

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA BYDGOSZCZY**

NA 2008 ROK

BYDGOSZCZ – LISTOPAD

2007

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----------|
| 1. Uchwała budżetowa wraz z następującymi załącznikami:..... | 3 |
| Nr 1 - Dane ogólne budżetu miasta na 2008 rok..... | 16 |
| Nr 2 – Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2008 według źródeł ich powstania..... | 17 |
| Nr 2a – Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2008 według działów i źródeł..... | 22 |
| Nr 3 – Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2008 w układzie klasyfikacji budżetowej..... | 24 |
| Nr 4 – Zestawienie przychodów i rozchodów na 2008 rok..... | 70 |
| Nr 4a – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne..... | 71 |
| Nr 5 – Plan inwestycyjny na 2008 rok..... | 73 |
| Nr 5a - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010..... | 89 |
| Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności..... | 96 |
| Nr 7 – Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2008 rok..... | 99 |
| Nr 7a - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych na 2008 rok..... | 100 |
| Nr 8 – Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok..... | 101 |
| Nr 9 – Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok..... | 103 |
| Nr 10 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok..... | 105 |
| Nr 11 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok..... | 107 |
| Nr 11a – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok... | 109 |
| Nr 12 – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 rok..... | 111 |
| Nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2008 rok..... | 112 |
| Nr 14 – Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2008 rok..... | 117 |
| Nr 14a – Plan dotacji przedmiotowych zakładów budżetowych na 2008 rok..... | 121 |

| | |
|---|-----|
| Nr 14b - Plan dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok..... | 122 |
| Nr 14c – Dotacje podmiotowe z budżetu gminy i powiatu na 2008 rok..... | 123 |
| Nr 14d – Dotacje wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008”..... | 125 |
| Nr 14e – Pozostałe dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2008 rok..... | 127 |
| Nr 15 – Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2008 rok..... | 129 |
| | |
| 2. Objasnienia do załączników: | |
| Dochody (Załącznik Nr 2, 2a)..... | 130 |
| Wydatki (Załącznik Nr 3)..... | 153 |
| Inwestycje (Załącznik Nr 5)..... | 265 |
| Zakłady budżetowe (Załącznik Nr 8)..... | 279 |
| Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9)..... | 286 |
| Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 10), Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 11) i Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik Nr 11a)..... | 287 |
| Gospodarstwa pomocnicze (Załącznik Nr 12)..... | 292 |
| | |
| 3. Materiały informacyjne | |
| Informacja o stanie Mienia Komunalnego..... | 1 |

UCHWAŁA NR/...../07
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c, d i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a na kwotę: 1.053.444.392 zł

w tym:

| | |
|-----------------------|----------------|
| - w gminie w kwocie | 824.033.979 zł |
| - w powiecie w kwocie | 229.410.413 zł |

I. Dochody bieżące w kwocie 1.007.520.796 zł

w tym:

| | |
|---|-----------------|
| - w gminie w kwocie | 780.130.383 zł |
| - w powiecie w kwocie | 227.390.413 zł |
| 1) Dochody własne | 321.334.045 zł, |
| <i>w tym:</i> | |
| - w gminie | 306.191.745 zł |
| - w powiecie | 15.142.300 zł |
| w tym dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 1.679.300 zł |
| 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 325.000.000 zł, |
| <i>w tym:</i> | |
| - w gminie | 256.000.000 zł |
| - w powiecie | 69.000.000 zł |
| 3) Subwencje | 249.899.391 zł, |
| <i>w tym:</i> | |
| - w gminie | 129.724.778 zł |
| - w powiecie | 120.174.613 zł |
| 4) Dotacje z budżetu państwa | 109.906.760 zł, |
| <i>w tym:</i> | |
| - w gminie | 87.835.560 zł |
| w tym wynikających z porozumień | 24.000 zł |
| - w powiecie | 22.071.200 zł |
| 5) Dotacje z funduszy celowych | 1.002.300 zł |
| <i>w tym:</i> | |

| | |
|--|---------------|
| - w powiecie | 1.002.300 zł |
| 6) Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 378.300 zł, |
| <i>w tym:</i> | |
| - w gminie | 378.300 zł |
| II. Dochody majątkowe w kwocie | 45.923.596 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - w gminie w kwocie | 43.903.596 zł |
| - w powiecie w kwocie | 2.020.000 zł |
| 1. Dochody własne w kwocie | 35.660.000 zł |
| w gminie | 35.660.000 zł |
| 2. Dotacje z budżetu państwa w kwocie | 2.020.000 zł |
| w powiecie | 2.020.000 zł |
| 3. Dotacje z funduszy celowych w kwocie | 5.000.000 zł |
| w gminie | 5.000.000 zł |
| 4. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | |
| w kwocie | 3.243.596 zł |
| w gminie | 3.243.596 zł |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę: 1.259.207.053 zł

w tym:

| | |
|--------------|----------------|
| - w gminie | 936.932.495 zł |
| - w powiecie | 322.274.558 zł |

I. Wydatki bieżące w kwocie 951.519.629 zł

w tym:

| | |
|--------------|----------------|
| - w gminie | 712.467.071 zł |
| - w powiecie | 239.052.558 zł |

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 410.131.750 zł
- w tym:*
- w gminie 263.174.350 zł
 - w powiecie 146.957.400 zł
2. W wydatkach miasta ustala się rezerwy na kwotę: 32.500.000 zł
- z tego:*
- 1) rezerwa ogólna 2.000.000 zł,
 - 2) rezerwa celowa na politykę oświatową 4.000.000 zł,
 - 3) rezerwa celowa na współfinansowanie
przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej 1.000.000 zł,
 - 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 500.000 zł,
 - 5) rezerwa na inwestycje 25.000.000 zł.
3. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta
na kwotę: 70.933.633 zł
- w tym:*
- w gminie 47.765.297 zł
 - w powiecie 23.168.336 zł
- z tego dotacje:*
- 1) przedmiotowe dla zakładów budżetowych 535.530 zł
- w tym:*
- w powiecie 535.530 zł
- 2) przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych 1.549.999 zł
- w tym:*
- w gminie 1.549.999 zł

| | |
|---|---------------|
| 3) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) | 45.139.400 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - w gminie | 25.972.900 zł |
| - w powiecie | 19.166.500 zł |
| 4) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” | 14.261.916 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - w gminie | 13.887.098 zł |
| - w powiecie | 374.818 zł |
| 5) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) | 9.446.788 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - w gminie | 6.355.300 zł |
| - w powiecie | 3.091.488 zł |
| zgodnie z załącznikami Nr 14, 14a, b, c, d, e. | |

| | |
|---|----------------|
| II. Wydatki majątkowe ogółem w kwocie | 307.687.424 zł |
| <i>w tym</i> rezerwa celowa na inwestycje | 25.000.000 zł |
| <i>z tego:</i> | |
| - w gminie | 224.465.424 zł |
| - w powiecie | 83.222.000 zł |

| | |
|--|-----------------|
| § 3.1. Ustala się deficyt budżetowy miasta na kwotę | 205.762.661 zł |
| 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest | |
| 1) kredyt krajowy | 155.000.000 zł, |
| 2) obligacje | 40.000.000 zł, |
| 3) pożyczka na pomostowe finansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych | 10.165.833 zł, |
| 4) pożyczka z WFOŚiGW | 436.828 zł, |
| 5) przychody z prywatyzacji | 160.000 zł. |

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

| | |
|---------------------------|----------------|
| 1) przychody w wysokości | 248.262.661 zł |
| <i>w tym</i> | |
| kredyt na wykup obligacji | 33.000.000 zł |
| 2) rozchody w wysokości | 42.500.000 zł. |

§ 5.1. Ustala się planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok:

- | | |
|--|----------------|
| 1) rat kredytów i pożyczek | 9.000.000 zł, |
| 2) wykup obligacji | 33.000.000 zł, |
| 3) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji | 22.800.000 zł, |
| 4) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń | 7.511.771 zł |
- oraz na lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
2. Wskaźnik obsługi zadłużenia w planowanych dochodach na 2008 rok wyniesie 6,3%.
3. Prognozowana kwota długu, z uwzględnieniem pożyczki na prefinansowanie, narastająco na koniec 2008 roku wyniesie 558.864.661 zł, co stanowi 55,9 % planowanych dochodów - załącznik Nr 4a.

- § 6.1. Ustala się inwestycje na rok 2008 na kwotę 283.267.424 zł,
w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta
na kwotę 282.687.424 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2008 – 2010,
Na rok 2008 w kwocie 242.310.596 zł,
w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta 241.910.596 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

§ 7.1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane
z dofinansowaniem funduszy pomocowych - na 2008 rok
w kwocie 33.237.096 zł
w tym: środki funduszy pomocowych 13.787.729 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) 360,17 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego
w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
 - 2) 253,17 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej,
zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej,
 - 3) 15,69 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa
pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej:
- 1) 751,17 zł na dofinansowanie utrzymania 1 uczestnika zajęć
integracji zawodowej i społecznej,

- 2) 1.805,56 zł na utrzymanie 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnie,
zgodnie z załącznikiem Nr 7a
3. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na ogólną kwotę 14.561.642 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się łączną kwotę dochodów własnych na rachunkach jednostek budżetowych w wysokości 19.884.518 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
5. Ustala się plan przychodów i wydatków:
- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 8.160.143 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 - 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.179.074 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 - 3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na kwotę 970.537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.
6. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na kwotę 5.039.121 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) Dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych

| | |
|----------------------|----------------|
| w kwocie | 107.043.060 zł |
| w tym dotacje celowe | 96.076.760 zł |
 - 2) Wydatki na wykonywanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 103.703.560 zł

| | |
|----------------------------|----------------|
| z tego: | |
| finansowane dotacją celową | 96.076.760 zł |
| a) w gminie | 77.434.560 zł, |
| b) w powiecie | 18.642.200 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 5.200.000 zł,

- 2) wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości 5.800.000 zł,
 - a) z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych 5.200.000 zł,
 - b) z budżetu miasta 600.000 zł.

§ 11. Ustala się ogólną kwotę 520.600 zł na zadania realizowane przez poszczególne rady osiedli, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 205.762.661 zł
w tym na prefinansowanie projektów realizowanych
w ramach funduszy pomocowych 10.165.833 zł

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 42.000.000 zł

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 5a, 6.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w toku jego wykonania polegających na przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania kierownikom zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) przekazywania uprawnień, o których mowa w pkt 1b) jednostkom organizacyjnym Miasta,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000 zł,

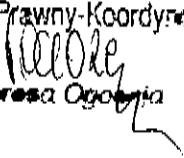
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Radca Prawny-Koordynator


Teresa Ogórnica

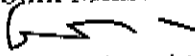
Załączniki do uchwały:

1. Dane ogólne budżetu miasta na 2008 rok
2. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2008 według źródeł ich powstania.
- 2a. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2008 według działów i źródeł.
3. Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2008 w układzie klasyfikacji budżetowej.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2008 rok.
- 4a. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne.
5. Plan inwestycyjny na 2008 rok.
- 5a. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.
7. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2008 rok.
- 7a. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych na 2008 rok.
8. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok.
9. Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.
10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
11. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
- 11a. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok.
12. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 rok.
13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2008 rok.
14. Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2008 rok.
- 14a. Plan dotacji przedmiotowych zakładów budżetowych na 2008 rok.
- 14b. Plan dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok.
- 14c. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy i powiatu na 2008 rok.

- 14d. Dotacje wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008”.
- 14e. Pozostałe dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2008 rok.
- 15. Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2008 rok.

Dane ogólne budżetu miasta na 2008 rok

| Lp. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Projekt budżetu na 2008 r. | Dynamika (4:3) |
|-------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | DOCHODY OGÓLEM | 1 043 651 858 | 1 053 444 392 | 100,9 |
| 1. | Dochody bieżące | 988 327 758 | 1 007 520 796 | 101,9 |
| 2. | Dochody majątkowe | 55 324 100 | 45 923 596 | 83,0 |
| II | WYDATKI OGÓLEM | 1 156 683 562 | 1 259 207 053 | 108,9 |
| 1. | Wydatki bieżące | 911 556 717 | 951 519 629 | 104,4 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - na odsetki od zadłużenia | 15 370 023 | 22 800 000 | 148,3 |
| | - na poręczenia i gwarancje | 13 100 000 | 7 511 771 | 57,3 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 245 126 845 | 307 687 424 | 125,5 |
| III | WYNIK (I -II) | -113 031 704 | -205 762 661 | 182,0 |
| IV | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : | 113 031 704 | 205 762 661 | 182,0 |
| V | PRZYCHODY | 162 431 704 | 248 262 661 | 152,8 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - kredyty, pożyczki i obligacje | 156 049 331 | 238 602 661 | 152,9 |
| | - spłata pożyczek udzielonych | 215 000 | 215 000 | 100,0 |
| | - prywatyzacja | 1 282 400 | 168 000 | 13,1 |
| VI | ROZCHODY | 49 400 000 | 42 500 000 | 86,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji | 49 000 000 | 42 000 000 | 85,7 |
| | - udzielone pożyczki | 400 000 | 500 000 | 125,0 |
| VII | Zadłużenie na koniec roku | 402 427 833 | 599 030 494 | 148,9 |
| VIII | Wskaźnik zadłużenia | 38,0% | 55,9% | 147,1 |
| IX | Wskaźnik obsługi długu | 4,8% | 6,3% | 131,3 |

Skarbnik Miasta

Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2008 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

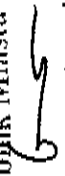
| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Projekt na 2008 r. | w tym: | | Dynamika 3:2 | Struktura % |
|--|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6,0</i> | <i>7,0</i> |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 988 327 758 | 1 007 520 796 | 780 130 383 | 227 390 413 | 101,9 | 95,6 |
| I. DOCHODY WŁASNE | 308 761 821 | 321 334 045 | 306 191 745 | 15 142 300 | 104,1 | 30,5 |
| 1. Wpływy z podatków | 159 220 000 | 174 760 000 | 174 760 000 | - | 109,8 | 16,6 |
| - podatek od nieruchomości | 129 000 000 | 143 500 000 | 143 500 000 | - | 111,2 | 13,6 |
| <i>w tym :</i> | | | | | | |
| - os. fizyczne | 19 000 000 | 20 500 000 | 20 500 000 | - | 107,9 | 1,9 |
| - os. prawne | 110 000 000 | 123 000 000 | 123 000 000 | - | 111,8 | 11,7 |
| - podatek rolny i leśny | 120 000 | 160 000 | 160 000 | - | 133,3 | 0,0 |
| - podatek od środków transportowych | 6 600 000 | 7 700 000 | 7 700 000 | - | 116,7 | 0,7 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 900 000 | 900 000 | 900 000 | - | 100,0 | 0,1 |
| - podatek od spadków i darowizn | 3 300 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | - | 75,8 | 0,2 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 19 300 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | - | 103,6 | 1,9 |
| 2. Wpływy z opłat | 9 426 000 | 9 520 000 | 9 520 000 | - | 101,0 | 0,9 |
| - opłata skarbowa | 7 206 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | - | 101,3 | 0,7 |
| - opłata targowa | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | - | 100,0 | 0,1 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | 100,0 | 0,0 |
| - opłata eksploatacyjna | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | 100,0 | 0,0 |
| - pozostałe opłaty | 115 000 | 115 000 | 115 000 | - | 100,0 | 0,0 |
| - opłata/podatek od posiadania psów | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | 100,0 | 0,0 |


| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie | Projekt na 2008 r. | w tym: | | Dynamika 3:2 | Struktura % |
|---|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | Grmina | Powiat | | |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 | 7,0 |
| 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 94 004 168 | 91 378 745 | 88 755 945 | 2 622 800 | 97,2 | 8,7 |
| - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach | 3 300 000 | 3 383 745 | 3 383 745 | - | 102,5 | 0,3 |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 3 141 900 | 3 410 000 | 823 500 | 2 586 500 | 108,5 | 0,3 |
| - wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Lucniczka" | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | - | 100,0 | 0,1 |
| - odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyróżnień | 680 000 | 600 000 | 600 000 | - | 88,2 | 0,1 |
| - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej | 68 400 000 | 68 700 000 | 68 700 000 | - | 100,4 | 6,5 |
| - wpływy za zajęcia pasa drogowego | 4 000 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | - | 120,0 | 0,5 |
| - wpływy ze strefy płatnego parkowania | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | - | 100,0 | 0,3 |
| - wpływy za mandaty Straży Miejskiej | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 125,0 | 0,1 |
| - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne | 8 832 268 | 4 635 000 | 4 598 700 | 36 300 | 52,5 | 0,4 |
| 4. Dochody z majątku miasta | 14 104 245 | 18 011 000 | 17 892 000 | 119 000 | 127,7 | 1,7 |
| w tym: | | | | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 200 000 | 3 760 000 | 3 760 000 | - | 72,3 | 0,4 |
| - dzierżawa gruntów | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | - | 100,0 | 0,4 |
| - opłaty adiacenckie, renty planistyczne | 120 000 | 150 000 | 150 000 | - | 125,0 | 0,0 |
| - dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG | 2 600 000 | - | - | - | - | - |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń UJM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 867 800 | 960 000 | 841 000 | 119 000 | 110,6 | 0,1 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich | 560 000 | 650 000 | 650 000 | - | 116,1 | 0,1 |
| - dywidendy | 46 445 | 7 740 000 | 7 740 000 | - | 16664,9 | 0,7 |
| - pozostałe dochody z majątku | 110 000 | 151 000 | 151 000 | - | 137,3 | 0,0 |
| 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 1 411 020 | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie | | Projekt na 2008 r. | w tym: | | Dynamika 3:2 | Struktura % |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | 2 | 3 | | Gmina | Powiat | | |
| <i>I</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 | 65 000 | | 63 800 | 1 200 | 100,0 | 0,0 |
| 7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | - | 100,0 | 0,1 |
| 8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu | 3 000 000 | 2 300 000 | | 1 800 000 | 500 000 | 76,7 | 0,2 |
| 9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 3 461 662 | 1 679 300 | | - | 1 679 300 | 48,5 | 0,2 |
| 10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów unijnych | 449 726 | - | | - | - | - | - |
| 11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów | 22 420 000 | 22 420 000 | | 12 200 000 | 10 220 000 | 100,0 | 2,1 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 7 000 000 | 7 000 000 | | 7 000 000 | - | 100,0 | 0,7 |
| - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne | 7 000 000 | 7 000 000 | | - | 7 000 000 | 100,0 | 0,7 |
| - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 5 200 000 | 5 200 000 | | 5 200 000 | - | 100,0 | 0,5 |
| - 25 % udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 3 000 000 | 3 000 000 | | - | 3 000 000 | 100,0 | 0,3 |
| - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) | 220 000 | 220 000 | | - | 220 000 | 100,0 | 0,0 |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 320 000 000 | 325 000 000 | | 256 000 000 | 69 000 000 | 101,6 | 30,9 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 295 000 000 | 300 000 000 | | 235 000 000 | 65 000 000 | 101,7 | 28,5 |
| 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 25 000 000 | 25 000 000 | | 21 000 000 | 4 000 000 | 100,0 | 2,4 |

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie | Projekt na 2008 r. | w tym: | | | Dynamika 3:2 | Struktura % |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|-------------|
| | | | Gmina | Powiat | | | |
| <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | | | |
| III. Subwencje | 241 361 086 | 249 899 391 | 129 724 778 | 120 174 613 | | 103,5 | 23,7 |
| <i>z tego:</i> | | | | | | <i>6,0</i> | <i>7,0</i> |
| - subwencja oświatowa | 229 351 667 | 236 643 150 | 121 468 583 | 115 174 567 | | 103,2 | 22,5 |
| - subwencja równoważąca | 12 009 419 | 13 256 241 | 8 256 195 | 5 000 046 | | 110,4 | 1,3 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 115 174 256 | 109 906 760 | 87 835 560 | 22 071 200 | | 95,4 | 10,4 |
| 1. dotacje na zadania zlecone ustawami | 84 311 591 | 83 436 760 | 77 434 560 | 6 002 200 | | 99,0 | 7,9 |
| 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 115 000 | 24 000 | 24 000 | - | | 20,9 | 0,0 |
| 3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 20 092 314 | 14 326 000 | 10 377 000 | 3 949 000 | | 71,3 | 1,4 |
| 4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej | 10 655 351 | 12 120 000 | - | 12 120 000 | | 113,7 | 1,2 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 690 900 | 1 002 300 | - | 1 002 300 | | 145,1 | 0,1 |
| - WFOŚiGW | 88 500 | - | - | - | | - | - |
| - Funduszu Pracy | 602 400 | 1 002 300 | - | 1 002 300 | | 166,4 | 0,1 |
| VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 2 339 695 | 378 300 | 378 300 | - | | 16,2 | 0,0 |
| 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 42 944 | - | - | - | | - | - |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny | 1 280 483 | - | - | - | | - | - |
| 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 340 000 | 333 200 | 333 200 | - | | 98,0 | 0,0 |
| 4. Inne | 676 268 | 45 100 | 45 100 | - | | 6,7 | 0,0 |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 55 324 100 | 45 923 596 | 43 903 596 | 2 020 000 | | 83,0 | 4,4 |
| I. Dochody własne | 24 150 000 | 35 660 000 | 35 660 000 | - | | 147,7 | 3,4 |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 19 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | - | | 184,2 | 3,3 |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 150 000 | 160 000 | 160 000 | - | | 3,9 | 0,0 |
| - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | - | | 50,0 | 0,0 |
| II. Subwencje | 3 000 000 | - | - | - | | - | - |
| - rezerwa subwencji ogólnej na budowę trasy W-Z | 3 000 000 | - | - | - | | - | - |

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie | Projekt na 2008 r. | w tym: | | Dynamika 3:2 | Struktura % |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 | 7,0 |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 4 101 500 | 2 020 000 | - | 2 020 000 | 49,3 | 0,2 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 929 500 | 1 500 000 | - | 1 500 000 | 51,2 | 0,1 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych | 172 000 | - | - | - | - | - |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej | 1 000 000 | 520 000 | - | 520 000 | 52,0 | 0,0 |
| IV. Dotacje z funduszy celowych | 7 305 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | - | 68,4 | 0,5 |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 7 305 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | - | 68,4 | 0,5 |
| z tego: | | | | | | |
| • z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 6 914 600 | 5 000 000 | 5 000 000 | - | 72,3 | 0,5 |
| • z Funduszu Dopłat | 390 400 | - | - | - | - | - |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 16 767 600 | 3 243 596 | 3 243 596 | - | 19,3 | 0,3 |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 16 767 600 | - | - | - | - | - |
| z tego: | | | | | | |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 16 659 600 | - | - | - | - | - |
| • Inne | 108 000 | - | - | - | - | - |
| - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | - | 3 243 596 | 3 243 596 | - | - | 0,3 |
| OGÓLEM DOCHODY | 1 043 651 858 | 1 053 444 392 | 824 033 979 | 229 410 413 | 100,9 | 100,0 |

Skarbnik Miasta

 Andrzej Trucieluski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr / 07
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 2007 roku

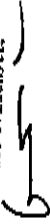
DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2008 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

| Dz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Plan dochodów na 2008 rok | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------------------|---|------------|-----------|
| | | | Gmina | | | Powiat | | | | | | | | | |
| | | | Ogółem | Własne | Subwencje | Dotacja na zadania zlecone | Dotacja na zadania własne | Ogółem | Własne | Subwencje | Dotacja na zadania zlecone | Dotacja na zadania własne | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 500 | 3 500 | 3 500 | - | - | - | 5 000 | - | - | 5 000 | - | - | - | |
| 020 | Leśnictwo | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 600 | Transport i łączność | 74 485 000 | 72 985 000 | 72 985 000 | - | - | - | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 46 730 000 | 43 620 000 | 43 620 000 | - | - | - | 3 110 000 | - | - | 3 000 000 | - | - | 110 000 | |
| 710 | Działalność usługowa | 1 651 200 | 784 000 | 760 000 | - | - | - | 867 200 | - | - | 300 | - | - | 866 900 | |
| 750 | Administracja publiczna | 10 272 000 | 2 157 700 | 294 500 | - | - | - | 8 114 300 | - | - | 7 000 000 | - | - | 1 114 300 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 34 960 | 34 960 | | | | | | 34 960 | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 640 900 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | 12 640 900 | - | - | 900 | - | - | 12 640 000 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 538 755 000 | 469 755 000 | 469 755 000 | - | - | - | 69 000 000 | - | - | 69 000 000 | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 252 199 391 | 131 524 778 | 1 800 000 | 129 724 778 | - | - | 120 674 613 | 120 174 613 | - | 500 000 | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 738 345 | 3 611 945 | 3 611 945 | - | - | - | 126 400 | - | - | 126 400 | - | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 562 000 | 1 073 000 | 1 066 000 | - | - | - | 3 489 000 | - | - | - | - | - | 3 489 000 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 94 192 100 | 86 733 700 | 827 300 | - | - | - | 7 458 400 | - | - | 2 589 400 | - | - | 10 000 | 4 859 000 |


