,0	9,2	8,9
630	Turystyka	167 670	6 002,76	3,6	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 021 788	24 966 039,06	80,5	3,1	4,5
710	Działalność usługowa	1 225 300	587 873,40	48,0	0,1	0,1
750	Administracja publiczna	8 820 673	5 191 482,65	58,9	0,9	0,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 935	19 130,00	53,2	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 619 800	6 741 111,45	53,4	1,3	1,2
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	480 659 000	249 824 399,41	52,0	48,1	45,1
758	Różne rozliczenia	249 032 973	155 752 578,43	62,5	24,9	28,1
801	Oświata i wychowanie	5 244 573	3 536 844,57	67,4	0,5	0,6
803	Szkolnictwo wyższe	1 079 700	1 079 217,45	100,0	0,1	0,2
851	Ochrona zdrowia	4 365 873	2 182 266,62	50,0	0,4	0,4
852	Pomoc społeczna	97 022 278	47 982 453,24	49,5	9,7	8,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 376 627	759 626,41	32,0	0,3	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 044 759	2 010 624,32	98,3	0,2	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 188 975	1 407 007,67	44,1	0,3	0,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 751 600	1 079 522,75	39,2	0,3	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	6 290 500	1 403 971,11	22,3	0,6	0,3
A	DOCHODY OGÓŁEM w tym :	1 000 225 471	553 481 015,28	55,3	100,0	100,0
I	dochody na zadania własne	904 833 650	506 336 941,06	56,0	90,5	91,5
II	dochody na zadania zlecone	95 391 821	47 144 074,22	49,4	9,5	8,5

Analiza struktury wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawionej w załączonej tabeli, wykazuje jednoznacznie, że najistotniejszymi pozycjami dochodów budżetu Miasta były wpływy o charakterze transferów z budżetu państwa, tj. dochody: działu 756 – Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj. 45,1% (w którym największe znaczenie odgrywają wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) oraz działu 758 – Różne rozliczenia tj. 28,1% obejmującego część oświatową subwencji ogólnej. Powyższa struktura dochodów wg działów znajduje swoje potwierdzenie w strukturze dochodów wg źródeł, w której największy udział stanowią udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa 26,5% oraz subwencja oświatowa 25,5 %.

W I półroczu 2007 roku planowane wydatki w kwocie 1.164.334.820 zł zostały wykonane w wysokości 471.666.871 zł, tj. 40,5% planu, co kształtuje się na poziomie średniego wykonania 19 największych miast w kraju.

Na zadania gminy wykorzystano kwotę 337.929.639 zł, tj. 40,9% planu, a powiatu 133.737.232 zł, tj. 39,5% planu.

Wydatki na zadania własne zostały zrealizowane w kwocie 422.510.755 zł tj. 39,8 % planu, a na zadania zlecone w wysokości 49.156.116 zł tj. 47,6 % planu.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 424.053.726 zł, tj. 46,7% planu stanowiły 89,9% ogółu wydatków. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 47.613.145 zł, tj. 18,6% planu stanowiły 10,1% łącznej kwoty wydatków.

Relatywnie niski stopień wykonania wydatków majątkowych wynika z następujących przyczyn:

- finansowa realizacja zadań inwestycyjnych następuje z opóźnieniem w stosunku do ich realizacji rzeczowej, czego przykładem może być realizacja zadania pn. "Trasa W-Z", rewitalizacji Wyspy Młyńskiej oraz przebudowy obiektów sportowych CWZS „Zawisza”,
- trwających w I półroczu procedur przetargowych i procesów inwestycyjnych, co ma miejsce np. w przypadku budowy dróg osiedlowych
- wstrzymanie procedur wykupu nieruchomości oraz prac projektowych dotyczących zadania pn. "Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie Ronda Bernardyńskiego wraz z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej" do czasu uzyskania niezbędnej zgody Generalnego Konserwatora Zabytków.

STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	136 451	2 908,14	2,1	0,0	0,0
020	Leśnictwo	1 203 180	1 145 074,82	95,2	0,1	0,2
600	Transport i łączność	313 113 544	96 497 477,73	30,8	26,9	20,5
630	Turystyka	777 262	158 728,66	20,4	0,1	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 818 527	2 823 110,57	15,0	1,6	0,6
710	Działalność usługowa	6 751 500	2 323 322,23	34,4	0,6	0,5
750	Administracja publiczna	68 584 586	30 774 992,86	44,9	5,9	6,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 935	11 317,09	31,5	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 174 100	11 628 761,20	48,1	2,1	2,5
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 130 000	563 142,87	49,8	0,1	0,1
757	Obsługa długu publicznego	30 470 023	6 395 612,14	21,0	2,6	1,4
758	Różne rozliczenia	10 158 757	3 217 499,75	31,7	0,9	0,7
801	Oświata i wychowanie	353 226 585	177 565 480,39	50,3	30,3	37,6
803	Szkolnictwo wyższe	1 979 700	1 054 542,75	53,3	0,2	0,2
851	Ochrona zdrowia	15 396 873	5 945 019,38	38,6	1,3	1,3
852	Pomoc społeczna	158 050 143	74 201 939,01	46,9	13,6	15,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 045 947	5 433 468,54	38,7	1,2	1,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 770 472	18 395 533,17	51,4	3,1	3,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 280 204	9 025 629,78	33,1	2,3	1,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 795 158	10 863 291,60	29,5	3,1	2,3
926	Kultura fizyczna i sport	46 435 873	13 640 018,40	29,4	4,0	2,9
A	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	1 164 334 820	471 666 871,08	40,5	100,0	100,0
I	na zadania własne	1 060 971 521	422 510 754,77	39,8	91,4	90,6
II	na zadani zlecone	103 363 299	49 156 116,31	47,6	8,6	9,4

Poza wspomnianymi zadaniami realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych nie jest zagrożona, a ich wykonanie nastąpi w III i IV kwartale 2007r.

Z analizy wykonania wydatków za I półrocze wg działów klasyfikacji budżetowej wynika, że najniższe wykonanie dotyczy działów:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2,1 %
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15,0 %
- 757 – Obsługa długu publicznego – 21,0 %
- 926 – Kultura fizyczna i sport – 29,4 %
- 600 – Transport i łączność – 30,8 %.

Niski poziom wykonania planu w I półroczu w powyższych działach wynika z harmonogramu realizacji zadań sklasyfikowanych w ramach tych działów, który nie jest zbieżny z upływem czasu – m.in. ze względu na ustalone terminy płatności odsetek od obligacji oraz trwające procedury przetargowe i procesy inwestycyjne.

Z załączonej struktury wydatków wynika, że najwyższy udział, jak co roku stanowią wydatki na zadania oświatowe działów 801- Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, tj. 41,5% (195.961.014 zł).

Zadania oświaty finansowane były głównie, bo 63,0% środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej (123.402.874 zł) oraz w 35,5% środkami własnymi budżetu Miasta (69.596.206 zł). Należy podkreślić, że na zadania oświaty, które winny być w pełni sfinansowane subwencją oświatową, Miasto zmuszone było w I półroczu przeznaczyć kwotę 34.948.235 zł, tj. 28,3% wydatków subwencyjnych.

Na drugim miejscu w strukturze wykonania wydatków znajdują się zadania z zakresu transportu i łączności (realizowane w ramach działu 600), stanowiące 20,5 % wykonanych wydatków (96.497.478 zł).

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 22.426.589 zł nie były wymagalne i stanowiły 4,8% zrealizowanych wydatków ogółem. Wskaźnik ten na koniec I półrocza 2006r. wynosił 4,2%. Powyższy wzrost związany jest głównie z zakupem usług przewozowych oraz realizacją zadań inwestycyjnych.

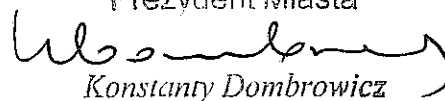
Zobowiązania zakładów budżetowych na koniec I półrocza nie były wymagalne i wyniosły ogółem 2.997.435 zł tj. utrzymują się na poziomie I półrocza 2006r.

Stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 19.060.339 zł do planowanych dochodów wyniósł 1,9%.

Natomiast ogólna kwota zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 322.509.229 zł, a wskaźnik udziału pokrycia tego zadłużenia w planowanych dochodach wyniósł 32,2%.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2007 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.

Prezydent Miasta



Konstanty Dombrowicz