Plan dochodów na 2007 rok

| Dz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Gmina | | | | Powiat | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------|---------|-----------|
| | | | Ogółem | Własne | Subwencje | Dotacja na zadania zlecone | Dotacja na zadania własne | Ogółem | Własne | Subwencje | Dotacja na zadania zlecone | Dotacja na zadania własne | | | |
| | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 398 600 | - | - | - | - | - | - | - | 2 398 600 | 220 000 | - | - | 407 000 | 1 771 600 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 000 | - | - | - | - | - | - | - | 26 000 | 26 000 | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 322 100 | 322 100 | 322 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 743 596 | 3 743 596 | 3 243 596 | - | - | - | - | 500 000 | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 6 683 200 | 6 683 200 | 1 683 200 | - | - | - | - | 5 000 000 | - | - | - | - | - | - |
| | RAZEM | 1 053 444 392 | 824 033 979 | 600 973 641 | 129 724 778 | 77 434 560 | 15 901 000 | 229 410 413 | 82 463 000 | 120 174 613 | 18 642 200 | 8 130 600 | | | |

Skarbnik Miasta


 Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta


 Konstanty Dombrowicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2008 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | GMINA | w tym: z dotacji celowej | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 135 804 | 91 300 | 5 000 | 86 300 | - | 5 000 | 5 000 | 67,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 135 804 | 91 300 | 5 000 | 86 300 | - | 5 000 | 5 000 | 67,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 135 804 | 91 300 | 5 000 | 86 300 | - | 5 000 | 5 000 | 67,2 |
| 01005 | | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 01008 | | Melioracje wodne | 124 904 | 80 000 | - | 80 000 | - | - | - | 64,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 124 904 | 80 000 | - | 80 000 | - | - | - | 64,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 124 904 | 80 000 | - | 80 000 | - | - | - | 64,0 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 2 000 | 2 400 | - | 2 400 | - | - | - | 120,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 000 | 2 400 | - | 2 400 | - | - | - | 120,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 2 000 | 2 400 | - | 2 400 | - | - | - | 120,0 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 3 900 | 3 900 | - | 3 900 | - | - | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 900 | 3 900 | - | 3 900 | - | - | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 3 900 | 3 900 | - | 3 900 | - | - | - | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | |
| | | | | | | GMINA | w tym: z dotacji celowej | POWIAT | | w tym: z dotacji celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 020 | | Leśnictwo | 1 203 180 | 1 236 000 | - | 1 200 000 | - | 36 000 | - | 102,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 203 180 | 1 236 000 | - | 1 200 000 | - | 36 000 | - | 102,7 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 203 180 | 1 236 000 | - | 1 200 000 | - | 36 000 | - | 102,7 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 70 000 | 100 000 | - | 70 000 | - | 30 000 | - | 142,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 70 000 | 100 000 | - | 70 000 | - | 30 000 | - | 142,9 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 70 000 | 100 000 | - | 70 000 | - | 30 000 | - | 142,9 |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 6 000 | 6 000 | - | - | - | 6 000 | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 | - | - | - | 6 000 | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 | - | - | - | 6 000 | - | 100,0 |
| 02003 | | Pozostała działalność | 1 127 180 | 1 130 000 | - | 1 130 000 | - | - | - | 100,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 127 180 | 1 130 000 | - | 1 130 000 | - | - | - | 100,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 127 180 | 1 130 000 | - | 1 130 000 | - | - | - | 100,3 |
| 600 | | Transport i łączność | 305 150 430 | 311 263 000 | 1 500 000 | 218 236 000 | - | 93 027 000 | 1 500 000 | 102,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 167 234 176 | 182 336 000 | - | 161 126 000 | - | 21 210 000 | - | 109,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 7 927 700 | 8 802 500 | - | 8 802 500 | - | - | - | 111,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 159 306 476 | 173 533 500 | - | 152 323 500 | - | 21 210 000 | - | 108,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 137 916 254 | 128 927 000 | 1 500 000 | 57 110 000 | - | 71 817 000 | 1 500 000 | 93,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 126 016 254 | 127 727 000 | 1 500 000 | 55 910 000 | - | 71 817 000 | 1 500 000 | 101,4 |
| | | • udziały i akcje | 11 900 000 | 1 200 000 | - | 1 200 000 | - | - | - | 10,1 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | | | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | w tym: z dotacji celowej | Dynamika (5:4) | |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 141 860 576 | 161 310 000 | - | 161 310 000 | - | - | - | 113,7 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 129 918 576 | 145 000 000 | - | 145 000 000 | - | - | - | 111,6 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | - | - | - | 100,0 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | - | - | - | 100,0 | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 129 898 576 | 144 980 000 | - | 144 980 000 | - | - | - | 111,6 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 11 942 000 | 16 310 000 | - | 16 310 000 | - | - | - | 136,6 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 4 542 000 | 15 110 000 | - | 15 110 000 | - | - | - | 332,7 | |
| | | • udziały i akcje | 7 400 000 | 1 200 000 | - | 1 200 000 | - | - | - | 16,2 | |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 98 968 971 | 93 027 000 | 1 500 000 | - | - | 93 027 000 | 1 500 000 | 94,0 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 21 915 300 | 21 210 000 | - | - | - | 21 210 000 | - | 96,8 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 21 915 300 | 21 210 000 | - | - | - | 21 210 000 | - | 96,8 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 77 053 671 | 71 817 000 | 1 500 000 | - | - | 71 817 000 | 1 500 000 | 93,2 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 77 053 671 | 71 817 000 | 1 500 000 | - | - | 71 817 000 | 1 500 000 | 93,2 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 48 940 183 | 45 800 000 | - | 45 800 000 | - | - | - | 93,6 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 300 000 | 5 300 000 | - | 5 300 000 | - | - | - | 100,0 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 5 300 000 | 5 300 000 | - | 5 300 000 | - | - | - | 100,0 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 43 640 183 | 40 500 000 | - | 40 500 000 | - | - | - | 92,8 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 43 640 183 | 40 500 000 | - | 40 500 000 | - | - | - | 92,8 | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 157 000 | 157 000 | - | 157 000 | - | - | - | 100,0 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 157 000 | 157 000 | - | 157 000 | - | - | - | 100,0 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 157 000 | 157 000 | - | 157 000 | - | - | - | 100,0 | |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 15 223 700 | 10 969 000 | - | 10 969 000 | - | - | - | 72,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 9 943 300 | 10 669 000 | - | 10 669 000 | - | - | - | 107,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem: | 7 907 700 | 8 782 500 | - | 8 782 500 | - | - | - | 111,1 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 6 114 300 | 6 722 300 | - | 6 722 300 | - | - | - | 109,9 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 53 000 | 60 000 | - | 60 000 | - | - | - | 113,2 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 459 400 | 556 400 | - | 556 400 | - | - | - | 121,1 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120) | 1 281 000 | 1 443 800 | - | 1 443 800 | - | - | - | 112,7 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 2 035 600 | 1 886 500 | - | 1 886 500 | - | - | - | 92,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 5 280 400 | 300 000 | - | 300 000 | - | - | - | 5,7 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 780 400 | 300 000 | - | 300 000 | - | - | - | 38,4 |
| | | • udziały i akcje | 4 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Turystyka | 834 262 | 380 000 | - | 380 000 | - | - | - | 45,5 |
| 630 | | 1. Wydatki bieżące | 437 262 | 380 000 | - | 380 000 | - | - | - | 86,9 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 356 962 | 300 000 | - | 300 000 | - | - | - | 84,0 |
| | | • dotacje | 80 000 | 80 000 | - | 80 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 397 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 397 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 637 000 | 380 000 | - | 380 000 | - | - | - | 59,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 380 000 | 380 000 | - | 380 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 300 000 | 300 000 | - | 300 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | • dotacje | 80 000 | 80 000 | - | 80 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 257 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 257 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonane 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 63005 | Pozostała działalność | 197 262 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 57 262 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w tym: | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178 + 4179) | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 56 962 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • inwestycje | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 939 885 | 25 606 000 | 110 000 | 25 496 000 | - | 110 000 | 110 000 | 257,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 905 710 | 4 556 000 | 110 000 | 4 446 000 | - | 110 000 | 110 000 | 116,6 |
| | | z tego: | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 3 905 510 | 4 556 000 | 110 000 | 4 446 000 | - | 110 000 | 110 000 | 116,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 6 034 175 | 21 050 000 | - | 21 050 000 | - | - | - | 348,8 |
| | | z tego: | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • inwestycje | 3 414 175 | 16 850 000 | - | 16 850 000 | - | - | - | 493,5 |
| | | • udziały | 2 620 000 | 4 200 000 | - | 4 200 000 | - | - | - | 160,3 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 003 828 | 8 343 000 | 110 000 | 8 233 000 | - | 110 000 | 110 000 | 166,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 003 828 | 3 343 000 | 110 000 | 3 233 000 | - | 110 000 | 110 000 | 111,3 |
| | | z tego: | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w tym: | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§4170) | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 3 003 628 | 3 343 000 | 110 000 | 3 233 000 | - | 110 000 | 110 000 | 111,3 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 2 000 000 | 5 000 000 | - | 5 000 000 | - | - | - | 250,0 |
| | | z tego: | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • inwestycje | 2 000 000 | 5 000 000 | - | 5 000 000 | - | - | - | 250,0 |
| 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 000 000 | 3 000 000 | - | 3 000 000 | - | - | - | 300,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 000 000 | 3 000 000 | - | 3 000 000 | - | - | - | 300,0 |
| | | z tego: | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • udziały | 1 000 000 | 3 000 000 | - | 3 000 000 | - | - | - | 300,0 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | w tym: z dotacji celowej | |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | POWIAT | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 3 936 057 | 14 263 000 | - | 14 263 000 | - | - | - | 362,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 901 882 | 1 213 000 | - | 1 213 000 | - | - | - | 134,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 901 882 | 1 213 000 | - | 1 213 000 | - | - | - | 134,5 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 3 034 175 | 13 050 000 | - | 13 050 000 | - | - | - | 430,1 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 1 414 175 | 11 850 000 | - | 11 850 000 | - | - | - | 837,9 |
| | | • udziały | 1 620 000 | 1 200 000 | - | 1 200 000 | - | - | - | 74,1 |
| 710 | | Działalność usługowa | 6 590 530 | 8 300 900 | 890 900 | 7 434 000 | 24 000 | 866 900 | 866 900 | 126,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 370 530 | 6 620 900 | 890 900 | 5 754 000 | 24 000 | 866 900 | 866 900 | 103,9 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 3 211 410 | 3 285 100 | 627 700 | 2 657 400 | - | 627 700 | 627 700 | 102,3 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 3 159 120 | 3 335 800 | 263 200 | 3 096 600 | 24 000 | 239 200 | 239 200 | 105,6 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 220 000 | 1 680 000 | - | 1 680 000 | - | - | - | 763,6 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 220 000 | 180 000 | - | 180 000 | - | - | - | 81,8 |
| | | • udziały | - | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - | - | - | - |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4 059 500 | 4 098 000 | - | 4 098 000 | - | - | - | 100,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 839 500 | 3 918 000 | - | 3 918 000 | - | - | - | 102,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 2 600 200 | 2 657 400 | - | 2 657 400 | - | - | - | 102,2 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 1 983 500 | 2 051 800 | - | 2 051 800 | - | - | - | 103,4 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 71 100 | 71 000 | - | 71 000 | - | - | - | 99,9 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 140 800 | 158 300 | - | 158 300 | - | - | - | 112,4 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 404 800 | 376 300 | - | 376 300 | - | - | - | 93,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 239 300 | 1 260 600 | - | 1 260 600 | - | - | - | 101,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 220 000 | 180 000 | - | 180 000 | - | - | - | 81,8 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 220 000 | 180 000 | - | 180 000 | - | - | - | 81,8 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-----|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 25 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | 20 000 | 20 000 | 80,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 25 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | 20 000 | 20 000 | 80,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 25 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | 20 000 | 20 000 | 80,0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 005 000 | 1 005 000 | 10 000 | 995 000 | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 005 000 | 1 005 000 | 10 000 | 995 000 | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 005 000 | 1 005 000 | 10 000 | 995 000 | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 738 839 | 836 900 | 836 900 | - | - | 836 900 | 836 900 | 113,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 738 839 | 836 900 | 836 900 | - | - | 836 900 | 836 900 | 113,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 611 210 | 627 700 | 627 700 | - | - | 627 700 | 627 700 | 102,7 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010+4020) | 483 381 | 493 400 | 493 400 | - | - | 493 400 | 493 400 | 102,1 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - dodatki do wynagrodzenia rocznego (§ 4040) | 31 300 | 40 700 | 40 700 | - | - | 40 700 | 40 700 | 130,0 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 96 329 | 93 600 | 93 600 | - | - | 93 600 | 93 600 | 97,2 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 127 629 | 209 200 | 209 200 | - | - | 209 200 | 209 200 | 163,9 |
| | 71035 | Cmentarze | 695 000 | 774 000 | 24 000 | 774 000 | 24 000 | - | - | 111,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 695 000 | 774 000 | 24 000 | 774 000 | 24 000 | - | - | 111,4 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 695 000 | 774 000 | 24 000 | 774 000 | 24 000 | - | - | 111,4 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 67 191 | 1 567 000 | - | 1 567 000 | - | - | - | 2 332,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 67 191 | 67 000 | - | 67 000 | - | - | - | 99,7 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 67 191 | 67 000 | - | 67 000 | - | - | - | 99,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | - | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • udziały | - | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------|---|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | w tym: z dotacji celowej | | |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 720 | | Informatyka | - | 2 500 000 | - | 2 500 000 | - | - | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | - | 500 000 | - | 500 000 | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | - | 500 000 | - | 500 000 | - | - | - | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | - | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | - | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | - | - | - | - |
| 72095 | | Pozostała działalność | - | 2 500 000 | - | 2 500 000 | - | - | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | - | 500 000 | - | 500 000 | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | - | 500 000 | - | 500 000 | - | - | - | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | - | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | - | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | - | - | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 70 720 957 | 83 594 150 | 2 977 500 | 70 776 950 | 1 863 200 | 12 817 200 | 1 114 300 | 118,2 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 68 278 091 | 77 204 150 | 2 977 500 | 64 386 950 | 1 863 200 | 12 817 200 | 1 114 300 | 113,1 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 42 028 128 | 48 769 300 | 2 850 200 | 40 981 600 | 1 833 200 | 7 787 700 | 1 017 000 | 116,0 | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 26 249 963 | 28 434 850 | 127 300 | 23 405 350 | 30 000 | 5 029 500 | 97 300 | 108,3 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 2 442 866 | 6 390 000 | - | 6 390 000 | - | - | - | 261,6 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 2 442 866 | 6 390 000 | - | 6 390 000 | - | - | - | 261,6 | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 7 108 906 | 8 059 000 | 2 861 500 | 6 461 900 | 1 863 200 | 1 597 100 | 998 300 | 113,4 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 108 906 | 8 059 000 | 2 861 500 | 6 461 900 | 1 863 200 | 1 597 100 | 998 300 | 113,4 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 6 185 600 | 7 207 500 | 2 761 200 | 5 787 000 | 1 833 200 | 1 420 500 | 928 000 | 116,5 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§4010) | 4 896 800 | 5 622 000 | 2 056 200 | 4 512 000 | 1 333 200 | 1 110 000 | 723 000 | 114,8 | |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 264 900 | 401 000 | 165 000 | 324 000 | 100 000 | 77 000 | 65 000 | 151,4 | |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 1 023 900 | 1 184 500 | 540 000 | 951 000 | 400 000 | 233 500 | 140 000 | 115,7 | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 923 306 | 851 500 | 100 300 | 674 900 | 30 000 | 176 600 | 70 300 | 92,2 | |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | WYDZIAŁ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 384 794 | 11 104 100 | - | - | - | 11 104 100 | - | 106,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 10 384 794 | 11 104 100 | - | - | - | 11 104 100 | - | 106,9 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 5 776 100 | 6 278 200 | - | - | - | 6 278 200 | - | 108,7 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 4 500 700 | 4 850 000 | - | - | - | 4 850 000 | - | 107,8 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 30 000 | 30 000 | - | - | - | 30 000 | - | 100,0 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 317 700 | 369 000 | - | - | - | 369 000 | - | 116,1 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 927 700 | 1 029 200 | - | - | - | 1 029 200 | - | 110,9 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 4 608 694 | 4 825 900 | - | - | - | 4 825 900 | - | 104,7 |
| 75022 | | Rady gmin | 982 000 | 1 151 000 | - | - | - | 1 151 000 | - | 117,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 982 000 | 1 151 000 | - | - | - | 1 151 000 | - | 117,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • diety radnych | 781 500 | 811 500 | - | - | - | 811 500 | - | 103,8 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 6 000 | 3 000 | - | - | - | 3 000 | - | 50,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 6 000 | 3 000 | - | - | - | 3 000 | - | 50,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 194 500 | 336 500 | - | - | - | 336 500 | - | 173,0 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 40 624 699 | 48 682 700 | - | - | - | 48 682 700 | - | 119,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 38 251 833 | 42 292 700 | - | - | - | 42 292 700 | - | 110,6 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 26 406 600 | 30 601 700 | - | - | - | 30 601 700 | - | 115,9 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 20 395 000 | 23 720 000 | - | - | - | 23 720 000 | - | 116,3 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 137 600 | 137 000 | - | - | - | 137 000 | - | 99,6 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 1 482 800 | 1 730 000 | - | - | - | 1 730 000 | - | 116,7 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 4 391 200 | 5 014 700 | - | - | - | 5 014 700 | - | 114,2 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 11 845 233 | 11 691 000 | - | - | - | 11 691 000 | - | 98,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 2 372 866 | 6 390 000 | - | - | - | 6 390 000 | - | 269,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 2 372 866 | 6 390 000 | - | - | - | 6 390 000 | - | 269,3 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75045 | | Komisje poborowe | 111 000 | 116 000 | 116 000 | - | - | 116 000 | 116 000 | 104,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 111 000 | 116 000 | 116 000 | - | - | 116 000 | 116 000 | 104,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 83 928 | 89 000 | 89 000 | - | - | 89 000 | 89 000 | 106,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 83 180 | 88 000 | 88 000 | - | - | 88 000 | 88 000 | 105,8 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 748 | 1 000 | 1 000 | - | - | 1 000 | 1 000 | 133,7 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 27 072 | 27 000 | 27 000 | - | - | 27 000 | 27 000 | 99,7 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 645 588 | 8 311 400 | 8 311 400 | - | - | 8 311 400 | - | 125,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 575 588 | 8 311 400 | 8 311 400 | - | - | 8 311 400 | - | 126,4 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 228 600 | 314 900 | 314 900 | - | - | 314 900 | - | 137,8 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 225 000 | 310 000 | 310 000 | - | - | 310 000 | - | 137,8 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 3 600 | 4 900 | 4 900 | - | - | 4 900 | - | 136,1 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 6 346 988 | 7 996 500 | 7 996 500 | - | - | 7 996 500 | - | 126,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | | Pozostała działalność | 4 863 970 | 6 169 950 | 6 169 950 | - | - | 6 169 950 | - | 126,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 863 970 | 6 169 950 | 6 169 950 | - | - | 6 169 950 | - | 126,9 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 3 341 300 | 4 275 000 | 4 275 000 | - | - | 4 275 000 | - | 127,9 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 2 709 800 | 3 315 000 | 3 315 000 | - | - | 3 315 000 | - | 122,3 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 29 000 | 40 000 | 40 000 | - | - | 40 000 | - | 137,9 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 144 500 | 223 500 | 223 500 | - | - | 223 500 | - | 154,7 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 458 000 | 696 500 | 696 500 | - | - | 696 500 | - | 152,1 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 522 670 | 1 894 950 | 1 894 950 | - | - | 1 894 950 | - | 124,4 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | | |
|-------|--|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|--------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | POWIAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 751 | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | |
| | | - Rady Osiedlowe | 96 200 | 101 650 | - | 101 650 | - | - | - | - | 105,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 96 200 | 101 650 | - | 101 650 | - | - | - | - | 105,7 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 96 200 | 101 650 | - | 101 650 | - | - | - | - | 105,7 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 544 542 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 6,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 544 542 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 6,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 151 205 | 30 560 | 30 560 | 30 560 | 30 560 | 30 560 | 30 560 | 30 560 | 20,2 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 393 337 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 1,1 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy | 33 605 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 104,0 | |
| | 1. Wydatki bieżące | 33 605 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 34 960 | 104,0 | |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 29 205 | 30 560 | 30 560 | 30 560 | 30 560 | 30 560 | 30 560 | 30 560 | 104,6 | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 25 000 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 105,2 | |
| | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 4 205 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 101,3 | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 100,0 | |
| 75103 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 510 937 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 1. Wydatki bieżące | 510 937 | 510 937 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 122 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe (§4170) | 110 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - pochodne od wynagrodzeń (§4110+4112) | 12 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 388 937 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | w tym: z dotacji celowej | |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 224 070 | 25 408 240 | 12 640 000 | 11 948 240 | - | 13 460 000 | 12 640 000 | 100,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 23 427 070 | 24 888 240 | 12 120 000 | 11 948 240 | - | 12 940 000 | 12 120 000 | 106,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 18 357 068 | 20 140 990 | 9 755 600 | 10 356 590 | - | 9 784 400 | 9 755 600 | 109,7 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 5 010 002 | 4 687 250 | 2 364 400 | 1 556 650 | - | 3 130 600 | 2 364 400 | 93,6 |
| | | • dotacje | 60 000 | 60 000 | - | 35 000 | - | 25 000 | - | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 797 000 | 520 000 | 520 000 | - | - | 520 000 | 520 000 | 28,9 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 1 797 000 | 520 000 | 520 000 | - | - | 520 000 | 520 000 | 28,9 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 204 900 | 12 640 000 | 12 640 000 | - | - | 12 640 000 | 12 640 000 | 103,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 10 704 900 | 12 120 000 | 12 120 000 | - | - | 12 120 000 | 12 120 000 | 113,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 8 314 518 | 9 755 600 | 9 755 600 | - | - | 9 755 600 | 9 755 600 | 117,3 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia (§§4010+4020 +4050 +4060+4080) | 7 669 892 | 9 008 900 | 9 008 900 | - | - | 9 008 900 | 9 008 900 | 117,5 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§4170) | 9 130 | 10 700 | 10 700 | - | - | 10 700 | 10 700 | 117,2 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040+4070) | 610 449 | 714 800 | 714 800 | - | - | 714 800 | 714 800 | 117,1 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 + 4120) | 25 047 | 21 200 | 21 200 | - | - | 21 200 | 21 200 | 84,6 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 2 390 382 | 2 364 400 | 2 364 400 | - | - | 2 364 400 | 2 364 400 | 98,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 500 000 | 520 000 | 520 000 | - | - | 520 000 | 520 000 | 34,7 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 1 500 000 | 520 000 | 520 000 | - | - | 520 000 | 520 000 | 34,7 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 35 000 | 35 000 | - | 35 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 35 000 | 35 000 | - | 35 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • dotacje | 35 000 | 35 000 | - | 35 000 | - | - | - | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-----|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---|-------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 905 800 | 820 000 | - | - | - | 820 000 | - | 90,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 821 800 | 820 000 | - | - | - | 820 000 | - | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 28 800 | 28 800 | - | - | - | 28 800 | - | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 24 000 | 24 000 | - | - | - | 24 000 | - | 100,0 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§4110+§4120) | 4 800 | 4 800 | - | - | - | 4 800 | - | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 768 000 | 766 200 | - | - | - | 766 200 | - | 99,8 |
| | | • dotacje | 25 000 | 25 000 | - | - | - | 25 000 | - | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 84 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 84 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75416 | Straż Miejska | 11 778 370 | 11 913 240 | - | - | - | 11 913 240 | - | 101,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 11 565 370 | 11 913 240 | - | - | - | 11 913 240 | - | 103,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 10 013 750 | 10 356 590 | - | - | - | 10 356 590 | - | 103,4 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 7 782 100 | 8 085 230 | - | - | - | 8 085 230 | - | 103,9 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 32 000 | 32 000 | - | - | - | 32 000 | - | 100,0 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 582 400 | 670 600 | - | - | - | 670 600 | - | 115,1 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 1 617 250 | 1 568 760 | - | - | - | 1 568 760 | - | 97,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 551 620 | 1 556 650 | - | - | - | 1 556 650 | - | 100,3 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 213 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 213 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 130 000 | 1 130 000 | - | - | - | 1 130 000 | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 130 000 | 1 130 000 | - | - | - | 1 130 000 | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 583 000 | 553 000 | - | - | - | 553 000 | - | 94,9 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 547 000 | 577 000 | - | - | - | 577 000 | - | 105,5 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 1 130 000 | 1 130 000 | - | 1 130 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 130 000 | 1 130 000 | - | 1 130 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 583 000 | 553 000 | - | 553 000 | - | - | - | 94,9 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia (§ 4010) | 320 000 | 320 000 | - | 320 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 200 000 | 170 000 | - | 170 000 | - | - | - | 85,0 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 63 000 | 63 000 | - | 63 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 547 000 | 577 000 | - | 577 000 | - | - | - | 105,5 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 28 470 023 | 30 311 771 | - | 30 311 771 | - | - | - | 106,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 28 470 023 | 30 311 771 | - | 30 311 771 | - | - | - | 106,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 28 470 023 | 30 311 771 | - | 30 311 771 | - | - | - | 106,5 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 15 370 023 | 22 800 000 | - | 22 800 000 | - | - | - | 148,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 15 370 023 | 22 800 000 | - | 22 800 000 | - | - | - | 148,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 15 370 023 | 22 800 000 | - | 22 800 000 | - | - | - | 148,3 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 13 100 000 | 7 511 771 | - | 7 511 771 | - | - | - | 57,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 13 100 000 | 7 511 771 | - | 7 511 771 | - | - | - | 57,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 13 100 000 | 7 511 771 | - | 7 511 771 | - | - | - | 57,3 |
| | | Różne rozliczenia | 6 489 286 | 38 524 258 | - | 32 800 000 | - | 5 724 258 | - | 593,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 489 286 | 13 524 258 | - | 7 800 000 | - | 5 724 258 | - | 208,4 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 6 489 286 | 13 524 258 | - | 7 800 000 | - | 5 724 258 | - | 208,4 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | - | 25 000 000 | - | 25 000 000 | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • rezerwa na inwestycje | - | 25 000 000 | - | 25 000 000 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-----|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | |
| | | | | | | GMINA | w tym: z dotacji celowej | POWIAT | | w tym: z dotacji celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 300 000 | 300 000 | - | 300 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 300 000 | 300 000 | - | 300 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 300 000 | 300 000 | - | 300 000 | - | - | - | 100,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | 32 500 000 | - | 32 500 000 | - | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | - | 7 500 000 | - | 7 500 000 | - | - | - | - |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | • rezerwa ogólna | - | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | - | - | - |
| | | • rezerwa celowa na politykę oświatową | - | 4 000 000 | - | 4 000 000 | - | - | - | - |
| | | • rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | - | - | - |
| | | • rezerwa na zarządzanie kryzysowe | - | 500 000 | - | 500 000 | - | - | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | - | 25 000 000 | - | 25 000 000 | - | - | - | - |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | • rezerwa na inwestycje | - | 25 000 000 | - | 25 000 000 | - | - | - | - |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 6 189 286 | 5 724 258 | - | 5 724 258 | - | 5 724 258 | - | 92,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 189 286 | 5 724 258 | - | 5 724 258 | - | 5 724 258 | - | 92,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 6 189 286 | 5 724 258 | - | 5 724 258 | - | 5 724 258 | - | 92,5 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 353 093 560 | 370 901 900 | - | 245 092 700 | - | 125 809 200 | - | 105,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 329 260 202 | 336 496 900 | - | 220 862 700 | - | 115 634 200 | - | 102,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 246 215 811 | 256 466 000 | - | 165 055 800 | - | 91 410 200 | - | 104,2 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 50 351 759 | 46 437 300 | - | 32 058 300 | - | 14 379 000 | - | 92,2 |
| | | • dotacje | 32 692 632 | 33 593 600 | - | 23 748 600 | - | 9 845 000 | - | 102,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 23 833 358 | 34 405 000 | - | 24 230 000 | - | 10 175 000 | - | 144,4 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 23 833 358 | 34 405 000 | - | 24 230 000 | - | 10 175 000 | - | 144,4 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-----|--------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---|------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 113 275 541 | 122 517 400 | - | 122 517 400 | - | - | - | 108,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 106 079 755 | 107 367 400 | - | 107 367 400 | - | - | - | 101,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 86 193 124 | 87 767 400 | - | 87 767 400 | - | - | - | 101,8 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§4010) | 67 307 250 | 68 045 400 | - | 68 045 400 | - | - | - | 101,1 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 229 144 | 200 000 | - | 200 000 | - | - | - | 87,3 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 4 989 834 | 5 112 000 | - | 5 112 000 | - | - | - | 102,4 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 13 666 896 | 14 410 000 | - | 14 410 000 | - | - | - | 105,4 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 17 958 131 | 17 580 000 | - | 17 580 000 | - | - | - | 97,9 |
| | | • dotacje | 1 928 500 | 2 020 000 | - | 2 020 000 | - | - | - | 104,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 7 195 786 | 15 150 000 | - | 15 150 000 | - | - | - | 210,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 7 195 786 | 15 150 000 | - | 15 150 000 | - | - | - | 210,5 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 745 408 | 5 820 400 | - | 5 820 400 | - | 5 820 400 | - | 101,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 745 408 | 5 820 400 | - | 5 820 400 | - | 5 820 400 | - | 101,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 4 990 544 | 5 145 400 | - | 5 145 400 | - | 5 145 400 | - | 103,1 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§4010) | 3 879 748 | 4 001 500 | - | 4 001 500 | - | 4 001 500 | - | 103,1 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 4 950 | 4 000 | - | 4 000 | - | 4 000 | - | 80,8 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 293 600 | 299 900 | - | 299 900 | - | 299 900 | - | 102,1 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 812 246 | 840 000 | - | 840 000 | - | 840 000 | - | 103,4 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 754 864 | 675 000 | - | 675 000 | - | 675 000 | - | 89,4 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 325 554 | 1 399 500 | - | 1 399 500 | - | 1 399 500 | - | 105,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 325 554 | 1 399 500 | - | 1 399 500 | - | 1 399 500 | - | 105,6 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 1 130 423 | 1 175 900 | - | 1 175 900 | - | 1 175 900 | - | 104,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§4010) | 880 000 | 911 500 | - | 911 500 | - | 911 500 | - | 103,6 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 68 423 | 69 000 | - | 69 000 | - | 69 000 | - | 100,8 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 182 000 | 195 400 | - | 195 400 | - | 195 400 | - | 107,4 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 97 162 | 90 000 | - | 90 000 | - | 90 000 | - | 92,6 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | | |
|-----|--------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej | |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | • dotacje | 97 969 | 133 600 | - | 133 600 | - | - | - | - | 136,4 |
| | 80104 | Przedszkola | 44 612 573 | 44 343 000 | - | 44 343 000 | - | - | - | - | 99,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 43 685 504 | 44 343 000 | - | 44 343 000 | - | - | - | - | 101,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 20 061 615 | 21 098 000 | - | 21 098 000 | - | - | - | - | 105,2 |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 15 773 080 | 16 500 000 | - | 16 500 000 | - | - | - | - | 104,6 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 12 140 | 8 000 | - | 8 000 | - | - | - | - | 65,9 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 1 118 395 | 1 170 000 | - | 1 170 000 | - | - | - | - | 104,6 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 3 158 000 | 3 420 000 | - | 3 420 000 | - | - | - | - | 108,3 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 4 167 226 | 3 500 000 | - | 3 500 000 | - | - | - | - | 84,0 |
| | | • dotacje | 19 456 663 | 19 745 000 | - | 19 745 000 | - | - | - | - | 101,5 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 927 069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 927 069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 64 632 302 | 67 676 000 | - | 67 676 000 | - | - | - | - | 104,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 57 185 529 | 58 596 000 | - | 58 596 000 | - | - | - | - | 102,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 48 583 726 | 50 746 000 | - | 50 746 000 | - | - | - | - | 104,5 |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 37 687 660 | 39 745 000 | - | 39 745 000 | - | - | - | - | 105,5 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 255 068 | 150 000 | - | 150 000 | - | - | - | - | 58,8 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 2 755 670 | 2 853 000 | - | 2 853 000 | - | - | - | - | 103,5 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 7 885 328 | 7 998 000 | - | 7 998 000 | - | - | - | - | 101,4 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 6 920 303 | 6 000 000 | - | 6 000 000 | - | - | - | - | 86,7 |
| | | • dotacje | 1 681 500 | 1 850 000 | - | 1 850 000 | - | - | - | - | 110,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 7 446 773 | 9 080 000 | - | 9 080 000 | - | - | - | - | 121,9 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 7 446 773 | 9 080 000 | - | 9 080 000 | - | - | - | - | 121,9 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-----|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 5 466 721 | 5 634 200 | - | - | - | 5 634 200 | - | 103,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 466 721 | 5 634 200 | - | - | - | 5 634 200 | - | 103,1 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 5 082 731 | 5 283 200 | - | - | - | 5 283 200 | - | 103,9 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§4010) | 3 954 000 | 4 125 000 | - | - | - | 4 125 000 | - | 104,3 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 6 912 | 6 000 | - | - | - | 6 000 | - | 86,8 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 302 910 | 303 600 | - | - | - | 303 600 | - | 100,2 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 818 909 | 848 600 | - | - | - | 848 600 | - | 103,6 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 383 990 | 351 000 | - | - | - | 351 000 | - | 91,4 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 145 000 | 145 000 | - | - | 145 000 | - | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 145 000 | 145 000 | - | - | 145 000 | - | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 145 000 | 145 000 | - | - | 145 000 | - | - | 100,0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 46 752 874 | 48 872 500 | - | - | - | 48 872 500 | - | 104,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 43 098 979 | 43 197 500 | - | - | - | 43 197 500 | - | 100,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 33 470 668 | 34 607 500 | - | - | - | 34 607 500 | - | 103,4 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§4010) | 26 031 900 | 26 900 000 | - | - | - | 26 900 000 | - | 103,3 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 85 343 | 80 000 | - | - | - | 80 000 | - | 93,7 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 1 963 698 | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | - | 101,8 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 5 389 727 | 5 627 500 | - | - | - | 5 627 500 | - | 104,4 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 7 088 311 | 6 000 000 | - | - | - | 6 000 000 | - | 84,6 |
| | | • dotacje | 2 540 000 | 2 590 000 | - | - | - | 2 590 000 | - | 102,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 3 653 895 | 5 675 000 | - | - | - | 5 675 000 | - | 155,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 3 653 895 | 5 675 000 | - | - | - | 5 675 000 | - | 155,3 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-----|--------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---|-------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 833 786 | 842 500 | - | - | - | 842 500 | - | 101,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 833 786 | 842 500 | - | - | - | 842 500 | - | 101,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 768 145 | 792 500 | - | - | - | 792 500 | - | 103,2 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 615 000 | 630 500 | - | - | - | 630 500 | - | 102,5 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 43 000 | 45 000 | - | - | - | 45 000 | - | 104,7 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 110 145 | 117 000 | - | - | - | 117 000 | - | 106,2 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 65 641 | 50 000 | - | - | - | 50 000 | - | 76,2 |
| | 80123 | Licea profilowane | 4 100 264 | 4 139 300 | - | - | - | 4 139 300 | - | 101,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 100 264 | 4 139 300 | - | - | - | 4 139 300 | - | 101,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 2 251 264 | 2 334 300 | - | - | - | 2 334 300 | - | 103,7 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 1 741 000 | 1 801 800 | - | - | - | 1 801 800 | - | 103,5 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 128 264 | 135 000 | - | - | - | 135 000 | - | 105,3 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 382 000 | 397 500 | - | - | - | 397 500 | - | 104,1 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 374 000 | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - | 80,2 |
| | | • dotacje | 1 475 000 | 1 505 000 | - | - | - | 1 505 000 | - | 102,0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 51 019 714 | 50 934 000 | - | - | - | 50 934 000 | - | 99,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 47 234 366 | 46 434 000 | - | - | - | 46 434 000 | - | 98,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 35 055 792 | 34 884 000 | - | - | - | 34 884 000 | - | 99,5 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 27 464 500 | 27 329 000 | - | - | - | 27 329 000 | - | 99,5 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 146 199 | 45 000 | - | - | - | 45 000 | - | 30,8 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 2 196 906 | 2 085 500 | - | - | - | 2 085 500 | - | 94,9 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 5 248 187 | 5 424 500 | - | - | - | 5 424 500 | - | 103,4 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 6 665 574 | 5 800 000 | - | - | - | 5 800 000 | - | 87,0 |
| | | • dotacje | 5 513 000 | 5 750 000 | - | - | - | 5 750 000 | - | 104,3 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 3 785 348 | 4 500 000 | - | - | - | 4 500 000 | - | 118,9 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 3 785 348 | 4 500 000 | - | - | - | 4 500 000 | - | 118,9 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (S:4) | |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--------|------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | WYDZIAŁ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 4 543 617 | 3 771 000 | - | - | - | 3 771 000 | - | 83,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 719 130 | 3 771 000 | - | - | - | 3 771 000 | - | 101,4 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 3 358 030 | 3 471 000 | - | - | - | 3 471 000 | - | 103,4 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 2 626 400 | 2 730 000 | - | - | - | 2 730 000 | - | 103,9 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 162 100 | 168 000 | - | - | - | 168 000 | - | 103,6 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 564 530 | 573 000 | - | - | - | 573 000 | - | 101,5 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 361 100 | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - | 83,1 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 824 487 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 824 487 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 5 599 478 | 5 612 000 | - | - | - | 5 612 000 | - | 100,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 599 478 | 5 612 000 | - | - | - | 5 612 000 | - | 100,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 4 645 209 | 4 722 000 | - | - | - | 4 722 000 | - | 101,7 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 3 502 540 | 3 620 000 | - | - | - | 3 620 000 | - | 103,4 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 3 566 | 1 000 | - | - | - | 1 000 | - | 28,0 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 331 000 | 291 000 | - | - | - | 291 000 | - | 87,9 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 808 103 | 810 000 | - | - | - | 810 000 | - | 100,2 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 954 269 | 890 000 | - | - | - | 890 000 | - | 93,3 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 601 000 | 1 657 100 | - | - | - | 1 657 100 | - | 103,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 601 000 | 1 657 100 | - | - | - | 1 657 100 | - | 103,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 316 000 | 337 100 | - | - | - | 337 100 | - | 106,7 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 245 989 | 267 000 | - | - | - | 267 000 | - | 108,5 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 17 011 | 17 600 | - | - | - | 17 600 | - | 103,5 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 53 000 | 52 500 | - | - | - | 52 500 | - | 99,1 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 285 000 | 1 320 000 | - | - | - | 1 320 000 | - | 102,7 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (S:4) | |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|--------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | WYDZIAŁ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | - | 4 291 300 | - | 4 108 000 | - | 183 300 | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | - | 4 291 300 | - | 4 108 000 | - | 183 300 | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | - | 3 893 300 | - | 3 723 000 | - | 170 300 | - | - |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§4010) | - | 3 058 000 | - | 2 926 000 | - | 132 000 | - | - |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | - | 206 900 | - | 197 000 | - | 9 900 | - | - |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | - | 628 400 | - | 600 000 | - | 28 400 | - | - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | - | 398 000 | - | 385 000 | - | 13 000 | - | - |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 439 728 | 3 246 700 | - | 3 246 700 | - | - | - | 94,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 439 728 | 3 246 700 | - | 3 246 700 | - | - | - | 94,4 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 308 540 | 208 400 | - | 208 400 | - | - | - | 67,5 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 253 548 | 155 000 | - | 155 000 | - | - | - | 61,1 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 11 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | 90,9 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 11 992 | 11 900 | - | 11 900 | - | - | - | 99,2 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 32 000 | 31 500 | - | 31 500 | - | - | - | 98,4 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 3 131 188 | 3 038 300 | - | 3 038 300 | - | - | - | 97,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - Rady Osiedlowe | 84 700 | 88 300 | - | 88 300 | - | - | - | 104,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 84 700 | 88 300 | - | 88 300 | - | - | - | 104,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 84 700 | 88 300 | - | 88 300 | - | - | - | 104,3 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 1 079 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 079 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 5 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 204 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • dotacje | 869 900 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | w tym: z dotacji celowej | POWIAT | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 1 079 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 079 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | 5 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 5 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w tym: | 204 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - pochodne od wynagrodzeń | 869 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 14 332 795 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • dotacje | 13 536 900 | - | 3 496 000 | 9 325 000 | 7 000 | 4 211 900 | 3 489 000 | 94,4 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 11 631 307 | 11 936 900 | 3 496 000 | 7 725 000 | 7 000 | 4 211 900 | 3 489 000 | 102,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 359 487 | 3 361 200 | - | 3 361 200 | - | - | - | 100,1 |
| | | z tego: | 6 368 185 | 6 596 003 | 3 496 000 | 2 674 803 | 7 000 | 3 921 200 | 3 489 000 | 103,6 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 1 903 635 | 1 979 697 | - | 1 688 997 | - | 290 700 | - | 104,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 2 701 488 | 1 600 000 | - | 1 600 000 | - | - | - | 59,2 |
| | | • dotacje | 2 701 488 | 1 600 000 | - | 1 600 000 | - | - | - | 59,2 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 650 000 | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | - | - | 60,6 |
| | | z tego: | 1 650 000 | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | - | - | 60,6 |
| | | • inwestycje | 1 650 000 | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | - | - | 60,6 |
| 85111 | | Szpital ogólny | 170 000 | 172 882 | - | - | - | 172 882 | - | 101,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 154 000 | 172 882 | - | - | - | 172 882 | - | 112,3 |
| | | z tego: | 154 000 | 172 882 | - | - | - | 172 882 | - | 112,3 |
| | | • dotacje | 16 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 16 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | 16 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • inwestycje | 16 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 474 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - | 211,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 400 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - | 25,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 400 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - | 25,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 74 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 74 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 943 366 | 5 800 000 | - | 5 800 000 | - | - | - | 97,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 981 878 | 5 200 000 | - | 5 200 000 | - | - | - | 104,4 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 1 724 034 | 1 816 900 | - | 1 816 900 | - | - | - | 105,4 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 769 068 | 792 100 | - | 792 100 | - | - | - | 103,0 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 694 600 | 754 800 | - | 754 800 | - | - | - | 108,7 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 61 200 | 65 400 | - | 65 400 | - | - | - | 106,9 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 199 166 | 204 600 | - | 204 600 | - | - | - | 102,7 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 856 094 | 1 924 103 | - | 1 924 103 | - | - | - | 103,7 |
| | | • dotacje | 1 401 750 | 1 458 997 | - | 1 458 997 | - | - | - | 104,1 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 961 488 | 600 000 | - | 600 000 | - | - | - | 62,4 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 961 488 | 600 000 | - | 600 000 | - | - | - | 62,4 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-----|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---|---|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 2 158 366 | 2 302 003 | - | 2 302 003 | - | - | - | 106,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 258 366 | 1 702 003 | - | 1 702 003 | - | - | - | 135,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 10 000 | 60 000 | - | 60 000 | - | - | - | 600,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 10 000 | 60 000 | - | 60 000 | - | - | - | 600,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 429 366 | 823 003 | - | 823 003 | - | - | - | 191,7 |
| | | • dotacje | 819 000 | 819 000 | - | 819 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 900 000 | 600 000 | - | 600 000 | - | - | - | 66,7 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 900 000 | 600 000 | - | 600 000 | - | - | - | 66,7 |
| | | - Wydział Edukacji | 487 250 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - | 20,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 487 250 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - | 20,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 83 000 | 83 000 | - | 83 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 17 000 | 17 000 | - | 17 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 387 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 180 000 | 180 000 | - | 180 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 180 000 | 180 000 | - | 180 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 107 523 | 104 200 | - | 104 200 | - | - | - | 96,9 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§4170) | 98 400 | 95 000 | - | 95 000 | - | - | - | 96,5 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 9 123 | 9 200 | - | 9 200 | - | - | - | 100,8 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 72 477 | 75 800 | - | 75 800 | - | - | - | 104,6 |
| | | - Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze | 582 750 | 639 997 | - | 639 997 | - | - | - | 109,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 582 750 | 639 997 | - | 639 997 | - | - | - | 109,8 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • dotacje | 582 750 | 639 997 | - | 639 997 | - | - | - | 109,8 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | - Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" | 2 385 000 | 2 428 000 | - | 2 428 000 | - | - | - | 101,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 323 512 | 2 428 000 | - | 2 428 000 | - | - | - | 104,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 1 456 511 | 1 502 700 | - | 1 502 700 | - | - | - | 103,2 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 769 068 | 792 100 | - | 792 100 | - | - | - | 103,0 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 453 200 | 466 800 | - | 466 800 | - | - | - | 103,0 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 61 200 | 65 400 | - | 65 400 | - | - | - | 106,9 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 173 043 | 178 400 | - | 178 400 | - | - | - | 103,1 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 867 001 | 925 300 | - | 925 300 | - | - | - | 106,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 61 488 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 61 488 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85156 | SKŁADKI NA ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 525 000 | 3 489 000 | 3 489 000 | - | - | 3 489 000 | 3 489 000 | 99,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 525 000 | 3 489 000 | 3 489 000 | - | - | 3 489 000 | 3 489 000 | 99,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 3 525 000 | 3 489 000 | 3 489 000 | - | - | 3 489 000 | 3 489 000 | 99,0 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 773 373 | 1 776 000 | - | 1 776 000 | - | - | - | 100,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 773 373 | 1 776 000 | - | 1 776 000 | - | - | - | 100,1 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 1 489 747 | 1 544 300 | - | 1 544 300 | - | - | - | 103,7 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 1 169 700 | 1 204 800 | - | 1 204 800 | - | - | - | 103,0 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 1 300 | 3 000 | - | 3 000 | - | - | - | 230,8 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 79 147 | 91 000 | - | 91 000 | - | - | - | 115,0 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 239 600 | 245 500 | - | 245 500 | - | - | - | 102,5 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 283 626 | 231 700 | - | 231 700 | - | - | - | 81,7 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | w tym: z dotacji celowej | |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 85195 | Pozostała działalność - Promocja zdrowia | 797 056 | 1 199 018 | 7 000 | 649 000 | 7 000 | 550 018 | - | 150,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 797 056 | 1 199 018 | 7 000 | 649 000 | 7 000 | 550 018 | - | 150,4 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 145 706 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 121 388 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 24 318 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 303 465 | 851 200 | 7 000 | 419 000 | 7 000 | 432 200 | - | 280,5 |
| | | • dotacje | 347 885 | 347 818 | - | 230 000 | - | 117 818 | - | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 157 221 245 | 158 354 450 | 90 775 400 | 132 221 350 | 85 906 400 | 26 133 100 | 4 869 000 | 100,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 156 678 674 | 158 154 450 | 90 775 400 | 132 221 350 | 85 906 400 | 25 933 100 | 4 869 000 | 100,9 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 29 495 648 | 31 566 600 | 11 906 715 | 19 138 800 | 8 876 715 | 12 427 800 | 3 030 000 | 107,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 123 759 063 | 121 271 350 | 78 868 685 | 110 483 550 | 77 029 685 | 10 787 800 | 1 839 000 | 98,0 |
| | | • dotacje | 3 423 963 | 5 316 500 | - | 2 599 000 | - | 2 717 500 | - | 155,3 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 542 571 | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | 36,9 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 542 571 | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | 36,9 |
| 85201 | | Płacówki opiekuńczo - wychowawcze | 9 983 017 | 10 586 400 | 700 000 | - | - | 10 586 400 | 700 000 | 106,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 9 659 517 | 10 466 400 | 700 000 | - | - | 10 466 400 | 700 000 | 108,4 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 5 112 611 | 5 619 200 | - | - | - | 5 619 200 | - | 109,9 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 4 027 400 | 4 352 200 | - | - | - | 4 352 200 | - | 108,1 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 6 800 | 8 600 | - | - | - | 8 600 | - | 126,5 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 239 879 | 316 700 | - | - | - | 316 700 | - | 132,0 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 838 532 | 941 700 | - | - | - | 941 700 | - | 112,3 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 2 415 239 | 2 347 200 | 700 000 | - | - | 2 347 200 | 700 000 | 97,2 |
| | | • dotacje | 2 131 667 | 2 500 000 | - | - | - | 2 500 000 | - | 117,3 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | w tym: z dotacji celowej | |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 323 500 | 120 000 | - | - | - | 120 000 | - | 37,1 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 323 500 | 120 000 | - | - | - | 120 000 | - | 37,1 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 378 539 | 9 821 500 | 3 949 000 | 1 588 700 | - | 8 232 800 | 3 949 000 | 94,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 10 368 539 | 9 741 500 | 3 949 000 | 1 588 700 | - | 8 152 800 | 3 949 000 | 94,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 5 123 222 | 5 435 600 | 3 030 000 | - | - | 5 435 600 | 3 030 000 | 106,1 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 3 999 150 | 4 183 100 | 2 300 000 | - | - | 4 183 100 | 2 300 000 | 104,6 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 24 220 | 25 500 | - | - | - | 25 500 | - | 105,3 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 291 164 | 330 400 | 250 000 | - | - | 330 400 | 250 000 | 113,5 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 808 688 | 896 600 | 480 000 | - | - | 896 600 | 480 000 | 110,9 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 5 245 317 | 4 305 900 | 919 000 | 1 588 700 | - | 2 717 200 | 919 000 | 82,1 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 10 000 | 80 000 | - | - | - | 80 000 | - | 800,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 10 000 | 80 000 | - | - | - | 80 000 | - | 800,0 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 703 210 | 2 909 500 | 1 448 200 | 2 909 500 | 1 448 200 | - | - | 107,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 703 210 | 2 909 500 | 1 448 200 | 2 909 500 | 1 448 200 | - | - | 107,6 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 1 694 859 | 2 197 500 | 1 080 000 | 2 197 500 | 1 080 000 | - | - | 129,7 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 1 332 366 | 1 730 000 | 850 000 | 1 730 000 | 850 000 | - | - | 129,8 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 1 850 | 5 000 | 1 000 | 5 000 | 1 000 | - | - | 270,3 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 87 698 | 126 000 | 59 000 | 126 000 | 59 000 | - | - | 143,7 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 272 945 | 336 500 | 170 000 | 336 500 | 170 000 | - | - | 123,3 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 531 643 | 712 000 | 368 200 | 712 000 | 368 200 | - | - | 133,9 |
| | | • dotacje | 476 708 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5-4) | |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 5 911 516 | 6 000 000 | 210 000 | - | - | 6 000 000 | 210 000 | 101,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 911 516 | 6 000 000 | 210 000 | - | - | 6 000 000 | 210 000 | 101,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 264 516 | 282 500 | - | - | - | 282 500 | - | 106,8 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§4170) | 220 589 | 235 000 | - | - | - | 235 000 | - | 106,5 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 + 4120) | 43 927 | 47 500 | - | - | - | 47 500 | - | 108,1 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 5 452 000 | 5 500 000 | 210 000 | - | - | 5 500 000 | 210 000 | 100,9 |
| | | • dotacje | 195 000 | 217 500 | - | - | - | 217 500 | - | 111,5 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 72 214 972 | 71 482 800 | 66 837 200 | 71 482 800 | 66 837 200 | - | - | 99,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 72 214 972 | 71 482 800 | 66 837 200 | 71 482 800 | 66 837 200 | - | - | 99,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 3 546 102 | 4 452 600 | 2 796 715 | 4 452 600 | 2 796 715 | - | - | 125,6 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§4010) | 2 186 000 | 2 825 000 | 1 946 715 | 2 825 000 | 1 946 715 | - | - | 129,2 |
| | | - dodatkiowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 103 272 | 186 000 | - | 186 000 | - | - | - | 180,1 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 1 256 830 | 1 441 600 | 850 000 | 1 441 600 | 850 000 | - | - | 114,7 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 68 668 870 | 67 030 200 | 64 040 485 | 67 030 200 | 64 040 485 | - | - | 97,6 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 660 037 | 691 000 | 691 000 | 691 000 | 691 000 | - | - | 104,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 660 037 | 691 000 | 691 000 | 691 000 | 691 000 | - | - | 104,7 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 660 037 | 691 000 | 691 000 | 691 000 | 691 000 | - | - | 104,7 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | |
| | | | | | | GMINA | w tym: z dotacji celowej | POWIAT | | w tym: z dotacji celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85214 | | Zastiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 918 730 | 14 015 800 | 10 181 000 | 14 015 800 | 10 181 000 | - | - | 108,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 12 918 730 | 14 015 800 | 10 181 000 | 14 015 800 | 10 181 000 | - | - | 108,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 12 891 129 | 13 945 800 | 10 181 000 | 13 945 800 | 10 181 000 | - | - | 108,2 |
| | | • dotacje | 27 601 | 70 000 | - | 70 000 | - | - | - | 253,6 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 19 000 000 | 21 000 000 | - | 21 000 000 | - | - | - | 110,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 19 000 000 | 21 000 000 | - | 21 000 000 | - | - | - | 110,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 19 000 000 | 21 000 000 | - | 21 000 000 | - | - | - | 110,5 |
| 85218 | | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | - | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | 10 000 | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | - | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | 10 000 | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | - | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | 10 000 | - |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 487 694 | 12 019 000 | 5 219 000 | 12 019 000 | 5 219 000 | - | - | 89,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 13 317 694 | 12 019 000 | 5 219 000 | 12 019 000 | 5 219 000 | - | - | 90,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 10 710 051 | 10 909 000 | 5 000 000 | 10 909 000 | 5 000 000 | - | - | 101,9 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 8 332 104 | 8 519 000 | 4 000 000 | 8 519 000 | 4 000 000 | - | - | 102,2 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 20 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | 50,0 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 606 147 | 630 000 | 350 000 | 630 000 | 350 000 | - | - | 103,9 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 1 751 800 | 1 750 000 | 650 000 | 1 750 000 | 650 000 | - | - | 99,9 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 2 607 643 | 1 110 000 | 219 000 | 1 110 000 | 219 000 | - | - | 42,6 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 170 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 170 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 11 826 194 | 12 019 000 | 5 219 000 | 12 019 000 | 5 219 000 | - | - | 101,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 11 656 194 | 12 019 000 | 5 219 000 | 12 019 000 | 5 219 000 | - | - | 103,1 |
| | | z tego: | | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | w tym: z dotacji celowej | | |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem w tym: - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) • pozostałe wydatki bieżące | 9 728 464 | 10 909 000 | 5 000 000 | 10 909 000 | 5 000 000 | | | | 112,1 |
| | | 2. Wydatki majątkowe z tego: • inwestycje | 170 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych | 1 661 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne ogółem w tym: - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) • pozostałe wydatki bieżące | 981 587 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 770 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 54 687 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 156 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 679 913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85220 | | | 850 200 | 855 900 | - | 80 000 | - | 775 900 | - | - | 100,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne ogółem w tym: - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) • pozostałe wydatki bieżące | 838 629 | 855 900 | - | 80 000 | - | 775 900 | - | - | 102,1 |
| | | | 653 107 | 689 400 | - | 48 500 | - | 640 900 | - | - | 105,6 |
| | | | 479 629 | 523 000 | - | 23 000 | - | 500 000 | - | - | 109,0 |
| | | | 38 900 | 19 000 | - | 18 000 | - | 1 000 | - | - | 48,8 |
| | | | 32 180 | 39 900 | - | - | - | 39 900 | - | - | 124,0 |
| | | | 102 398 | 107 500 | - | 7 500 | - | 100 000 | - | - | 105,0 |
| | | | 185 522 | 166 500 | - | 31 500 | - | 135 000 | - | - | 89,7 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | w tym: z dotacji celowej | |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| f | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2. Wydatki majątkowe z tego: • inwestycje | 11 571 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85226 | | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | 510 300 | 522 000 | - | - | - | 522 000 | - | 102,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne ogółem w tym: - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) • pozostałe wydatki bieżące | 380 301 | 449 600 | - | - | - | 449 600 | - | 118,2 |
| | | • wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 300 000 | 350 000 | - | - | - | 350 000 | - | 116,7 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 2 500 | 2 000 | - | - | - | 2 000 | - | 80,0 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 16 439 | 22 600 | - | - | - | 22 600 | - | 137,5 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 61 362 | 75 000 | - | - | - | 75 000 | - | 122,2 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 129 999 | 72 400 | - | - | - | 72 400 | - | 55,7 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 018 411 | 1 649 200 | - | - | - | 1 649 200 | - | 81,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne ogółem w tym: - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) • pozostałe wydatki bieżące | 2 018 411 | 1 649 200 | - | - | - | 1 649 200 | - | 81,7 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 1 957 968 | 1 531 200 | - | - | - | 1 531 200 | - | 78,2 |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 518 126 | 400 000 | - | - | - | 400 000 | - | 77,2 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 1 096 323 | 839 200 | - | - | - | 839 200 | - | 76,5 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 8 598 | 32 000 | - | - | - | 32 000 | - | 372,2 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 334 921 | 260 000 | - | - | - | 260 000 | - | 77,6 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 60 443 | 118 000 | - | - | - | 118 000 | - | 195,2 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 27 500 | 910 002 | - | - | - | 910 002 | - | 3 309,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące z tego: • dotacje Wydatki majątkowe z tego: • inwestycje | - | 910 002 | - | - | - | 910 002 | - | - |
| | | • dotacje | - | 910 002 | - | - | - | 910 002 | - | - |
| | | Wydatki majątkowe | 27 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: • inwestycje | 27 500 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | GMINA | POWLAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 000 | 6 000 | - | - | - | 6 000 | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 | - | - | - | 6 000 | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 | - | - | - | 6 000 | - | 100,0 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 392 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 392 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 392 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 6 549 727 | 5 875 348 | 1 530 000 | 5 875 348 | 1 530 000 | - | - | 89,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 549 727 | 5 875 348 | 1 530 000 | 5 875 348 | 1 530 000 | - | - | 89,7 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 52 911 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4018+§4019) | 30 627 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§4048+4049) | 3 964 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178) | 9 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4118+4128 +4119+4129) | 8 820 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 5 903 829 | 4 256 350 | 1 530 000 | 4 256 350 | 1 530 000 | - | - | 72,1 |
| | | • dotacje | 592 987 | 1 618 998 | - | 1 618 998 | - | - | - | 273,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | - organizacje spoza sektora finansów publicznych | 592 987 | 1 618 998 | - | 1 618 998 | - | - | - | 273,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 592 987 | 1 618 998 | - | 1 618 998 | - | - | - | 273,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • dotacje | 592 987 | 1 618 998 | - | 1 618 998 | - | - | - | 273,0 |
| | | - koszty transportu osób niepełnosprawnych | 274 000 | 250 000 | - | 250 000 | - | - | - | 91,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 274 000 | 250 000 | - | 250 000 | - | - | - | 91,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 274 000 | 250 000 | - | 250 000 | - | - | - | 91,2 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | w tym: z dotacji celowej | |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | -Prace społeczno - użyteczne | 364 000 | 364 000 | - | 364 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 364 000 | 364 000 | - | 364 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 364 000 | 364 000 | - | 364 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 5 000 000 | 3 530 000 | 1 530 000 | 3 530 000 | 1 530 000 | - | - | 70,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 000 000 | 3 530 000 | 1 530 000 | 3 530 000 | 1 530 000 | - | - | 70,6 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 5 000 000 | 3 530 000 | 1 530 000 | 3 530 000 | 1 530 000 | - | - | 70,6 |
| | | - "Bydgoszczanki na start" | 196 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 196 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 52 911 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§4019) | 30 627 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4048,§4049) | 3 964 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§4178) | 9 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4118+4128 +4119+4129) | 8 820 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 143 509 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - Rady Osiedlowe | 122 320 | 112 350 | - | 112 350 | - | - | - | 91,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 122 320 | 112 350 | - | 112 350 | - | - | - | 91,8 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 122 320 | 112 350 | - | 112 350 | - | - | - | 91,8 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 845 218 | 17 090 528 | 2 178 600 | 9 803 828 | - | 7 286 700 | 2 178 600 | 144,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 10 875 118 | 11 793 700 | 2 178 600 | 5 017 000 | - | 6 776 700 | 2 178 600 | 108,4 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 8 625 336 | 10 331 800 | 1 629 500 | 4 637 000 | - | 5 694 800 | 1 629 500 | 119,8 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 960 796 | 997 200 | 549 100 | 380 000 | - | 617 200 | 549 100 | 50,9 |
| | | • dotacje | 288 986 | 464 700 | - | - | - | 464 700 | - | 160,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 970 100 | 5 296 828 | - | 4 786 828 | - | 510 000 | - | 546,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 970 100 | 5 296 828 | - | 4 786 828 | - | 510 000 | - | 546,0 |

| Dz | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|--------|---------|--------------------------|----------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | w tym: z dotacji celowej | |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | POWIAT | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85305 | | Złobki | 5 317 545 | 9 803 828 | - | 9 803 828 | - | - | - | 184,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 907 545 | 5 017 000 | - | 5 017 000 | - | - | - | 102,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 4 132 545 | 4 637 000 | - | 4 637 000 | - | - | - | 112,2 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 3 160 359 | 3 613 000 | - | 3 613 000 | - | - | - | 114,3 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 240 200 | 249 000 | - | 249 000 | - | - | - | 103,7 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 681 986 | 725 000 | - | 725 000 | - | - | - | 106,3 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 775 000 | 380 000 | - | 380 000 | - | - | - | 49,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 410 000 | 4 786 828 | - | 4 786 828 | - | - | - | 1 167,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 410 000 | 4 786 828 | - | 4 786 828 | - | - | - | 1 167,5 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej | 184 620 | 136 712 | - | 136 712 | - | 136 712 | - | 74,05 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 133 620 | 136 712 | - | 136 712 | - | 136 712 | - | 102,31 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • dotacje | 133 620 | 136 712 | - | 136 712 | - | 136 712 | - | 102,31 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 51 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 51 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 716 200 | 710 700 | 527 000 | - | - | 710 700 | 527 000 | 99,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 716 200 | 710 700 | 527 000 | - | - | 710 700 | 527 000 | 99,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 486 950 | 512 300 | 378 000 | - | - | 512 300 | 378 000 | 105,2 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 277 200 | 300 200 | 230 000 | - | - | 300 200 | 230 000 | 108,3 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 137 950 | 120 000 | 63 500 | - | - | 120 000 | 63 500 | 87,0 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 15 000 | 22 600 | 15 000 | - | - | 22 600 | 15 000 | 150,7 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 56 800 | 69 500 | 69 500 | - | - | 69 500 | 69 500 | 122,4 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 229 250 | 198 400 | 149 000 | - | - | 198 400 | 149 000 | 86,5 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | | |
|-----|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-------|--------------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | GMINA | w tym: z dotacji celowej | | POWIAT | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 369 126 | 595 388 | - | - | - | 595 388 | - | 161,3 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 369 126 | 595 388 | - | - | - | 595 388 | - | 161,3 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 188 741 | 252 600 | - | - | - | 252 600 | - | 133,8 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 143 346 | 195 200 | - | - | - | 195 200 | - | 136,2 | |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 14 045 | 15 000 | - | - | - | 15 000 | - | 106,8 | |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 31 350 | 42 400 | - | - | - | 42 400 | - | 135,2 | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 25 019 | 14 800 | - | - | - | 14 800 | - | 59,2 | |
| | | • dotacje | 155 366 | 327 988 | - | - | - | 327 988 | - | 211,1 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 804 800 | 5 843 900 | 1 651 600 | - | - | 5 843 900 | 1 651 600 | 121,6 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 295 700 | 5 333 900 | 1 651 600 | - | - | 5 333 900 | 1 651 600 | 124,2 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 3 817 100 | 4 929 900 | 1 251 500 | - | - | 4 929 900 | 1 251 500 | 129,2 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 2 963 800 | 3 897 000 | 1 065 300 | - | - | 3 897 000 | 1 065 300 | 131,5 | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 2 600 | 4 000 | - | - | - | 4 000 | - | 153,8 | |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 221 800 | 240 000 | - | - | - | 240 000 | - | 108,2 | |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 628 900 | 788 900 | 186 200 | - | - | 788 900 | 186 200 | 125,4 | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 478 600 | 404 000 | 400 100 | - | - | 404 000 | 400 100 | 84,4 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 509 100 | 510 000 | - | - | - | 510 000 | - | 100,2 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 509 100 | 510 000 | - | - | - | 510 000 | - | 100,2 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 452 927 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 452 927 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 452 927 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 423 770 | 29 855 900 | - | 6 436 100 | - | 23 419 800 | - | 79,8 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 36 779 745 | 29 855 900 | - | 6 436 100 | - | 23 419 800 | - | 81,2 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 28 379 572 | 24 810 800 | - | 5 586 000 | - | 19 224 800 | - | 87,4 | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 7 874 373 | 4 536 164 | - | 799 100 | - | 3 737 064 | - | 57,6 | |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | | Dynamika (5:4) |
|-----|--------------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | w tym: z dotacji celowej | |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | • dotacje | 525 800 | 508 936 | - | 51 000 | - | 457 936 | - | 96,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 644 025 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 644 025 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85401 | Świadczenia szkolne | 10 692 900 | 6 368 600 | - | 6 021 000 | - | 347 600 | - | 59,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 10 692 900 | 6 368 600 | - | 6 021 000 | - | 347 600 | - | 59,6 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 10 051 856 | 5 916 600 | - | 5 586 000 | - | 330 600 | - | 58,9 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§4010) | 7 910 856 | 4 644 000 | - | 4 389 000 | - | 255 000 | - | 58,7 |
| | | - dodatkiowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 556 000 | 315 000 | - | 296 000 | - | 19 000 | - | 56,7 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 1 585 000 | 957 600 | - | 901 000 | - | 56 600 | - | 60,4 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 641 044 | 452 000 | - | 435 000 | - | 17 000 | - | 70,5 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 3 127 194 | 3 165 064 | - | - | - | 3 165 064 | - | 101,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 099 011 | 3 165 064 | - | - | - | 3 165 064 | - | 102,1 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 2 679 011 | 2 767 000 | - | - | - | 2 767 000 | - | 103,3 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§4010) | 2 111 510 | 2 178 000 | - | - | - | 2 178 000 | - | 103,1 |
| | | - dodatkiowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 153 995 | 155 000 | - | - | - | 155 000 | - | 100,7 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 413 506 | 434 000 | - | - | - | 434 000 | - | 105,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 420 000 | 398 064 | - | - | - | 398 064 | - | 94,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 28 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 28 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85406 | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 685 657 | 3 833 200 | - | - | - | 3 833 200 | - | 104,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 685 657 | 3 833 200 | - | - | - | 3 833 200 | - | 104,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 3 213 561 | 3 374 200 | - | - | - | 3 374 200 | - | 105,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§4010) | 2 535 779 | 2 630 000 | - | - | - | 2 630 000 | - | 103,7 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-----|--------|--|--|--|--------------------------|------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - dodatkové wynagrodzenie roczne (§4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) • pozostałe wydatki bieżące | 4 320 176 723 496 739 472 096 | 1 000 181 500 561 700 459 000 | - - - - | - - - - | - - - - | 1 000 181 500 561 700 459 000 | - - - - | 23,1 102,7 113,1 97,2 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 10 857 165 | 10 464 000 | - | - | - | 10 464 000 | - | 96,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 10 241 323 | 10 464 000 | - | - | - | 10 464 000 | - | 102,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 7 997 446 | 8 269 000 | - | - | - | 8 269 000 | - | 103,4 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 6 242 815 | 6 459 000 | - | - | - | 6 459 000 | - | 103,5 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 34 087 | 35 000 | - | - | - | 35 000 | - | 102,7 |
| | | - dodatkové wynagrodzenie roczne (§4040) | 439 923 | 446 000 | - | - | - | 446 000 | - | 101,4 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 1 280 621 | 1 329 000 | - | - | - | 1 329 000 | - | 103,8 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 2 011 877 | 1 963 000 | - | - | - | 1 963 000 | - | 97,6 |
| | | • dotacje | 232 000 | 232 000 | - | - | - | 232 000 | - | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 615 842 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 615 842 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 460 244 | 5 384 000 | - | - | - | 5 384 000 | - | 98,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 460 244 | 5 384 000 | - | - | - | 5 384 000 | - | 98,6 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 4 410 598 | 4 484 000 | - | - | - | 4 484 000 | - | 101,7 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 3 380 759 | 3 467 000 | - | - | - | 3 467 000 | - | 102,6 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 6 024 | 5 000 | - | - | - | 5 000 | - | 83,0 |
| | | - dodatkové wynagrodzenie roczne (§4040) | 248 435 | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - | 100,6 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 775 380 | 762 000 | - | - | - | 762 000 | - | 98,3 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 049 646 | 900 000 | - | - | - | 900 000 | - | 85,7 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--------|------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 232 200 | 232 200 | - | 232 200 | - | - | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 232 200 | 232 200 | - | 232 200 | - | - | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 181 200 | 181 200 | - | 181 200 | - | - | - | 100,0 |
| | | • dotacje | 51 000 | 51 000 | - | 51 000 | - | - | - | 100,0 |
| 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 2 937 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 937 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 27 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178, 4179) | 27 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 2 910 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85417 | | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | 242 800 | 225 936 | - | - | - | 225 936 | - | 93,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 242 800 | 225 936 | - | - | - | 225 936 | - | 93,1 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • dotacje | 242 800 | 225 936 | - | - | - | 225 936 | - | 93,1 |
| 85446 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 80 000 | 75 000 | - | - | - | 75 000 | - | 93,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 80 000 | 75 000 | - | - | - | 75 000 | - | 93,8 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 80 000 | 75 000 | - | - | - | 75 000 | - | 93,8 |
| 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 107 900 | 107 900 | - | - | - | 107 900 | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 107 900 | 107 900 | - | - | - | 107 900 | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 107 900 | 107 900 | - | - | - | 107 900 | - | 100,0 |
| 900 | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 30 577 119 | 31 927 000 | - | - | - | 31 927 000 | - | 104,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 24 909 787 | 24 967 000 | - | - | - | 24 967 000 | - | 100,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 713 905 | 778 600 | - | - | - | 778 600 | - | 109,1 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 23 495 882 | 24 188 400 | - | - | - | 24 188 400 | - | 102,9 |
| | | • dotacje | 700 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|--------------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 5 667 332 | 6 960 000 | - | 6 960 000 | - | - | - | 122,8 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 5 567 332 | 6 960 000 | - | 6 960 000 | - | - | - | 125,0 |
| | | • udziały i akcje | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 800 | 62 800 | - | 62 800 | - | - | - | 490,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 12 800 | 12 800 | - | 12 800 | - | - | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 12 800 | 12 800 | - | 12 800 | - | - | - | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | - | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | - | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | - |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 291 927 | 592 000 | - | 592 000 | - | - | - | 202,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 191 927 | 192 000 | - | 192 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 191 927 | 192 000 | - | 192 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 100 000 | 400 000 | - | 400 000 | - | - | - | 400,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | - | 400 000 | - | 400 000 | - | - | - | - |
| | | • udziały i akcje | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 574 424 | 3 845 400 | - | 3 845 400 | - | - | - | 107,6 |
| | | Wydatki bieżące | 3 574 424 | 3 845 400 | - | 3 845 400 | - | - | - | 107,6 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 3 574 424 | 3 845 400 | - | 3 845 400 | - | - | - | 107,6 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 056 812 | 10 332 000 | - | 10 332 000 | - | - | - | 102,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 8 111 512 | 7 872 000 | - | 7 872 000 | - | - | - | 97,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 44 222 | 25 500 | - | 25 500 | - | - | - | 57,7 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4018+4019) | 25 000 | 8 800 | - | 8 800 | - | - | - | 35,2 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 11 900 | 11 900 | - | 11 900 | - | - | - | 100,0 |
| | | - dodatkiowe wynagrodzenie roczne (§4049) | 1 122 | 1 300 | - | 1 300 | - | - | - | 115,9 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120 +4118+4128+4119+4129) | 6 200 | 3 500 | - | 3 500 | - | - | - | 56,5 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 8 067 290 | 7 846 500 | - | 7 846 500 | - | - | - | 97,3 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 945 300 | 2 460 000 | - | 2 460 000 | - | - | - | 126,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 1 945 300 | 2 460 000 | - | 2 460 000 | - | - | - | 126,5 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13 300 | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | 375,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 13 300 | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | 375,9 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | - | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§4170) | - | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 13 300 | 49 000 | - | 49 000 | - | - | - | 368,4 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 39 500 | 48 700 | - | 48 700 | - | - | - | 123,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 39 500 | 48 700 | - | 48 700 | - | - | - | 123,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 10 000 | 12 800 | - | 12 800 | - | - | - | 128,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177) | 10 000 | 12 800 | - | 12 800 | - | - | - | 128,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 29 500 | 35 900 | - | 35 900 | - | - | - | 121,7 |
| 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 4 300 | 14 300 | - | 14 300 | - | - | - | 332,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 300 | 14 300 | - | 14 300 | - | - | - | 332,6 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | - | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | - | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 4 300 | 4 300 | - | 4 300 | - | - | - | 100,0 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 1 179 783 | 846 700 | - | 846 700 | - | - | - | 71,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 779 783 | 846 700 | - | 846 700 | - | - | - | 108,6 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 653 683 | 723 300 | - | 723 300 | - | - | - | 110,6 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§4010) | 505 000 | 557 500 | - | 557 500 | - | - | - | 110,4 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 37 700 | 42 900 | - | 42 900 | - | - | - | 113,8 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) • pozostałe wydatki bieżące | 110 983 126 100 | 122 900 123 400 | - - | 122 900 123 400 | - - | - - | - - | 110,7 97,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 756 032 | 12 000 000 | - | 12 000 000 | - | - | - | 94,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 9 734 000 | 10 000 000 | - | 10 000 000 | - | - | - | 102,7 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 9 734 000 | 10 000 000 | - | 10 000 000 | - | - | - | 102,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 3 022 032 | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | - | - | 66,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 3 022 032 | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | - | - | 66,2 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 700 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 700 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • dotacje | 700 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 62 600 | 62 600 | - | 62 600 | - | - | - | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 62 600 | 62 600 | - | 62 600 | - | - | - | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 62 600 | 62 600 | - | 62 600 | - | - | - | 100,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 885 641 | 4 072 500 | - | 4 072 500 | - | - | - | 216,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 685 641 | 2 022 500 | - | 2 022 500 | - | - | - | 120,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 679 641 | 2 016 500 | - | 2 016 500 | - | - | - | 120,1 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 200 000 | 2 050 000 | - | 2 050 000 | - | - | - | 1 025,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 200 000 | 2 050 000 | - | 2 050 000 | - | - | - | 1 025,0 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | - Rady Osiedlowe | 14 841 | 11 400 | - | 11 400 | - | - | - | 76,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 14 841 | 11 400 | - | 11 400 | - | - | - | 76,8 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 14 841 | 11 400 | - | 11 400 | - | - | - | 76,8 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 040 550 | 37 479 396 | 500 000 | 28 111 896 | 500 000 | 9 367 500 | - | 93,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 16 090 110 | 16 500 800 | - | 7 133 300 | - | 9 367 500 | - | 102,6 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 128 200 | 131 200 | - | 131 200 | - | - | - | 102,3 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 768 401 | 651 800 | - | 651 800 | - | - | - | 84,8 |
| | | • dotacje | 15 193 509 | 15 717 800 | - | 6 350 300 | - | 9 367 500 | - | 103,5 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 23 950 440 | 20 978 596 | 500 000 | 20 978 596 | 500 000 | - | - | 87,6 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 23 950 440 | 20 978 596 | 500 000 | 20 978 596 | 500 000 | - | - | 87,6 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 130 000 | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - | - | - | 132,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 130 000 | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - | - | - | 132,7 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • dotacje | 1 130 000 | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - | - | - | 132,7 |
| 92106 | | Teatry | 8 060 600 | 4 870 000 | - | - | - | 4 870 000 | - | 60,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 830 200 | 4 870 000 | - | - | - | 4 870 000 | - | 100,8 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • dotacje | 4 830 200 | 4 870 000 | - | - | - | 4 870 000 | - | 100,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 3 230 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 3 230 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 760 839 | 6 024 300 | - | 6 024 300 | - | - | - | 218,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 728 839 | 2 274 300 | - | 2 274 300 | - | - | - | 83,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • dotacje | 2 728 839 | 2 274 300 | - | 2 274 300 | - | - | - | 83,3 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 32 000 | 3 750 000 | - | 3 750 000 | - | - | - | 11 718,8 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 32 000 | 3 750 000 | - | 3 750 000 | - | - | - | 11 718,8 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | | Dynamika (5:4) |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | w tym: z dotacji celowej | |
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym: z dotacji celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 533 200 | 1 223 300 | - | - | - | 1 223 300 | - | 79,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 130 000 | 1 223 300 | - | - | - | 1 223 300 | - | 108,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • dotacje | 1 130 000 | 1 223 300 | - | - | - | 1 223 300 | - | 108,3 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 403 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 403 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | | Biblioteki | 2 026 770 | 1 656 000 | - | - | - | 1 656 000 | - | 81,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 604 770 | 1 656 000 | - | - | - | 1 656 000 | - | 103,2 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • dotacje | 1 604 770 | 1 656 000 | - | - | - | 1 656 000 | - | 103,2 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 422 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 422 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | | Muzea | 3 045 050 | 3 274 200 | - | - | - | 3 274 200 | - | 107,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 929 700 | 3 274 200 | - | - | - | 3 274 200 | - | 111,8 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • dotacje | 2 929 700 | 3 274 200 | - | - | - | 3 274 200 | - | 111,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 115 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 115 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 18 163 490 | 14 670 796 | - | - | - | 14 670 796 | - | 80,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 106 000 | 1 227 200 | - | - | - | 1 227 200 | - | 111,0 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 49 000 | 70 000 | - | - | - | 70 000 | - | 142,9 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 49 000 | 70 000 | - | - | - | 70 000 | - | 142,9 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 217 000 | 237 200 | - | - | - | 237 200 | - | 109,3 |
| | | • dotacje | 840 000 | 920 000 | - | - | - | 920 000 | - | 109,5 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 17 057 490 | 13 443 596 | - | - | - | 13 443 596 | - | 78,8 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 17 057 490 | 13 443 596 | - | - | - | 13 443 596 | - | 78,8 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 320 601 | 4 260 800 | 500 000 | 4 260 800 | 500 000 | - | - | 128,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 630 601 | 475 800 | - | 475 800 | - | - | - | 75,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 79 200 | 61 200 | - | 61 200 | - | - | - | 77,3 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 78 100 | 60 000 | - | 60 000 | - | - | - | 76,8 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 1 100 | 1 200 | - | 1 200 | - | - | - | 109,1 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 551 401 | 414 600 | - | 414 600 | - | - | - | 75,2 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 2 690 000 | 3 785 000 | 500 000 | 3 785 000 | 500 000 | - | - | 140,7 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 2 690 000 | 3 785 000 | 500 000 | 3 785 000 | 500 000 | - | - | 140,7 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - Rady Osiedlowe | 105 450 | 104 100 | - | 104 100 | - | - | - | 98,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 105 450 | 104 100 | - | 104 100 | - | - | - | 98,7 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 105 450 | 104 100 | - | 104 100 | - | - | - | 98,7 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 54 636 636 | 71 680 400 | - | 71 680 400 | - | - | - | 131,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 16 626 400 | 19 000 400 | - | 19 000 400 | - | - | - | 114,3 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 1 017 500 | 1 104 100 | - | 1 104 100 | - | - | - | 108,5 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 4 230 100 | 4 683 900 | - | 4 683 900 | - | - | - | 110,7 |
| | | • dotacje | 11 378 800 | 13 212 400 | - | 13 212 400 | - | - | - | 116,1 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 38 010 236 | 52 680 000 | - | 52 680 000 | - | - | - | 138,6 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 38 010 236 | 52 680 000 | - | 52 680 000 | - | - | - | 138,6 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 42 024 536 | 56 761 300 | - | 56 761 300 | - | - | - | 135,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 014 300 | 4 081 300 | - | 4 081 300 | - | - | - | 101,7 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 232 000 | 297 000 | - | 297 000 | - | - | - | 128,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 232 000 | 297 000 | - | 297 000 | - | - | - | 128,0 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | Dynamika (5:4) | |
|-----|--------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------|--------|----------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | | w tym: z dotacji celowej |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące • dotacje | 103 000 3 679 300 | 105 000 3 679 300 | - - | 105 000 3 679 300 | - - | - - | - - | 101,9 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 38 010 236 | 52 680 000 | - | 52 680 000 | - | - | - | 138,6 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 38 010 236 | 52 680 000 | - | 52 680 000 | - | - | - | 138,6 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 498 900 | 3 523 000 | - | 3 523 000 | - | - | - | 100,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 498 900 | 3 523 000 | - | 3 523 000 | - | - | - | 100,7 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 785 500 | 807 100 | - | 807 100 | - | - | - | 102,7 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 560 300 | 577 200 | - | 577 200 | - | - | - | 103,0 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 67 200 | 72 000 | - | 72 000 | - | - | - | 107,1 |
| | | - dodatkiowe wynagrodzenie roczne (§4040) | 45 400 | 46 600 | - | 46 600 | - | - | - | 102,6 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | 112 600 | 111 300 | - | 111 300 | - | - | - | 98,8 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 2 713 400 | 2 715 900 | - | 2 715 900 | - | - | - | 100,1 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 8 099 500 | 10 033 100 | - | 10 033 100 | - | - | - | 123,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 8 099 500 | 10 033 100 | - | 10 033 100 | - | - | - | 123,9 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 400 000 | 500 000 | - | 500 000 | - | - | - | 125,0 |
| | | • dotacje | 7 699 500 | 9 533 100 | - | 9 533 100 | - | - | - | 123,8 |
| | 92605 | Pozostała działalność | 1 013 700 | 1 363 000 | - | 1 363 000 | - | - | - | 134,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 013 700 | 1 363 000 | - | 1 363 000 | - | - | - | 134,5 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 013 700 | 1 363 000 | - | 1 363 000 | - | - | - | 134,5 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | - Rady Osiedlowe | 103 700 | 102 800 | - | 102 800 | - | - | - | 99,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 103 700 | 102 800 | - | 102 800 | - | - | - | 99,1 |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 103 700 | 102 800 | - | 102 800 | - | - | - | 99,1 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan wydatków na 2008 rok | | | | | | Dynamika (5:4) |
|-----|--------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | Ogółem | w tym: z dotacji celowej | z tego: | | | w tym: z dotacji celowej | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Ogółem | 1 156 683 562 | 1 259 207 053 | 115 108 360 | 936 932 495 | 88 335 560 | 322 274 558 | 26 772 800 | 108,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 911 556 717 | 951 519 629 | 112 588 360 | 712 467 071 | 87 835 560 | 239 052 558 | 24 752 800 | 104,4 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 390 199 570 | 410 131 750 | 26 800 275 | 263 174 350 | 10 740 475 | 146 957 400 | 16 059 800 | 105,1 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 454 239 922 | 470 454 246 | 85 788 085 | 401 527 424 | 77 095 085 | 68 926 822 | 8 693 000 | 103,6 |
| | | • dotacje | 67 117 225 | 70 933 633 | - | 47 765 297 | - | 23 168 336 | - | 105,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 245 126 845 | 307 687 424 | 2 520 000 | 224 465 424 | 500 000 | 83 222 000 | 2 020 000 | 125,5 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 230 506 845 | 275 787 424 | 2 520 000 | 192 565 424 | 500 000 | 83 222 000 | 2 020 000 | 119,6 |
| | | • udziały i akcje | 14 620 000 | 6 900 000 | - | 6 900 000 | - | - | - | 47,2 |
| | | • rezerwa na inwestycje | - | 25 000 000 | - | 25 000 000 | - | - | - | - |

Prezydent Miasta

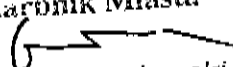
Włodzisław
Konstanty Lombrowicz

Skarbnik Miasta

Paulowski
Ambroży Paulowski

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2008 rok

| § | Wyszczególnienie | Kwota zł |
|--|--|--------------------|
| I | Przychody | 248 262 661 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 10 165 833 |
| 943 | Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa | 168 000 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 73 000 000 |
| | - na wykup obligacji 33 000 000 | |
| | - na finansowanie zadań inwestycyjnych 40 000 000 | |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu | 215 000 |
| | - zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 155 436 828 |
| | - kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych 155 000 000 | |
| | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 436 828 | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 9 277 000 |
| | - wolne środki | |
| II | Rozchody | 42 500 000 |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 6 000 000 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 33 000 000 |
| 991 | Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty | 500 000 |
| | - pożyczki na remonty budynków mieszkalnych | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów | 3 000 000 |
| Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II) | | 205 762 661 |

Skarbnik Miasta

 Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

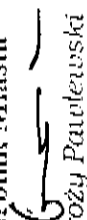
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Załącznik nr 4a do uchwały nr / / z dnia

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2007 | Prognozowane kwoty długu na 2008r. i lata następne | | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | lata następne |
| 1. | Zobowiązania zaciągnięte na dzień 1 stycznia | 320 539 926 | 402 427 833 | 599 030 494 | 581 745 881 | 574 000 664 | 574 000 664 | 566 006 967 | 548 802 131 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu: | 307 599 565 | 396 427 833 | 588 864 661 | 581 745 881 | 574 000 664 | 574 000 664 | 566 006 967 | 548 802 131 |
| 1.1.1 | pożyczek | 4 134 304 | 14 184 572 | 12 173 580 | 9 695 760 | 7 217 940 | 7 217 940 | 4 740 120 | 2 262 300 |
| 1.1.2 | kredytów | 125 465 261 | 134 243 261 | 288 691 081 | 284 050 121 | 278 782 724 | 278 782 724 | 273 266 847 | 265 539 831 |
| 1.1.3 | obligacji | 178 000 000 | 248 000 000 | 288 000 000 | 288 000 000 | 288 000 000 | 288 000 000 | 288 000 000 | 281 000 000 |
| 1.2 | Zaciągnięte zobowiązania z tytułu refinansowania | 12 940 361 | 6 000 000 | 10 165 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4) | 63 287 523 | 72 311 771 | 96 844 003 | 77 807 872 | 76 743 363 | 76 743 363 | 50 367 573 | 50 870 413 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania | 36 059 639 | 36 000 000 | 48 118 780 | 43 745 217 | 42 993 697 | 42 993 697 | 17 204 836 | 18 653 760 |
| 2.1.1 | pożyczek | 683 639 | 2 447 820 | 2 477 820 | 2 477 820 | 2 477 820 | 2 477 820 | 2 477 820 | 2 262 300 |
| 2.1.2 | kredytów | 2 376 000 | 552 180 | 4 640 960 | 5 267 397 | 5 515 877 | 5 515 877 | 7 727 016 | 8 391 460 |
| 2.1.3 | wykup obligacji | 33 000 000 | 33 000 000 | 41 000 000 | 36 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania | 12 940 361 | 6 000 000 | 10 165 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Spłata z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 7 511 771 | 7 540 771 | 4 066 771 | 4 101 771 | 4 101 771 | 4 137 271 | 4 073 271 |
| 2.4 | Spłata odsetek | 14 287 523 | 22 800 000 | 31 018 619 | 29 995 884 | 29 647 895 | 29 647 895 | 29 025 466 | 28 143 382 |
| 3 | Przychody z tytułu pożyczek kredytów i obligacji | 130 887 907 | 238 602 661 | 41 000 000 | 36 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 0 |
| 3.1 | Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania): | 124 887 907 | 228 436 828 | 41 000 000 | 36 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | pożyczki | 10 733 907 | 436 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | kredyty | 11 154 000 | 155 000 000 | | | | | | |
| 3.1.3 | obligacje | 103 000 000 | 73 000 000 | 41 000 000 | 36 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 0 |
| 3.2 | Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie | 6 000 000 | 10 165 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zobowiązania zaciągnięte na dzień 31 grudnia (1-2.1-2.2+3) | 402 427 833 | 599 030 494 | 581 745 881 | 574 000 664 | 566 006 967 | 566 006 967 | 548 802 131 | 530 148 371 |
| 4.1 | Zaciągnięte zobowiązania bez refinansowania na dzień 31 grudnia | 396 427 833 | 588 864 661 | 581 745 881 | 574 000 664 | 566 006 967 | 566 006 967 | 548 802 131 | 530 148 371 |
| 4.1.1 | pożyczek | 14 184 572 | 12 173 580 | 9 695 760 | 7 217 940 | 4 740 120 | 4 740 120 | 2 262 300 | 0 |
| 4.1.2 | kredytów | 134 243 261 | 288 691 081 | 284 050 121 | 278 782 724 | 273 266 847 | 273 266 847 | 265 539 831 | 257 148 371 |
| 4.1.3 | obligacji | 248 000 000 | 288 000 000 | 288 000 000 | 288 000 000 | 288 000 000 | 288 000 000 | 281 000 000 | 273 000 000 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2007 | Prognozowane kwoty długu na 2008r. i lata następne | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.2 | Zaciągnięte zobowiązania z tytułu refinansowania | 6 000 000 | 10 165 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Prognozowane dochody budżetowe | 1 043 651 858 | 1 053 444 392 | 1 115 932 058 | 1 150 112 566 | 1 213 415 046 | 1 280 663 159 | 1 348 521 391 |
| 6. | Prognozowane wydatki budżetowe | 1 156 683 562 | 1 259 207 053 | 1 098 647 444 | 1 142 367 349 | 1 205 421 349 | 1 263 458 323 | 1 329 867 632 |
| 7. | Prognozowany wynik finansowy | -113 031 704 | -205 762 661 | 17 284 613 | 7 745 217 | 7 993 697 | 17 204 836 | 18 653 760 |
| 8. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | |
| 8.1 | długu (art. 170 ust. 1) 4 : 5 | 38,6% | 56,9% | 52,1% | 49,9% | 46,6% | 42,9% | 39,3% |
| 8.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 4.1 : 5 | 38,0% | 55,9% | 52,1% | 49,9% | 46,6% | 42,9% | 39,3% |
| 8.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:5) | 6,1% | 6,9% | 8,7% | 6,8% | 6,3% | 3,9% | 3,8% |
| 8.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3+2.4):5 | 4,8% | 6,3% | 7,8% | 6,8% | 6,3% | 3,9% | 3,8% |

Skarbnik Miasta


Ambroży Paulewski

Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz

PROJEKT PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2008 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|---|-------|----------|---|---------------------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| OGÓŁEM | | | | | | |
| Wydatki majątkowe Budżetu Miasta | | | | | | |
| | | | BM | | 66 321 167 | |
| | | | Dotacja celowa od innych jst | | 500 000 | |
| | | | Dotacja celowa BP | | 2 020 000 | |
| | | | FRKF | | 5 000 000 | |
| | | | Kredyt | | 155 000 000 | |
| | | | Obligacje | | 40 000 000 | |
| | | | Pożyczka na prefinansowanie | | 10 165 833 | |
| | | | EOG | | 3 243 596 | |
| | | | WFOŚiGW-pożyczka | | 436 828 | |
| | | | Środki pozabudżetowe | | 580 000 | |
| | | | GFOŚiGW | | 400 000 | |
| | | | PFGZiG | | 100 000 | |
| | | | Środki własne Zakładów Budżetowych | | 80 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|-----|-------|----------|---|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje Dotacja celowa BP Pożyczka na prefinansowanie | 128 927 000 128 927 000 42 406 167 42 680 000 32 175 000 1 500 000 10 165 833 | |
| A. | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt | 16 310 000 16 310 000 1 200 000 15 110 000 | |
| 1. | | | Inteligentne Systemy Transportowe | Kredyt | 360 000 | |
| 2. | | | Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (trasa: ul. Wyciągowa - Mariampol) | Kredyt | 1 000 000 | |
| 3. | | | Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redłowskiej | Kredyt | 5 550 000 | |
| 4. | | | Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ul. Szpitalnej | Kredyt | 6 250 000 | |
| 5. | | | Połączenie linii tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru | Kredyt | 1 250 000 | |
| 6. | | | Budowa sygnalizacji położenia rozjazdów | Kredyt | 100 000 | |
| 7. | | | Wymiana rozjazdu wraz z automatyką i sterowaniem na pętli tramwajowej przy ul. Nakielskiej | Kredyt | 400 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|-----|-------|----------|--|-----------------------------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | | | Budowa wiat przystankowych | Kredyt | 200 000 | |
| 9. | | | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce | BM | 1 200 000 | |
| B. | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Ogółem | 71 817 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 71 817 000 | |
| | | | | BM | 12 531 167 | |
| | | | | Kredyt | 15 445 000 | |
| | | | | Obligacje | 32 175 000 | |
| | | | | Dotacja celowa BP | 1 500 000 | |
| | | | | Pozyczka na prefinansowanie | 10 165 833 | |
| 1. | | | Trasa W-Z | Razem | 22 697 000 | |
| a. | | | Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żegarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi | BM | 9 181 167 | |
| b. | | | Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania | Pozyczka na prefinansowanie | 10 165 833 | |
| 2. | | | Przebudowa Wiaduktów Warszawskich | BM | 3 350 000 | |
| | | | | Razem | 14 570 000 | |
| | | | | Obligacje | 14 025 000 | |
| | | | | Kredyt | 545 000 | |
| 3. | | | Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej | Obligacje | 18 150 000 | |
| 4. | | | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szubińska-Gnieźnieńska-16 Pułku Ułanów Wilk. | Kredyt | 3 000 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|-----------|-------|----------|---|----------------------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 5. | | | Budowa ul. Nowopięknej na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej | Kredyt | 3 400 000 | |
| 6. | | | Przebudowa ulic w Bydgoszczy | Kredyt | 6 000 000 | |
| 7. | | | Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami | Kredyt | 2 500 000 | |
| 8. | | | Przebudowa skrzyżowania Fordońska-Kaliskiego | Dotacja celowa BP | 1 500 000 | |
| C. | | | Drogi publiczne gminne | Ogółem | 40 500 000 | |
| | | 60016 | | Wydatki majątkowe BM | 40 500 000 | |
| | | | | BM | 28 375 000 | |
| | | | | Kredyt | 12 125 000 | |
| 1. | | | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej | Razem | 31 200 000 | |
| | | | | BM | 28 375 000 | |
| | | | | Kredyt | 2 825 000 | |
| 2. | | | Budowa ul. Deszczowej | Kredyt | 3 500 000 | |
| 3. | | | Budowa ścieżek rowerowych | Kredyt | 800 000 | |
| 4. | | | Przebudowa ul. M. Focha | Kredyt | 5 000 000 | |
| D. | | | Pozostała działalność | Ogółem | 300 000 | |
| | | 60095 | | Wydatki majątkowe BM | 300 000 | |
| | | | | BM | 300 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|-----|-------|----------|--|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | | | Zakupy inwestycyjne | BM | 300 000 | |
| II. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Ogółem Wydatki majątkowe BM Obligacje Kredyt BM | 21 050 000 21 050 000 4 350 000 7 000 000 9 700 000 | |
| A. | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt | 5 000 000 5 000 000 5 000 000 | |
| 1. | | | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami | Kredyt | 5 000 000 | |
| B. | | 70021 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 3 000 000 3 000 000 3 000 000 | |
| 1. | | | BTBS-udziały w spółce | BM | 3 000 000 | |
| C. | | 70095 | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM Obligacje Kredyt BM | 13 050 000 13 050 000 4 350 000 2 000 000 6 700 000 | |
| 1. | | | ADM Spółka. z o.o. - udziały w spółce | BM | 1 200 000 | |
| 2. | | | Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej | BM | 5 500 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|------|-------|----------|---|--------------------------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3. | | | Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne | Obligacje | 4 350 000 | |
| 4. | | | Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Kaplicznej | Kredyt | 2 000 000 | |
| III. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Ogółem | 1 860 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 680 000 | |
| | | | | BM | 1 680 000 | |
| | | | | Środki pozabudżetowe | 180 000 | |
| | | | | PFGZGIK | 100 000 | |
| | | | | Środki własne zakł.budż. | 80 000 | |
| A. | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | Ogółem | 180 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 180 000 | |
| | | | | BM | 180 000 | |
| 1. | | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej | BM | 180 000 | |
| B. | | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | Ogółem | 100 000 | |
| | | | | Środki pozabudżetowe | 100 000 | |
| | | | | PFGZGIK | 100 000 | |
| 1. | | | Zakupy inwestycyjne | PFGZGIK | 80 000 | |
| 2. | | | Wykonanie robót wentylacyjno-klimatyzacyjnych w pomieszczeniu archiwum Wydziału Mienia i Geodezji | PFGZGIK | 20 000 | |
| C. | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | Ogółem | 80 000 | |
| | | | | Środki pozabudżetowe | 80 000 | |
| | | | | Środki własne zakł.budż. | 80 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|-----|-------|----------|---|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | | | Zakupy inwestycyjne | Środki własne zakł.budż. | 80 000 | |
| D. | | 71095 | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 1 500 000 1 500 000 1 500 000 | |
| 1. | | | Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego-udziały w spółce | BM | 500 000 | |
| 2. | | | Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o - udziały w spółce | BM | 1 000 000 | |
| IV. | 720 | | INFORMATYKA | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt | 2 000 000 2 000 000 2 000 000 | |
| A. | | 72095 | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt | 2 000 000 2 000 000 2 000 000 | |
| 1. | | | Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego | Kredyt | 2 000 000 | |
| V. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt | 6 390 000 6 390 000 5 000 000 1 390 000 | |
| A. | | 75023 | Urzędy gmin | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt | 6 390 000 6 390 000 5 000 000 1 390 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|-------------|------------|--------------|--|----------------------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | | | Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta | BM | 5 000 000 | |
| 2. | | | Komputeryzacja Urzędu Miasta | Kredyt | 1 000 000 | |
| 3. | | | Zakupy inwestycyjne | Kredyt | 390 000 | |
| VI. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | Ogółem | 520 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 520 000 | |
| | | | | Dotacja celowa BP | 520 000 | |
| A. | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Ogółem | 520 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 520 000 | |
| | | | | Dotacja celowa BP | 520 000 | |
| 1. | | | Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18 | Dotacja celowa BP | 520 000 | |
| VII. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Ogółem | 34 405 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 34 405 000 | |
| | | | | BM | 1 050 000 | |
| | | | | Obligacje | 3 475 000 | |
| | | | | Kredyt | 29 880 000 | |
| A. | | 80101 | Szkoły podstawowe | Ogółem | 15 150 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 15 150 000 | |
| | | | | Kredyt | 15 150 000 | |
| 1. | | | Przebudowa i rozbudowa boisk szkolnych | Kredyt | 800 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|-----------|-------|----------|--|----------------------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2. | | | Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska | Kredyt | 8 300 000 | |
| 3. | | | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15 ul. Czerkaska | Kredyt | 5 000 000 | |
| 4. | | | Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7 ul. Waryńskiego | Kredyt | 300 000 | |
| 5. | | | Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 28 ul. Baczyńskiego | Kredyt | 500 000 | |
| 6. | | | Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Nr 14 ul. Kcyńska | Kredyt | 250 000 | |
| B. | | 80110 | Gimnazja | Ogółem | 9 080 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 9 080 000 | |
| | | | | BM | 550 000 | |
| | | | | Kredyt | 8 530 000 | |
| 1. | | | Budowa sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28, ul. Żeglarska | Kredyt | 3 630 000 | |
| 2. | | | Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31, ul. Puszczkowa | Kredyt | 4 900 000 | |
| 3. | | | Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 27, ul. Kruszwicka | BM | 250 000 | |
| 4. | | | Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuszki | BM | 300 000 | |
| C. | | 80120 | Licea Ogólnokształcące | Ogółem | 5 675 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 5 675 000 | |
| | | | | Kredyt | 2 200 000 | |
| | | | | Obligacje | 3 475 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|-------|-------|----------|--|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | | | Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Plac Wolności | Obligacje | 3 475 000 | |
| 2. | | | Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Staszica | Kredyt | 2 200 000 | |
| D. | | 80130 | Szkoły zawodowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt | 4 500 000 4 500 000 500 000 4 000 000 | |
| 1. | | | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 ul. Świętej Trójcy | Kredyt | 4 000 000 | |
| 2. | | | Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Chemicznych ul. Łukasiewicza | BM | 300 000 | |
| 3. | | | Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Handlowych ul. Kaliska | BM | 200 000 | |
| VIII. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 1 600 000 1 600 000 1 600 000 | |
| A. | | 85111 | Szpitala ogólne | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 1 000 000 1 000 000 1 000 000 | |
| 1. | | | Utworzenie Centrum Matki i Dziecka na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy | BM | 1 000 000 | |
| B. | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 600 000 600 000 600 000 | |

| Lp. | Dział | Rodział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|-----|-------|---------|---|----------------------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2. | | | Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 do realizacji programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie | BM | 600 000 | |
| IX. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | Ogółem | 200 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 200 000 | |
| | | | | BM | 200 000 | |
| A. | | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Ogółem | 120 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 120 000 | |
| | | | | BM | 120 000 | |
| 1. | | | Zakupy inwestycyjne | BM | 120 000 | |
| B. | | 85202 | Domy pomocy społecznej | Ogółem | 80 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 80 000 | |
| | | | | BM | 80 000 | |
| 1. | | | Zakupy inwestycyjne | BM | 80 000 | |
| X. | | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Ogółem | 5 296 828 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 5 296 828 | |
| | | | | BM | 4 350 000 | |
| | | | | Kredyt | 510 000 | |
| | | | | WFOŚiGW-poz. | 436 828 | |

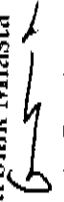
| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|------------|------------|--------------|--|---|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| A. | | 85305 | Żłobki | Ogółem Wydatki majątkowe BM WFOŚiGW-poz. | 4 786 828 4 786 828 4 350 000 436 828 | |
| 1. | | | Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych | BM | 3 650 000 | |
| 2. | | | Pierwsze wyposażenie żłobka dla dzieci niepełnosprawnych, ul. Jaskółcza | BM | 400 000 | |
| 3. | | | Termomodernizacja budynków żłobków | Razem BM WFOŚiGW-poz. | 736 828 300 000 436 828 | |
| B. | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt | 510 000 510 000 510 000 | |
| 1. | | | Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 | Kredyt | 510 000 | |
| XI. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM | 6 960 000 6 960 000 6 910 000 50 000 | |
| A. | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 50 000 50 000 50 000 | |

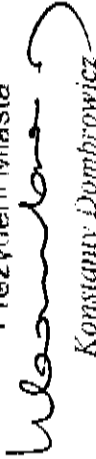
| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|-----------|-------|----------|--|----------------------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | | | Wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza, ul. Ludwikowo | BM | 50 000 | |
| B. | | 90002 | Gospodarka odpadami | Ogółem | 400 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 400 000 | |
| | | | | Kredyt | 400 000 | |
| 1. | | | Opracowanie dokumentacji na budowę kopca BALASTU na Kompleksie Utylizacji Odpadów | Kredyt | 400 000 | |
| C. | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Ogółem | 2 460 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 2 460 000 | |
| | | | | Kredyt | 2 460 000 | |
| 1. | | | Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Bartodziejach (wraz z budową szkoły żeglarskiej) | Kredyt | 460 000 | |
| 2. | | | Bydgoski Węzeł Wodny | Kredyt | 400 000 | |
| 3. | | | Bydgoski Węzeł Wodny-Kanal Bydgoski | Kredyt | 1 600 000 | |
| D. | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Ogółem | 2 000 000 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 2 000 000 | |
| | | | | Kredyt | 2 000 000 | |
| 1. | | | Budowa oświetlenia ulic | Kredyt | 2 000 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|------|-------|----------|--|---|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| E. | | 90095 | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt | 2 050 000 2 050 000 2 050 000 | |
| 1. | | | Budowa mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem | Kredyt | 2 050 000 | |
| XII. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Dotacja celowa od innych jst EOG | 20 978 596 20 978 596 285 000 16 950 000 500 000 3 243 596 | |
| A. | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt | 3 750 000 3 750 000 3 750 000 | |
| 1. | | | Przebudowa budynku z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Marcinkowskiego | Kredyt | 3 750 000 | |
| B. | | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt EOG | 13 443 596 13 443 596 10 200 000 3 243 596 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|-----|-------|----------|---|---|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | | | Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia z tego: | Razem Kredyt EOG | 13 443 596 10 200 000 3 243 596 | |
| a. | | | Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy | Kredyt EOG | 10 200 000 3 243 596 | |
| C. | | 92195 | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Dotacja celowa od innych jst | 3 785 000 3 785 000 285 000 3 000 000 500 000 | |
| 1. | | | Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku | Razem Kredyt Dotacja celowa od innych jst | 1 500 000 1 000 000 500 000 | |
| 2. | | | Przebudowa muszli koncertowej w Parku im. W. Witosa | BM | 150 000 | |
| 3. | | | Utworzenie podziemnej trasy turystycznej wraz ze skansenem architektury przemysłowej oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy | BM | 100 000 | |
| 4. | | | Zagospodarowanie terenu przy ul. Wełniany Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Barciszewskiego | Kredyt | 2 000 000 | |
| 5. | | | Zmiana otoczenia architektonicznego pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej | BM | 35 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Planowane nakłady finansowe na rok 2008 | Uwagi |
|-------|-------|----------|--|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| XIII. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt FRKF Środki pozabudżetowe GFOŚiGW | 53 080 000 52 680 000 47 680 000 5 000 000 400 000 400 000 | |
| A. | | 92601 | Obiekty sportowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt FRKF Środki pozabudżetowe GFOŚiGW | 53 080 000 52 680 000 47 680 000 5 000 000 400 000 400 000 | |
| 1. | | | Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie "Zawisza", ul. Gdańska 163 | Razem Kredyt FRKF GFOŚiGW | 50 280 000 44 880 000 5 000 000 400 000 | |
| 2. | | | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sale" | Kredyt | 2 500 000 | |
| 3. | | | Zakupy inwestycyjne | Kredyt | 300 000 | |

Skarbnik Miasta

 Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dąbrowicz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

w złotych

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu | Uwagi |
|-----|--------------|--|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 113 927 000 | 58 750 000 | 87 000 000 | | |
| A. | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | 15 610 000 | 2 250 000 | 26 000 000 | | |
| 1. | | Inteligentne Systemy Transportowe | Rozwój transportu zbiorowego | 2007-2008 | 610 000 | 360 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 2. | | Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (trasa: ul. Wyścigowa-Małampol) | Rozwój transportu zbiorowego | 2008-2015 | 411 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | przewiduje się współfinansowanie ze środków UE |
| 3. | | Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Szpitalnej | Rozwój transportu zbiorowego | 2007-2008 | 9 997 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 4. | | Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redwińskiej | Rozwój transportu zbiorowego | 2007-2008 | 5 750 000 | 5 550 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 5. | | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce | Rozwój transportu zbiorowego | 2007-2008 | 8 600 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | Wydział Nadzoru Właściwości | |
| 6. | | Połączenie linii tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru | Rozwój transportu zbiorowego | 2008-2013 | 70 000 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 25 000 000 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | przewiduje się współfinansowanie ze środków UE |
| B. | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | 62 817 000 | 22 500 000 | 30 000 000 | | |
| 1. | | Trasa W-Z | | | 85 423 945 | 22 697 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| a. | | Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odcinek od ul. Zaświat do ul. Zaglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi | Rozwój układu drogowego | 2006-2008 | 81 133 945 | 19 347 000 | 0 | 0 | | zadanie jest dofinansowane ze środków UE |

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu | Uwagi |
|------------|--------------|---|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | | | | | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| b. | | Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania | Rozwój układu drogowego | 2007-2008 | 4 290 000 | 3 350 000 | 0 | 0 | | |
| 2. | | Przebudowa Właduków Warszawskich | Rozwój układu drogowego | 2006-2008 | 22 330 000 | 14 570 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 3. | | Odbudowa wiaduktu w ul. Gosińskiej | Rozwój układu drogowego | 2006-2008 | 27 960 000 | 18 150 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 4. | | Budowa ul. Ogóńskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami mostowymi i dojazdami | Rozwój układu drogowego | 2008-2013 | 175 000 000 | 2 500 000 | 22 500 000 | 30 000 000 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | przebiega się współfinansowanie ze środków UE |
| 5. | | Budowa ul. Nowopięknej na odc. od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej | Rozwój układu drogowego | 2007-2008 | 3 450 000 | 3 400 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 6. | | Przebudowa skrzyżowania Forbońska - Kaliskiego | Rozwój układu drogowego | 2007-2008 | 4 300 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Transportu |
| C. | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 35 500 000 | 34 000 000 | 31 000 000 | | |
| 1. | | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej | Rozwój układu drogowego | 2008-2010 | 91 200 000 | 31 200 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 2. | | Budowa ścieżek rowerowych | Rozwój układu drogowego | 2008-2010 | 2 800 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 3. | | Budowa ul. Deszczowej | Rozwój układu drogowego | 2006-2009 | 6 645 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| II. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | 18 050 000 | 13 700 000 | 9 500 000 | | |
| A. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | |

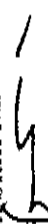
| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu | Uwagi |
|------|--------------|---|--|------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------|--|-------|
| | | | | | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | | Wypuk nieruchomości i gospodarka gruntami | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | x | x | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | Wydział Miasta i Geodezji | |
| B. | 70095 | Pozostała działalność | | | | 13 050 000 | 8 700 000 | 4 500 000 | | |
| 1. | | Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej | Poprawa warunków mieszkaniowych | 2007-2009 | 12 206 000 | 5 500 000 | 6 500 000 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| 2. | | Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne | Poprawa warunków mieszkaniowych | 2007-2006 | 4 490 000 | 4 350 000 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| 3. | | Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Kaplicznej | Poprawa warunków mieszkaniowych | 2007-2008 | 2 001 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| 4. | | ADM Spółka z o.o. - udziały w spółce | Poprawa warunków mieszkaniowych | x | x | 1 200 000 | 2 200 000 | 4 500 000 | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | |
| III. | 720 | INFORMATYKA | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| A. | 72095 | Pozostała działalność | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| 1. | | Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego | Usprawnienie sposobu świadczenia usług | 2008-2010 | 6 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | Wydział Informatyki | |
| IV. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 31 805 000 | 22 600 000 | 5 000 000 | | |
| A. | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 13 600 000 | 20 000 000 | 5 000 000 | | |
| 1. | | Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska | Podniesienie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2006-2009 | 19 065 000 | 8 300 000 | 10 000 000 | 0 | Wydział Inwestycji | |


| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu | Uwagi |
|-----|--------------|--|---|------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|--|-------|
| | | | | | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15 ul. Czarnaska | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2007-2009 | 10 086 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| 3. | | Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2008-2010 | 10 300 000 | 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | Wydział Inwestycji | |
| B. | 80110 | Gimnazja | | | | 8 530 000 | 0 | 0 | | |
| 1. | | Budowa sali gimnastycznej wraz z oświatowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28, ul. Żeglarska | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2006-2008 | 5 060 000 | 3 630 000 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| 2. | | Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31, ul. Puszczyczkowa | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2006-2008 | 8 963 612 | 4 900 000 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| C. | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | 5 675 000 | 0 | 0 | | |
| 1. | | Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Plac Wolności | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2006-2008 | 4 875 000 | 3 475 000 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| 2. | | Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Staszica | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2007-2008 | 2 720 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| D. | 80130 | Szkoły zawodowe | | | | 4 000 000 | 2 600 000 | 0 | | |
| 1. | | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2007-2008 | 6 740 000 | 4 000 000 | 2 600 000 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| V. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | | 600 000 | 0 | 0 | | |

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu | Uwagi |
|------|--------------|--|--|------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|--|-------|
| | | | | | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| B. | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 600 000 | 0 | 0 | | |
| 1. | | Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Bydgoskiego Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie | Podniesienie rangi zdrowia jako wartości niezbędnej dla zachowania i poprawy stanu zdrowia mieszkańców | 2005-2008 | 3 690 000 | 600 000 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| VI. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 4 160 000 | 0 | 0 | | |
| A. | 85305 | Żłobki | | | | 3 650 000 | 0 | 0 | | |
| 1. | | Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych | Podniesienie rangi zdrowia jako wartości niezbędnej dla zachowania i poprawy stanu zdrowia mieszkańców | 2006-2008 | 4 084 280 | 3 650 000 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| B. | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | | 510 000 | 0 | 0 | | |
| 1. | | Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 | Usprawnienie sposobu świadczenia usług | 2007-2008 | 1 019 100 | 510 000 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| VII. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 4 510 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | | |
| A. | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 2 460 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | | |

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu | Uwagi |
|-------|--------------|---|---|------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|--|---|
| | | | | | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | | Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Baroźniach (wraz z budową szalki żeglarskiej) | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | 2005-2008 | 2 040 000 | 460 000 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| 2. | | Bydgoski Węzeł Wodny | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | 2008-2013 | 30 000 000 | 400 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | Wydział Inwestycji | przebuduje się współfinansowanie ze środków UE |
| 3. | | Bydgoski Węzeł Wodny - Kanał Bydgoski | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | 2005-2008 | | 1 600 000 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| B. | 90095 | Pozostała działalność | | | | 2 050 000 | 0 | 0 | | |
| 1. | | Budowa masy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem | Poprawa i odczeka środowiska naturalnego | 2007-2008 | 2 250 000 | 2 050 000 | 0 | 0 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | |
| VIII. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 16 978 596 | 6 000 000 | 6 000 000 | | |
| A. | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | | | | 13 443 596 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 1. | | Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy | | | 13 443 596 | 3 000 000 | 3 000 000 | Wydział Inwestycji | |
| a. | | Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy | | 2007-2008 | 22 125 396 | 13 443 596 | 0 | 0 | | zadanie jest cofinansowane ze środków UE |
| b. | | Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | | 2009-2013 | 30 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| B. | 92195 | Pozostała działalność | | | | 3 535 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 1. | | Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostrołęcku | Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy | 2003-2010 | 14 617 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | Wydział Inwestycji | zadanie jest cofinansowane ze środków Mazowieckiego Województwa |

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu | Uwagi |
|---------------|--------------|--|---|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| | | | | | | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | | Zagospodarowanie terenu przy ul. Węzłany Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Barczewskiego | Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy | 2007-2008 | 2 040 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| 3. | | Zmiana odczenia architektonicznego pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej | Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy | 2007-2008 | 41 300 | 35 000 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| IX. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | 50 280 000 | 5 800 000 | 0 | | |
| A. | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 50 280 000 | 5 800 000 | 0 | | |
| 1. | | Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stacji "Zawisza", ul. Gdańska 163 | Rozwój potencjału sportowego Bydgoszczy | 2006-2008 | 92 749 187 | 50 280 000 | 5 800 000 | 0 | Wydział Inwestycji | zadanie jest dofinansowane ze środków FRKF 2009 - tylko środki FRKF |
| Ogółem | | | | | | 242 310 596 | 115 850 000 | 116 500 000 | | |

Skarbnik Miasta

 Ambroży Paulewski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

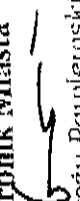
| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE |
|-----|---|---|--------------|--------|--|----------------------------|--------------|---------------------|
| | | | Dz. | Rozdz. | | budżet państwa | budżet gminy | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | <p>Program: ZPORR Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Nazwa projektu: Budowa Trasy W-Z na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy Wydatki ogółem: w tym: - majątkowe z tego: 2008 r.</p> | 312 Drogi | 600 | 60015 | 81 133 945 | | 39 341 825 | 41 792 120 |
| 2 | <p>Program: INTERREG III B CAUSES 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 Wydatki ogółem: w tym: - majątkowe - bieżące z tego: 2008 r.</p> | 353 Ochrona, poprawa i odtwarzanie środowiska naturalnego | 900 | 90004 | 19 347 000 | | 9 181 167 | 10 165 833 |
| | | | | | 430 400 | | 107 600 | 322 800 |
| | | | | | 280 000 | | 70 000 | 210 000 |
| | | | | | 150 400 | | 37 600 | 112 800 |
| | | | | | 26 500 | | 7 600 | 18 900 |

| 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 |
| 3 | Program: 6 Program Ramowy | | 900 | 90006 | | | | |
| | Priorytet: Globalne zmiany w ekosystemach | 353 Ochrona, poprawa i odtworzenie środowiska naturalnego | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: PROMOTE | | | | 291 378 | | 36 178 | 255 200 |
| | Wydatki ogółem: | | | | 291 378 | | 36 178 | 255 200 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - bieżące | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | 28 000 | | 1 800 | 26 200 |
| 3 | Program: ZPORR | | 921 | 92120 | | | | |
| 3.1 | 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 | | | | 20 925 476 | | 11 381 000 | 9 544 476 |
| | Wydatki ogółem: | | | | 20 925 476 | | 11 381 000 | 9 544 476 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - majątkowe | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | 13 443 596 | | 10 200 000 | 3 243 596 |

Skarbnik Miasta

Ambroży Pawłowski

| 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 | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2 | Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF | | | | | | | | |
| 4 | Priorytet: 5 Opieka zdrowotna i opieka nad dziećmi Nazwa projektu: Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy Wydatki 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: 2008 r. | | | | 392 000 | | 58 800 | | 333 200 |
| | Ogółem: | | | | 104 081 199 | - | 51 126 603 | | 52 954 596 |
| | z tego: | | | | 103 239 421 | - | 50 992 825 | | 52 246 596 |
| | Wydatki majątkowe razem | | | | 841 778 | - | 133 778 | | 708 000 |
| | Wydatki bieżące razem | | | | 33 237 096 | - | 19 449 367 | | 13 787 729 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | Ogółem 2008 r. | | | | | | | | |

Skarbnik Miasta

 Ambroży Paulewski

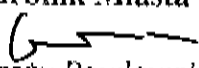
Prezydent Miasta



Konstanty Dombrowicz

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na 2008 rok**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Planowana wielkość stawek na 2008 rok |
|-----|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | |
| | 85117 | Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy | 360,17 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego (koszt 1 miejsca wynosi 2.613,97 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 40 miejsc normatywnych. |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | |
| | 85311 | Zakład Aktywności Zawodowej | 253,17 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt 1 osoby wynosi 2.003,81 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 45 osób. |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | |
| | 85417 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 15,69 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego (koszt 1 miejsca wynosi 37,79 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 1.200 miejsc normatywnych. |

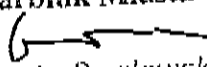
Skarbnik Miasta

Ambroży Pawlewski


Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych
 dla gospodarstw pomocniczych na 2008 rok**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Planowana wielkość stawek na 2008 rok |
|------------|---------------|---|--|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej | 751,17 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 pracownika Centrum (koszt 1 pracownika wynosi 809,96 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 71 osób (uczestnicy zajęć reintegracji zawodowej i społecznej wraz z pracownikami Centrum). |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | |
| | 85232 | Centra integracji społecznej Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej | 1.805,56 zł miesięcznie na 1 pracownika przeprowadzającego dzieci przez jezdnie. Stanowi to 100 % kosztów utrzymania 1 pracownika. Do wyliczenia stawki przyjęto 42 pracowników. |


Skarbnik Miasta

 Ambroży Pawlewski


Prezydent Miasta

 Konstanty Dumbrowicz

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Przychody | | | | | Wydatki | | | |
|------------------------------------|--------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------|--|
| | | | Stan śr. na obrót. na początek 2008r. | Przychody własne | Dotacje z budżetu | Dotacje funduszy celowych (PFRON) | Suma bilansująca | Ogółem | Stan śr. na koniec 2008r. | Suma bilansująca | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| GMINNE ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000 | 9 130 000 | 0 | 0 | 0 | 9 430 000 | 300 000 | 9 430 000 | |
| | 90017 | Zakład Robót Publicznych | 300 000 | 9 130 000 | 0 | 0 | 0 | 9 430 000 | 300 000 | 9 430 000 | |
| POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 6 688 | 2 232 410 | 0 | 0 | 0 | 2 239 098 | 10 398 | 2 239 098 | |
| | 71014 | Miejska Pracownia Geodezyjna | 6 688 | 2 232 410 | 0 | 0 | 0 | 2 239 098 | 10 398 | 2 239 098 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | 1 081 824 | 172 882 | 0 | 0 | 1 254 706 | 0 | 1 254 706 | |
| | 85117 | Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy | 0 | 1 081 824 | 172 882 | 0 | 0 | 1 254 706 | 0 | 1 254 706 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 000 | 190 608 | 136 712 | 754 740 | 0 | 1 090 060 | 8 000 | 1 090 060 | |
| | 85311 | Zakład Aktywności Zawodowej | 8 000 | 190 608 | 136 712 | 754 740 | 0 | 1 090 060 | 8 000 | 1 090 060 | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Przychody | | | | | Wydatki | | |
|---|--------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | Stan śr. na obrót. na początek 2008r. | Przychody własne | Dotacje z budżetu | Dotacje z funduszy celowych (PFRON) | Suma bilansująca | Ogółem | Stan śr. na obrót. na koniec 2008r. | Suma bilansująca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 158 | 294 684 | 225 936 | 0 | 547 778 | 544 220 | 3 558 | 547 778 |
| | 85417 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 27 158 | 294 684 | 225 936 | 0 | 547 778 | 544 220 | 3 558 | 547 778 |
| Razem zakłady powiatowe | | | 41 846 | 3 799 526 | 535 530 | 754 740 | 5 131 642 | 5 109 686 | 21 956 | 5 131 642 |
| Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe | | | 341 846 | 12 929 526 | 535 530 | 754 740 | 14 561 642 | 14 239 686 | 321 956 | 14 561 642 |

Skarbnik Miasta

 Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

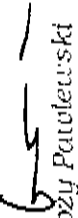
Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok

w złotych

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | Stan środków pieniężnych na początek 2008r. | dochody własne | Suma bilansująca | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec 2008r. | Suma bilansująca |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 54 801 | 252 000 | 306 801 | 267 000 | 39 801 | 306 801 |
| 75023 | U.M. "Egzekucja Administracyjna" | 54 801 | 252 000 | 306 801 | 267 000 | 39 801 | 306 801 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 526 828 | 9 890 737 | 10 417 565 | 9 870 228 | 547 337 | 10 417 565 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 234 469 | 3 775 642 | 4 010 111 | 3 754 578 | 255 533 | 4 010 111 |
| 80104 | Przedszkola | 107 327 | 2 091 767 | 2 199 094 | 2 101 898 | 97 196 | 2 199 094 |
| 80110 | Gimnazja | 15 588 | 280 930 | 296 518 | 281 470 | 15 048 | 296 518 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 169 444 | 3 742 398 | 3 911 842 | 3 732 282 | 179 560 | 3 911 842 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000 | 1 241 776 | 1 251 776 | 1 241 776 | 10 000 | 1 251 776 |
| 85305 | Zespół Żłobków Miejskich | 10 000 | 1 241 776 | 1 251 776 | 1 241 776 | 10 000 | 1 251 776 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 798 | 115 300 | 137 098 | 124 100 | 12 998 | 137 098 |
| 90013 | Schronisko dla Zwierząt | 21 798 | 115 300 | 137 098 | 124 100 | 12 998 | 137 098 |
| Ogółem rachunki dochodów własnych gminy | | 613 427 | 11 499 813 | 12 113 240 | 11 503 104 | 610 136 | 12 113 240 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | | Suma bilansująca |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|
| | | Stan środków pieniężnych na początek 2008r. | dochody własne | Suma bilansująca | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec 2008r. | Suma bilansująca | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 216 736 | 3 994 287 | 4 211 023 | 4 013 293 | 197 730 | 4 211 023 | |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 2 244 | 17 900 | 20 144 | 17 600 | 2 544 | 20 144 | |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | 36 822 | 1 024 471 | 1 061 293 | 1 021 341 | 39 952 | 1 061 293 | |
| | 80130 Szkoły zawodowe | 117 025 | 1 692 666 | 1 809 691 | 1 679 352 | 130 339 | 1 809 691 | |
| | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | |
| | 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 52 500 | 1 063 600 | 1 116 100 | 1 101 300 | 14 800 | 1 116 100 | |
| | 80148 Stołówki szkolne | 8 145 | 169 650 | 177 795 | 167 700 | 10 095 | 177 795 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 352 | 83 900 | 90 252 | 82 852 | 7 400 | 90 252 | |
| | 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze | 3 300 | 28 350 | 31 650 | 27 550 | 4 100 | 31 650 | |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | 3 052 | 55 550 | 58 602 | 55 302 | 3 300 | 58 602 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 189 153 | 3 280 850 | 3 470 003 | 3 280 094 | 189 909 | 3 470 003 | |
| | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10 000 | 128 300 | 138 300 | 123 300 | 15 000 | 138 300 | |
| | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 475 | 25 250 | 25 725 | 25 194 | 531 | 25 725 | |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 39 008 | 593 450 | 632 458 | 591 750 | 40 708 | 632 458 | |
| | 85410 Internaty i bursy szkolne | 139 670 | 2 533 850 | 2 673 520 | 2 539 850 | 133 670 | 2 673 520 | |
| | Ogółem rachunki dochodów własnych powiatu | 412 241 | 7 359 037 | 7 771 278 | 7 376 239 | 395 039 | 7 771 278 | |
| | Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu | 1 025 668 | 18 858 850 | 19 884 518 | 18 879 343 | 1 005 175 | 19 884 518 | |

Skarbnik Miasta


Ambroży Patolewski

Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz

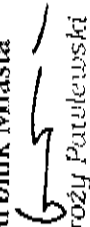
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

| Dz. | Rezdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 roku | Plan na 2008 rok | Dynamika % (6:5) |
|-----|--------|------|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | |
| | 90011 | | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 7 419 143 | 5 651 143 | 76,2 |
| | | | PRZYCHODY | | | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000 | 3 000 | 60,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 600 000 | 2 500 000 | 69,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 6 000 | 300,0 |
| | | | Razem przychody | 3 607 000 | 2 509 000 | 69,6 |
| | | | Suma bilansująca | 11 026 143 | 8 160 143 | 74,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 roku | Plan na 2008 rok | Dynamika % (6:5) |
|-----|--------|------|--|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90011 | | WYDATKI | | | |
| | | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| | | 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 000 | 40 000 | 72,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 500 | 4 000 | 13,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000 | 217 000 | 144,7 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000 | 0 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 723 500 | 1 578 000 | 57,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 10 000 | - |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 1 919 000 | 400 000 | 20,8 |
| | | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 282 000 | 0 | - |
| | | | Razem wydatki | 5 375 000 | 2 449 000 | 45,6 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 5 651 143 | 5 711 143 | 101,1 |
| | | | Suma bilansująca | 11 026 143 | 8 160 143 | 74,0 |

Skarbnik Miasta


Ambroży Patulewski

Prezydent Miasta



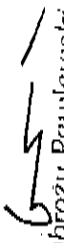
Konstanty Dombrowicz

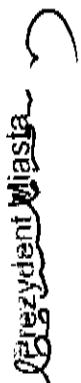
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 roku | Plan na 2008 rok | Dynamika % (6:5) |
|-----|--------|------|--|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | |
| | 90011 | | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 1 119 074 | 304 074 | 27,2 |
| | | | PRZYCHODY | | | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000 | 1 000 | 33,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 122 000 | 872 000 | 77,7 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 2 000 | 200,0 |
| | | | Razem przychody | 1 126 000 | 875 000 | 77,7 |
| | | | Suma bilansująca | 2 245 074 | 1 179 074 | 52,5 |
| | | | WYDATKI | | | |
| | | 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000 | 200 000 | 66,7 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 8 000 | 0 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 roku | Plan na 2008 rok | Dynamika % (6:5) |
|-----|--------|------|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90011 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000 | 0 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 262 000 | 793 000 | 62,8 |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 316 000 | 0 | - |
| | | 6120 | Zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 11 000 | 0 | - |
| | | | Razem wydatki | 1 941 000 | 993 000 | 51,2 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 304 074 | 186 074 | 61,2 |
| | | | Suma bilansująca | 2 245 074 | 1 179 074 | 52,5 |

Skarbnik Miasta

 Ambroży Pawlewski


 Prezydent Miasta
 Konstanty Dombrowicz

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 roku | Plan na 2008 rok | Dynamika % (6:5) |
|-----|--------|------|--|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | |
| | 71030 | | Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | | | |
| | | | PRZYCHODY | | | |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 446 537 | 537 | 0,1 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 780 000 | 950 000 | 121,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | | Razem przychody | 800 000 | 970 000 | 121,3 |
| | | | Suma bilansująca | 1 246 537 | 970 537 | 77,9 |
| | | | WYDATKI | | | |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 180 000 | 190 000 | 105,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 | 0 | - |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 37 | 0 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 500 | 0 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 205 | 35 000 | 182,2 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 roku | Plan na 2008 rok | Dynamika % (6:5) |
|-----|--------|------|--|----------------------------------|------------------|------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | 71030 | | WYDATKI | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 20 000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508 000 | 510 000 | 100,4 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 52 000 | 109 000 | 209,6 |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 320 000 | 20 000 | 6,3 |
| | | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 159 000 | 80 000 | 50,3 |
| | | | Razem wydatki | 1 246 000 | 970 000 | 77,8 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 537 | 537 | 100,0 |
| | | | Suma bilansująca | 1 246 537 | 970 537 | 77,9 |

Skarbnik Miasta

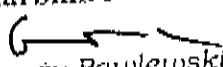
Ambroży Pawlewski

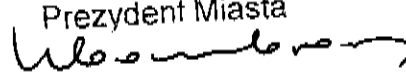
Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 rok

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2007 roku | Plan na 2008 rok | Dynamika (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 | 2 815 316 | 93,0 |
| | | dotacje z budżetu | 0 | 0 | - |
| | | przychody własne | 3 026 204 | 2 815 316 | 93,0 |
| | | Wydatki | 3 026 204 | 2 815 316 | 93,0 |
| | 85232 | <i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i> | | | |
| | | Przychody, w tym: | 1 172 141 | 2 223 805 | 189,7 |
| | | dotacje z budżetu | 582 750 | 1 549 999 | 266,0 |
| | | przychody własne | 302 697 | 325 107 | 107,4 |
| | | pozostałe przychody | 286 694 | 348 699 | 121,6 |
| | | Wydatki | 1 172 141 | 2 223 805 | 189,7 |
| | | Ogółem przychody | 4 198 345 | 5 039 121 | 120,0 |
| | | Ogółem wydatki | 4 198 345 | 5 039 121 | 120,0 |

Skarbnik Miasta

Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2008 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki Ogółem | Zróżdła finansowania | |
|--------------|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | dotacje | środki własne |
| GMINA | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 932 700 | 6 461 900 | 1 863 200 | 4 598 700 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 932 700 | 6 461 900 | 1 863 200 | 4 598 700 |
| | | 1. Dochody | 2 932 700 | - | - | - |
| | | w tym dotacje celowe | 1 863 200 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 6 461 900 | 1 863 200 | 4 598 700 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) | - | 4 512 000 | 1 333 200 | 3 178 800 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | - | 324 000 | 100 000 | 224 000 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) | - | 951 000 | 400 000 | 551 000 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | - | 674 900 | 30 000 | 644 900 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 960 | 34 960 | 34 960 | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 34 960 | 34 960 | 34 960 | - |
| | | 1. Dochody | 34 960 | - | - | - |
| | | w tym dotacje celowe | 34 960 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 34 960 | 34 960 | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | -wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | - | 26 300 | 26 300 | - |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | - | 4 260 | 4 260 | - |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | - | 4 400 | 4 400 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - |
| | | 1. Dochody | 7 000 | - | - | - |
| | | w tym dotacje celowe | 7 000 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 7 000 | 7 000 | - |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | - | 7 000 | 7 000 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 75 593 200 | 77 775 000 | 75 529 400 | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 492 000 | 1 448 200 | 1 448 200 | - |
| | | 1. Dochody | 1 492 000 | - | - | - |
| | | w tym dotacje celowe | 1 448 200 | - | - | - |

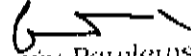
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki Ogółem | Zródła finansowania | |
|---------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | dotacje | środki własne |
| | | 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) - pozostałe wydatki bieżące | - | 1 448 200 | 1 448 200 | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 66 857 200 | 69 082 800 | 66 837 200 | 2 245 600 |
| | w tym dotacje celowe | 1. Dochody | 66 857 200 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) - pozostałe wydatki bieżące | 66 837 200 | 69 082 800 | 66 837 200 | 2 245 600 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 691 000 | 691 000 | 691 000 | - |
| | w tym dotacje celowe | 1. Dochody | 691 000 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące | 691 000 | 691 000 | 691 000 | - |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 553 000 | 6 553 000 | 6 553 000 | - |
| | w tym dotacje celowe | 1. Dochody | 6 553 000 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące | 6 553 000 | 6 553 000 | 6 553 000 | - |
| POWIAT | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - |
| | w tym dotacje celowe | 1. Dochody | 5 000 | - | - | - |
| | | | 5 000 | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki Ogółem | Źródła finansowania | |
|-----|--------------|---|--|--|---|---|
| | | | | | dotacje | środki własne |
| 700 | | 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa | - - 9 931 000 | 5 000 5 000 110 000 | 5 000 5 000 110 000 | - - - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 931 000 | 110 000 | 110 000 | - |
| | | 1. Dochody w tym dotacje celowe 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące Działalność usługowa | 9 931 000 110 000 - - 867 900 | - - 110 000 110 000 866 900 | - - 110 000 110 000 866 900 | - - - - |
| 710 | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - |
| | | 1. Dochody w tym dotacje celowe 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące | 20 000 20 000 - - | - - 20 000 20 000 | - - 20 000 20 000 | - - - - |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - |
| | | 1. Dochody w tym dotacje celowe 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki bieżące | 10 000 10 000 - - | - - 10 000 10 000 | - - 10 000 10 000 | - - - - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 837 900 | 836 900 | 836 900 | - |
| | | 1. Dochody w tym dotacje celowe 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4020) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) - pozostałe wydatki bieżące | 837 900 836 900 - - - - | - - 836 900 493 400 40 700 93 600 209 200 | - - 836 900 493 400 40 700 93 600 209 200 | - - - - - |
| | 750 | Administracja publiczna | 1 114 300 | 1 713 100 | 1 114 300 | 598 800 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 998 300 | 1 597 100 | 998 300 | 598 800 |
| | | 1. Dochody w tym dotacje celowe 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) - pozostałe wydatki bieżące | 998 300 998 300 - - - - | - - 1 597 100 1 110 000 77 000 233 500 176 600 | - - 998 300 723 000 65 000 140 000 70 300 | - - 598 800 387 000 12 000 93 500 106 300 |


| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki Ogółem | Źródła finansowania | |
|------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | dotacje | środki własne |
| | 75045 | Komisje poborowe | 116 000 | 116 000 | 116 000 | - |
| | w tym dotacje celowe | 1. Dochody | 116 000 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 116 000 | 116 000 | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | - | 88 000 | 88 000 | - |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) | - | 1 000 | 1 000 | - |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | - | 27 000 | 27 000 | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 651 000 | 12 640 000 | 12 640 000 | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 651 000 | 12 640 000 | 12 640 000 | - |
| | w tym dotacje celowe | 1. Dochody | 12 651 000 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 12 120 000 | 12 120 000 | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia (§§ 4010,4020,4050,4060,4080) | - | 9 008 900 | 9 008 900 | - |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | - | 10 700 | 10 700 | - |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§ 4040, 4070) | - | 714 800 | 714 800 | - |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) | - | 21 200 | 21 200 | - |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | - | 2 364 400 | 2 364 400 | - |
| | | 3. Wydatki majątkowe | - | 520 000 | 520 000 | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | - inwestycje | - | 520 000 | 520 000 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 489 000 | 3 489 000 | 3 489 000 | - |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 489 000 | 3 489 000 | 3 489 000 | - |
| | w tym dotacje celowe | 1. Dochody | 3 489 000 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 3 489 000 | 3 489 000 | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | - | 3 489 000 | 3 489 000 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - |
| | 85218 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - |
| | w tym dotacje celowe | 1. Dochody | 10 000 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 10 000 | 10 000 | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | - | 10 000 | 10 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki Ogółem | Źródła finansowania | |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | dotacje | środki własne |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 407 000 | 590 700 | 407 000 | 183 700 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 407 000 | 590 700 | 407 000 | 183 700 |
| | | 1. Dochody | 407 000 | - | - | - |
| | | w tym dotacje celowe | 407 000 | - | - | - |
| | | 2. Wydatki bieżące | - | 590 700 | 407 000 | 183 700 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) | - | 300 200 | 230 000 | 70 200 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | - | 74 500 | 18 000 | 56 500 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | - | 22 600 | 15 000 | 7 600 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) | - | 52 700 | 52 700 | 0 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | - | 140 700 | 91 300 | 49 400 |
| | | OGÓŁEM | 107 043 060 | 103 703 560 | 96 076 760 | 7 626 800 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | - gmina | 78 567 860 | 84 278 860 | 77 434 560 | 6 844 300 |
| | | - powiat | 28 475 200 | 19 424 700 | 18 642 200 | 782 500 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | - inwestycje | 520 000 | 520 000 | 520 000 | - |

Skarbnik Miasta


Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz


Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2008 rok

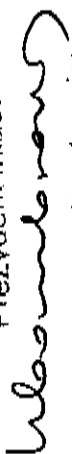
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadania gminy | Zadania powiatu | Ogółem |
|-----|--------|--|---------------|-----------------|------------|
| 630 | | Turystyka | 80 000 | - | 80 000 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 80 000 | - | 80 000 |
| | | - zadania w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki | 80 000 | - | 80 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 000 | 25 000 | 60 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 35 000 | - | 35 000 |
| | | - zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 35 000 | - | 35 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | - | 25 000 | 25 000 |
| | | -ratownictwo wodne | - | 25 000 | 25 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 748 600 | 9 845 000 | 33 593 600 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 020 000 | - | 2 020 000 |
| | | -dla szkół podstawowych niepublicznych | 2 020 000 | - | 2 020 000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 133 600 | - | 133 600 |
| | | -dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych | 113 600 | - | 113 600 |
| | | -dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego miasta | 20 000 | - | 20 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 19 745 000 | - | 19 745 000 |
| | | - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta | 80 000 | - | 80 000 |
| | | - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne | 18 470 000 | - | 18 470 000 |
| | | - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne | 1 195 000 | - | 1 195 000 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 850 000 | - | 1 850 000 |
| | | - dla gimnazjów niepublicznych | 1 850 000 | - | 1 850 000 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadania gminy | Zadania powiatu | Ogółem |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | - | 2 590 000 | 2 590 000 |
| | | - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych | - | 2 590 000 | 2 590 000 |
| | 80123 | Licea profilowane | - | 1 505 000 | 1 505 000 |
| | | - dla niepublicznych liceów profilowanych | - | 1 505 000 | 1 505 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | - | 5 750 000 | 5 750 000 |
| | | - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta | - | 5 000 | 5 000 |
| | | - na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego | - | 41 000 | 41 000 |
| | | - dla niepublicznych szkół zawodowych | - | 5 704 000 | 5 704 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 688 997 | 290 700 | 1 979 697 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze | - | 172 882 | 172 882 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 458 997 | - | 1 458 997 |
| | | - profilaktyka środowiskowa | 819 000 | - | 819 000 |
| | | - Centrum Integracji Społecznej | 639 997 | - | 639 997 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 230 000 | 117 818 | 347 818 |
| | | - promocja zdrowia | 230 000 | 117 818 | 347 818 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 599 000 | 2 717 500 | 5 316 500 |
| | 85201 | Placówki opiekuńcze - wychowawcze | - | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | | - dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci | - | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | - | 217 500 | 217 500 |
| | | - dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci | - | 217 500 | 217 500 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 70 000 | - | 70 000 |
| | | - przygotowanie posiłków dla osób korzystających z opieki społecznej | 70 000 | - | 70 000 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 910 002 | - | 910 002 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 618 998 | - | 1 618 998 |
| | | - zadania w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz posiłki dla osób ubogich, organizacja wycieczek dla dzieci z rodzin ubogich | 1 618 998 | - | 1 618 998 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadania gminy | Zadania powiatu | Ogółem |
|-----|--------|---|---------------|-----------------|------------|
| 853 | | Wyszczególnienie | | | |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 464 700 | 464 700 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej | - | 136 712 | 136 712 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej | - | 327 988 | 327 988 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 000 | 457 936 | 508 936 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego - dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje | - | 232 000 | 232 000 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zleconego fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 51 000 | - | 51 000 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe - dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | - | 225 936 | 225 936 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 350 300 | 9 367 500 | 15 717 800 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury - wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| | 92106 | Teatry - Teatr Polski | - | 4 870 000 | 4 870 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Ośrodek Kultury | 2 274 300 | - | 2 274 300 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych | - | 1 223 300 | 1 223 300 |
| | 92116 | Biblioteki - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna | 1 656 000 | - | 1 656 000 |
| | 92118 | Muzea - Muzeum Okręgowe | - | 3 274 200 | 3 274 200 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - konserwacja zabytków na terenie miasta | 920 000 | - | 920 000 |
| | | | 920 000 | - | 920 000 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadania gminy | Zadania powiatu | Ogółem |
|-----|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 13 212 400 | - | 13 212 400 |
| | 92601 | Obiekty sportowe - na utrzymanie miejskich obiektów sportowych | 3 679 300 | - | 3 679 300 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 9 533 100 | - | 9 533 100 |
| | | Ogółem | 47 765 297 | 23 168 336 | 70 933 633 |

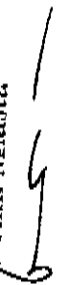
Skarbnik Miasta

 Ambroży Patulewski


Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

Załącznik Nr 14a do Uchwały Nr
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 2007 roku

Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2008 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 rok | | |
|-----|--------|--|------------------|----------|----------------|
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 172 882 | 0 | 172 882 |
| | 85117 | <i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i> | 172 882 | 0 | 172 882 |
| | | Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy | 172 882 | 0 | 172 882 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 136 712 | 0 | 136 712 |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 136 712 | 0 | 136 712 |
| | | Zakład Aktywności Zawodowej | 136 712 | 0 | 136 712 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 225 936 | 0 | 225 936 |
| | 85417 | <i>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</i> | 225 936 | 0 | 225 936 |
| | | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 225 936 | 0 | 225 936 |
| | | OGÓLEM | 535 530 | 0 | 535 530 |

Sikarbnik Miasta

 Ambroży Pawełowski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

Załącznik Nr 14b do Uchwały Nr
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 2007 roku

Plan dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 rok | | |
|-----|--------|---|------------------|------------------|----------|
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 639 997 | 639 997 | 0 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 639 997 | 639 997 | 0 |
| | | Centrum Integracji Społecznej przy MOPS | 639 997 | 639 997 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 910 002 | 910 002 | 0 |
| | 85232 | <i>Centra Integracji Społecznej</i> | 910 002 | 910 002 | 0 |
| | | Centrum Integracji Społecznej przy MOPS | 910 002 | 910 002 | 0 |
| | | OGÓLEM | 1 549 999 | 1 549 999 | 0 |

Skarbnik Miasta

Ambroży Paweł
 Ambroży Paweł

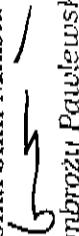
Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz
 Konstanty Dombrowicz

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy i powiatu na 2008 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadania gminy | Zadania powiatu | Ogółem |
|-----|--------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 648 600 | 9 799 000 | 33 447 600 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> - dla szkół podstawowych niepublicznych | 2 020 000 | - | 2 020 000 |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> - dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych | 113 600 | - | 113 600 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne | 19 665 000 | - | 19 665 000 |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> - dla gimnazjów niepublicznych | 18 470 000 | - | 18 470 000 |
| | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych | 1 195 000 | - | 1 195 000 |
| | 80123 | <i>Licea profilowane</i> - dla niepublicznych liceów profilowanych | 1 850 000 | - | 1 850 000 |
| | 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i> - dla niepublicznych szkół zawodowych | 1 850 000 | - | 1 850 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | - | 2 590 000 | 2 590 000 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizacji</i> - profilaktyka środowiskowa | - | 2 590 000 | 2 590 000 |
| | | | 50 000 | - | 50 000 |
| | | | 50 000 | - | 50 000 |
| | | | 50 000 | - | 50 000 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadania gminy | Zadania powiatu | Ogółem |
|-----|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 274 300 | 9 367 500 | 11 641 800 |
| | 92106 | <i>Teatry</i> - Teatr Polski | - | 4 870 000 | 4 870 000 |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> - Miejski Ośrodek Kultury | 2 274 300 | - | 2 274 300 |
| | 92110 | <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> - Biuro Wystaw Artystycznych | - | 1 223 300 | 1 223 300 |
| | 92118 | <i>Muzea</i> - Muzeum Okręgowe | - | 3 274 200 | 3 274 200 |
| | | Ogółem | 25 972 900 | 19 166 500 | 45 139 400 |

Skarbnik Miasta

 Ambroży Paulewski

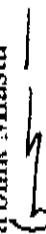
Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

Dotacje wynikające z "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008"

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadania gminy | Zadania powiatu | Ogółem |
|-----|--------|--|---------------|-----------------|-----------|
| 630 | | Turystyka | 80 000 | - | 80 000 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 80 000 | - | 80 000 |
| | | - zadania w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki | 80 000 | - | 80 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 000 | 25 000 | 60 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 35 000 | - | 35 000 |
| | | - zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 35 000 | - | 35 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | - | 25 000 | 25 000 |
| | | -ratownictwo wodne | - | 25 000 | 25 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 999 000 | 117 818 | 1 116 818 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 769 000 | - | 769 000 |
| | | - profilaktyka środowiskowa | 769 000 | - | 769 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 230 000 | 117 818 | 347 818 |
| | | - promocja zdrowia | 230 000 | 117 818 | 347 818 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 688 998 | - | 1 688 998 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 70 000 | - | 70 000 |
| | | - przygotowanie posiłków dla osób korzystających z opieki społecznej | 70 000 | - | 70 000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 618 998 | - | 1 618 998 |
| | | - zadania w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz posiłki dla osób ubogich, organizacja wycieczek dla dzieci z rodzin ubogich | 1 618 998 | - | 1 618 998 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadania gminy | Zadania powiatu | Ogółem |
|-----|--------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 000 | 232 000 | 283 000 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego - dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje | - | 232 000 | 232 000 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zleconego fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 51 000 | - | 51 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury - wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 9 533 100 | - | 9 533 100 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 9 533 100 | - | 9 533 100 |
| | | Ogółem | 13 887 098 | 374 818 | 14 261 916 |

Skarbnik Miasta


Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz

Pozostałe dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2008 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadania gminy | Zadania powiatu | Ogółem |
|-----|--------|--|---------------|-----------------|-----------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 100 000 | 46 000 | 146 000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 000 | - | 20 000 |
| | | - dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego miasta | 80 000 | - | 80 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | | |
| | | - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta | 80 000 | - | 80 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 46 000 | 46 000 |
| | | - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta | - | 5 000 | 5 000 |
| | | - na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Doształcania Zawodowego | - | 41 000 | 41 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | - | 2 717 500 | 2 717 500 |
| | 85201 | Placówki opiekuńcze - wychowawcze | - | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | | - dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci | - | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | - | 217 500 | 217 500 |
| | | - dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci | - | 217 500 | 217 500 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 327 988 | 327 988 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 327 988 | 327 988 |
| | | - Warsztaty Terapii Zajęciowej | - | 327 988 | 327 988 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadania gminy | Zadania powiatu | Ogółem |
|-----|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| 921 | | Wyszczególnienie | | | |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 576 000 | - | 2 576 000 |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 1 656 000 | - | 1 656 000 |
| | | - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna | 1 656 000 | - | 1 656 000 |
| | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 920 000 | - | 920 000 |
| | | - konserwacja zabytków na terenie miasta | 920 000 | - | 920 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 3 679 300 | - | 3 679 300 |
| | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 3 679 300 | - | 3 679 300 |
| | | - na utrzymanie miejskich obiektów sportowych | 3 679 300 | - | 3 679 300 |
| | | Ogółem | 6 355 300 | 3 091 488 | 9 446 788 |

Skarbnik Miasta

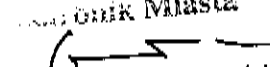

Ambroży Pawełowski

Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz

ŚRODKI DLA RAD OSIEDLI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE MIASTA BYDGOSZCZY NA 2008 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Dz. 750 | Dz. 801 | Dz. 852 | Dz. 900 | Dz. 921 | Dz. 926 | Ogółem |
|-----|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Bartodzieje | 2 500 | 4 300 | 6 000 | 2 000 | 8 500 | 1 500 | 24 800 |
| 2 | Bielawy | 3 600 | 4 000 | 4 500 | - | 1 000 | 5 000 | 18 100 |
| 3 | Błonie | 3 700 | 1 000 | 7 500 | 500 | 4 500 | 4 000 | 21 200 |
| 4 | Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto | 3 500 | 9 600 | 5 000 | - | 9 700 | 5 800 | 33 600 |
| 5 | Bydgoszcz Wschód - Siernieczek - Brdyujście | 2 800 | 2 800 | 4 000 | 200 | 2 000 | 3 400 | 15 200 |
| 6 | Czyżkówko | 2 600 | 3 200 | 1 200 | 1 000 | 6 400 | 2 000 | 16 400 |
| 7 | Flisy | 5 500 | 100 | 2 000 | 500 | - | 3 200 | 11 300 |
| 8 | Glinki Rupienica | 2 500 | 3 500 | 5 000 | 600 | 1 000 | 900 | 13 500 |
| 9 | Górzyskowo | 2 400 | 4 400 | 4 800 | - | 3 400 | 3 900 | 18 900 |
| 10 | Jachcice | 6 700 | 2 000 | - | 1 000 | 1 800 | 3 300 | 14 800 |
| 11 | Kapuściska | 5 000 | 4 500 | 9 800 | - | 3 500 | 3 500 | 26 300 |
| 12 | Łęgowo | 2 200 | 500 | 2 400 | - | 2 100 | 6 000 | 13 200 |
| 13 | Łęgowo - Wieś | 2 500 | 2 000 | 2 000 | - | 300 | 3 500 | 10 300 |
| 14 | Miedzyń Prądy | 5 000 | 5 500 | 2 000 | - | 2 300 | 3 300 | 18 100 |
| 15 | Nowy Fordon | 4 600 | 5 900 | 5 900 | - | 5 800 | 7 400 | 29 600 |
| 16 | Okole | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 1 200 | 7 200 | 1 200 | 19 600 |
| 17 | Osiedle Leśne | 5 400 | 3 500 | 5 800 | 500 | 3 600 | 1 000 | 19 800 |
| 18 | Osiedle Nadwiślańskie | 4 550 | 2 000 | 4 250 | - | 1 000 | 2 500 | 14 300 |
| 19 | Osiedle Tatrzańskie | 2 800 | 6 000 | 2 300 | 200 | 300 | 6 300 | 17 900 |
| 20 | Osowa Góra | 2 000 | 4 000 | 1 400 | 1 000 | 4 000 | 5 500 | 17 900 |
| 21 | Piaski | 3 300 | 3 000 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 3 600 | 13 600 |
| 22 | Smukała - Oplawiec - Janowo | 2 400 | 2 500 | 2 000 | 800 | 1 500 | 2 200 | 11 400 |
| 23 | Stary Fordon | 6 700 | 500 | 2 500 | 700 | 5 900 | 4 300 | 20 600 |
| 24 | Szwederowo | 2 500 | - | 2 000 | - | 16 400 | 3 800 | 24 700 |
| 25 | Wilczak Jary | 2 400 | 800 | 6 100 | - | - | 6 700 | 16 000 |
| 26 | Wyżyny | 6 000 | 3 200 | 8 400 | - | 6 600 | 4 600 | 28 800 |
| 27 | Wzgórze Wolności | 4 300 | 3 000 | 4 500 | - | 4 000 | 3 600 | 19 400 |
| 28 | Zimne Wody | 1 700 | 3 000 | 5 800 | - | - | 800 | 11 300 |
| | Ogółem | 101 650 | 88 300 | 112 350 | 11 400 | 104 100 | 102 800 | 520 600 |

Przewodniczący Rady Miasta

 Andrzej Pawłowski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

Objaśnienia do załącznika Nr 2, 2a

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2008 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **1.053.444.392**, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) omówienie poszczególnych źródeł dochodów zostanie przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie źródła dochodów Miasta za wyjątkiem otrzymanych dotacji i środków na inwestycje, wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody bieżące Miasta wynoszą **1.007.520.796 zł**, co stanowi 95,6% całości dochodów.

W porównaniu do poziomu przewidywanego wykonania 2007 roku dochody bieżące zaplanowano o 1,9% wyżej. Tak umiarkowany wzrost dochodów bieżących związany jest przede wszystkim z:

- przewidywanym, ograniczonym wzrostem wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących 30% dochodów Miasta, będący skutkiem zwiększenia tzw. „ulgi rodzinnej”,
- zasadą podziału i przyznawania części dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w trakcie roku budżetowego,

- utratą dochodów z dzierżawy kompleksu utylizacji odpadów komunalnych, którego teren zostanie wniesiony aportem do spółki pod firmą „Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.”.

Dochody bieżące gminy w kwocie 780.130.383 zł stanowią 77,4% dochodów bieżących. Natomiast dochody bieżące powiatu wynoszą 227.390.413 zł, tj. 22.6% dochodów bieżących.

I. Dochody bieżące własne w kwocie 321.334.045 zł

stanowią 30,5% dochodów ogółem

z tego:

1. Dochody własne gminy 306.191.745 zł

w tym:

- wpływy z podatków 174.760.000 zł
- wpływy z opłat 9.520.000 zł
- dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 88.755.945 zł
- dochody z majątku gminy 17.892.000 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 63.800 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 1.200.000 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 1.800.000 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie

| | |
|--|----------------------|
| odrębnych przepisów | 12.200.000 zł |
| 2. Dochody własne powiatu | 15.142.300 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 2.622.800 zł |
| - dochody z majątku powiatu | 119.000 zł |
| - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.200 zł |
| - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu | 500.000 zł |
| - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 1.679.300 zł |
| - inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów | 10.220.000 zł |

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu

Państwa w kwocie 325.000.000 zł

stanowią 30,9% dochodów ogółem

z tego:

- w gminie 256.000.000 zł
- w powiecie 69.000.000 zł

III. Subwencje w kwocie 249.899.391 zł

stanowią 23,7% dochodów ogółem

z tego:

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| - w gminie | 129.724.778 zł | |
| - w powiecie | 120.174.613 zł | |
| IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie | | 109.906.760 zł |
| stanowią 10,4% dochodów ogółem | | |
| <i>z tego:</i> | | |
| - w gminie | 87.835.560 zł | |
| - w powiecie | 22.071.200 zł | |
| V. Dotacje z funduszy celowych dla powiatu w kwocie | | 1.002.300 zł |
| stanowią 0,1% dochodów ogółem | | |
| VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych dla gminy | | 378.300 zł |
| | | |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie | | 45.923.596 zł |
| stanowią 4,4% dochodów ogółem | | |
| <i>z tego:</i> | | |
| dochody gminy | 43.903.596 zł | |
| dochody powiatu | 2.020.000 zł | |
| | | |
| I. Dochody własne w kwocie | | 35.660.000 zł |
| stanowią 3,4% dochodów ogółem | | |
| III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie | | 2.020.000 zł |
| stanowią 0,2% dochodów ogółem | | |
| IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie | | 5.000.000 zł |
| stanowią 0,5% dochodów ogółem | | |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie | | 3.243.596 zł |
| stanowią 0,3% dochodów ogółem | | |

Struktura i dynamika dochodów Miasta według ważniejszych źródeł powstania (w %)

| | Dynamika wzrostu 2008/2007 | Struktura | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | 2007 | 2008 |
| A. DOCHODY BIEŻĄCE | 101,9 | 94,7 | 95,6 |
| I. DOCHODY WŁASNE | 104,1 | 29,6 | 30,5 |
| wplywy z podatków | 109,8 | 15,3 | 16,6 |
| wplywy z opłat | 101,0 | 0,9 | 0,9 |
| dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 97,2 | 9,1 | 8,7 |
| dochody z majątku miasta | 127,7 | 1,4 | 1,7 |
| odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu | 76,7 | 0,3 | 0,2 |
| dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 48,5 | 0,3 | 0,2 |
| inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów | 100,0 | 2,2 | 2,1 |
| II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 101,6 | 30,6 | 30,9 |
| III. SUBWENCJE | 103,5 | 23,1 | 23,7 |
| IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 95,4 | 11,1 | 10,4 |
| V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH | 145,1 | 0,1 | 0,1 |
| VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH | 16,2 | 0,2 | 0,0 |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE | 83,0 | 5,3 | 4,4 |
| I. Dochody własne | 147,7 | 2,3 | 3,4 |
| II. Subwencje | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 49,3 | 0,4 | 0,2 |
| IV. Dotacje z funduszy celowych | 68,4 | 0,7 | 0,5 |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 19,3 | 1,6 | 0,3 |
| Ogółem | 100,9 | 100,0 | 100,0 |

A. DOCHODY BIEŻĄCE

I. Dochody własne.

Ogółem dochody własne zaplanowano w wysokości **321.334.045 zł** co w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku **stanowi 104,1%**.

1. **Wpływy z podatków** zaplanowano w wysokości 174.760.000 zł, co stanowi 109,8% przewidywanego wykonania 2007 roku.

podatek od nieruchomości – w kwocie 143.500.000 zł, tj. 111,2% przewidywanego wykonania w 2007 roku, co wynika z faktu przewidywanego wzrostu podstawy opodatkowania (oddanie do użytkowania nowych obiektów) oraz podwyższenia stawek tego podatku w odniesieniu do większości kategorii przedmiotów opodatkowania np.:

- budynki związane z działalnością handlową o powierzchni użytkowej ponad 2.500 m² z 17,33 zł do 19,01 zł, tj. 9,7%,
- budynki związane z działalnością gospodarczą z 17,33 zł do 17,90 zł, tj. 3,3%,
- grunty związane z działalnością gospodarczą z 0,66 zł do 0,71 zł tj. 7,6%.

Podatek ten stanowi 82,1% wpływów podatkowych Miasta,

- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 160.000 zł został skalkulowany na poziomie 133,3 % przewidywanego wykonania w 2007 roku, co jest wynikiem wzrostu średnich cen skupu żyta oraz sprzedaży drewna stanowiących podstawę obliczenia stawek podatku rolnego i leśnego,

- **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 7.700.000 zł, tj. na poziomie 116,7% przewidywanego wykonania w roku 2007. Wpływy tego podatku zaplanowano od osób fizycznych na kwotę 2.000.000 zł a od osób prawnych 5.700.000 zł. Tak znaczny wzrost dochodów spowodowany jest większą liczbą samochodów branych w leasing oraz podwyższeniem stawek tego podatku w odniesieniu do większości kategorii przedmiotów opodatkowania (w szczególności środki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t). Udział tego podatku we wpływach z podatków ogółem stanowi 4,4%,
- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** na podstawie informacji otrzymanej z urzędów skarbowych wpływy z tego tytułu szacowane są na kwotę 900.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku. Nie przewiduje się bowiem wzrostu ilości podatników rozpoczynających działalność w tej formie opodatkowania ani wzrostu stawek podatku.
- **podatek od spadków i darowizn** w 2008 roku zgodnie z informacją uzyskaną z urzędów skarbowych planuje się osiągnąć w kwocie 2.500.000 zł, tj. na poziomie 75,8% przewidywanego wykonania 2007 roku. Spadek spowodowany jest wyłączeniem z opodatkowania nabycia spadku, darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano na poziomie 103,6% przewidywanego wykonania w roku 2007 roku, tj. w kwocie 20.000.000 zł, co związane jest z dynamicznym wzrostem wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę opodatkowania oraz z ożywieniem obrotu

gospodarczego opodatkowanego w tej formie. Wpływy z tego podatku zaplanowano również na podstawie informacji przesłanych z urzędów skarbowych, które pobierają ten podatek. Stanowi on 11,4% wpływów z podatków.

2. **Wpływy z opłat** planuje się w wysokości 9.520.000 zł, tj. na poziomie 101% przewidywanego wykonania 2007 roku,
 - **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2008 roku wyszacowano na kwotę 7.300.000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2007 roku z uwzględnieniem nieznacznej dynamiki wzrostu podstawy opodatkowania,
 - **opłata targowa** – wpływy z tej opłaty w związku z niezmiennymi stawkami zaplanowane zostały w kwocie 1.400.000 zł. Opłata ta pobierana jest od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych prowadzących sprzedaż na wyznaczonych targowiskach,
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** w kwocie 500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku. Opłata administracyjna pobierana jest za dokonywanie wpisów i zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej,

- **opłata eksploatacyjna** pobierana jest za wydobycie kopalin. Wpływy z tego tytułu szacowane są na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w wysokości 5.000 zł.
 - **opłatę produktową** zaplanowano w kwocie 115.000 zł, zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku. Jest to udział Miasta w podziale środków uzyskanych z opłat produktowych naliczonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - **opłata od posiadania psów** wpływy z tego tytułu zaplanowane są w kwocie 200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania wpływu podatku od psa w 2007 roku,
3. **Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 97,2% dochodów roku 2007 tj. w kwocie 91.378.745 zł, z tego:
- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze** w przedszkolach planuje się na kwotę 3.383.745 zł, tj. na poziomie 102,5% przewidywanego wykonania 2007 roku. Zwiększone wpływy pomimo utrzymania tych samych stawek związane są z większą ilością dzieci korzystających z opieki w tej formie,
 - **odpłatność za pobyt i wyżywienie** pensjonariuszy w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 3.410.000 zł,

tj. 108,5% przewidywanego wykonania 2007 roku, ponieważ nowi podopieczni domów pomocy społecznych są przyjmowani na nowych zasadach,

- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 1.350.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku. Są to dochody głównie z tytułu wynajmu hali sportowo – widowiskowej oraz za usługi reklamowe,
- **wpływy za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień** wyszacowano w kwocie 600.000 zł, tj. na poziomie 88,2% przewidywanego wykonania 2007 roku. Spadek ten spowodowany jest wysokim poziomem przewidywanego wykonania dochodów w 2007 r. wynikającym ze skutecznej windykacji zaległości,
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano na kwotę 68.700.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, gdyż nie przewiduje się zmiany cen biletów,
- **wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym** określono na poziomie 120% przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w wysokości 4.800.000 zł. Zwiększone wpływy z tego tytułu spowodowane są realizacją inwestycji prowadzonych na terenie miasta,
- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** - przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w kwocie 3.500.000 zł, gdyż nie

przewiduje się zmiany wielkości opłat jednostkowych ani zwiększenia obszaru strefy.

- **wpływy dochodów z mandatów wystawionych przez Straż Miejską** wyszacowano na kwotę 1.000.000 zł, tj. na poziomie 125% przewidywanego wykonania 2007 rok. Tak znaczny poziom wzrostu związany jest z czasowym wstrzymaniem w 2007 r. uprawnień Straży Miejskiej do wystawiania mandatów na podstawie danych z fotoradarów,

- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2008 rok w wysokości 4.635.000 zł, tj. na poziomie 52,5% przewidywanego wykonania roku 2007. Wysokie przewidywane wykonanie w roku 2007 związane było z wpływem na dochody budżetu miasta środków niewykorzystanych w określonym terminie na wydatki niewygasające z końcem 2006 roku. Natomiast w kwocie zaplanowanej na 2008 rok ujęto:
 - pozostałe dochody pozyskiwane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 4.285.000 zł
między innymi:
 - zwrot podatku VAT, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, sprzedaż złomu
 - zwrot kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne i podział nieruchomości 220.000 zł
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS-u i urzędów skarbowych 75.100 zł
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz za wynajem

- bufetu przy USC, koszty postępowania administracyjnego 21.500 zł
- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji
i świadectw szkolnych 17.400 zł
- należności po zlikwidowanych samodzielnych publicznych
zakładach opieki zdrowotnej 16.000 zł

4. **dochody z majątku miasta** zaplanowano na poziomie 127,8% dochodów roku 2007 tj. w kwocie 18.011.000 zł.;

- **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, zaplanowano w kwocie 3.760.000 zł, tj. 72,3% przewidywanego wykonania w 2007 roku. Zmniejszenie wpływów z tego tytułu spowodowane jest korzystnymi warunkami nabywania przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe;
- **dzierżawy gruntów** – wpływy przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w kwocie 4.600.000 zł. Grunty Miasta wydierżawiane są pod garaże, parkingi, pawilony handlowe oraz na cele składowo – magazynowe i warzywniczo – ogrodnicze;
- **opłaty adiacenckie i renty planistyczne**, wpływy te obejmują opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru (renta planistyczna). Planuje się pozyskać z tego tytułu kwotę 150.000 zł, tj. 125% przewidywanego wykonania 2007 roku. Zwiększone wpływy

w 2008 r. wynikają z planowanej spłaty zaległości dotyczących nieruchomości przy ul. Piotrowskiego;

- **dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)** w związku z planowaną zmianą formy organizacyjnej funkcjonowania KUO, nie planuje się wpływów z tego tytułu w 2008 r.;
- **wpływy z czynszów** za mieszkania służbowe znajdujące się w pomieszczeniach szkół wszystkich typów, placówkach opiekuńczych, pomieszczeń Urzędu Miasta oraz budynków przychodni niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w których wzrasta stawka najmu w 2008 roku przyjęto na poziomie 110,6% przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w wysokości 960.000 zł;
- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie szaletów miejskich** skalkulowano w wysokości 116,1% przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w kwocie 650.000 zł, co wynika ze wzrostu stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych;
- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na kwotę 7.740.000 zł. Wpływy te wyszacowano na podstawie przewidywanych zysków spółek komunalnych, a głównie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. oraz REMONDIS Sp. z o.o.,

- **pozostałe dochody z majątku** zaplanowano w wysokości 151.000 zł, tj. na poziomie 137,3% wpływów roku 2007. W dochodach 2008 r. zaplanowano wpływy z tytułu odszkodowań na rzecz gminy za grunty przejęte przez GDDKiA, które nie wystąpiły w 2007 roku.

Zaplanowana kwota obejmuje:

- dochody z dzierżawy za zajęcie i użytkowanie zieleni należącej do gminy, w szczególności pod wykonanie robót budowlanych, pod kawiarenki letnie, imprezy okolicznościowe, drobną sprzedaż 45.000 zł
- sprzedaż drewna i złomu oraz dochody z pozostałych tytułów 6.000 zł
- wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań na rzecz gminy za przejęte grunty pod drogi 100.000 zł

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

6. **5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**, wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie 65.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r.

Są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej głównie za wydawane dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych itp.

7. **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy i powiatu**, które planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku tj. w kwocie 1.200.000 zł, co stanowi 0,4% dochodów własnych,
8. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 2.300.000 zł, tj. 76,7% przewidywanego wykonania 2007 roku. Spadek spowodowany jest przewidywanym w 2008 roku zmniejszeniem kwot wolnych środków przeznaczonych na ewentualne lokaty bankowe,
9. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w kwocie 1.679.300 zł, tj. 48,5% przewidywanego wykonania 2007 r. Relatywnie niski poziom dochodów z tego tytułu w 2008 r. wynika z faktu, iż dotacje te w znacznej części wprowadzone są w trakcie roku budżetowego na podstawie zawieranych porozumień wynikających z faktycznie przekazywanych zadań.

Są one przeznaczone na:

- **działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**
w których przebywają dzieci z innych powiatów, tj. nakielskiego,
inowrocławskiego, żnińskiego, rypińskiego, bydgoskiego 700.000 zł
- **koszty utrzymania dzieci przebywających w bydgoskich**
rodzinach zastępczych pochodzące z powiatów: inowrocławskiego,
gorzowskiego, bydgoskiego, łódzkiego, pilskiego, nakielskiego,
katowickiego 210.000 zł
- **działalność Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności**
z powiatu bydgoskiego 120.000 zł
- **dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy**

10. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów zakłada się osiągnąć w łącznej kwocie 22.420.000 zł, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2007 roku. Kwota ta obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- **rekompensaty utraconych dochodów** w wyniku ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej wypłacanej przez PFRON. Wpływy z tego tytułu szacuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r., tj. w kwocie 7.000.000 zł,
- **opłat komunikacyjnych**, które zaplanowano w wysokości 7.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku. Zakłada się, że ilość samochodów rejestrowanych w Bydgoszczy po raz pierwszy jak i tych w „obrocie wtórnym” jak również liczba praw jazdy i licencji na transport drogowy utrzymają się na poziomie 2007 r.,
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** wyszacowano na kwotę 5.200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, gdyż nie przewiduje się istotnych zmian w ilości punktów sprzedaży alkoholu ani deklarowanej wartości sprzedaży,
- **25% udział** w dochodach uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 3.000.000 zł. Są to udziały we wpływach osiąganych z tytułu sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania,

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

- **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu obsługi zadań tego Funduszu** szacuje się w kwocie 220.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007. Kwota ta stanowi 2,5% środków PFRON-u, które zostaną przekazane Miastu na zadania związane z finansowaniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ograniczeń skutków niepełnosprawności, likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 325.000.000 zł, co w porównaniu z rokiem 2007 stanowi wzrost o 1,6%.

Planowane wpływy z tego tytułu stanowią 30,9% ogółem dochodów budżetu miasta.

Dochody te stanowią udziały w:

- 1) podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto ogółem w kwocie 300.000.000 zł, z tego w gminie 235.000.000 zł, w powiecie 65.000.000 zł. W 2008 roku udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 36,49% a powiatu 10,25%.

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

- 2) podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 25.000.000 zł, z tego w gminie 21.000.000 zł, w powiecie 4.000.000 zł.

III. Subwencje ogółem na 2008 rok w wysokości 249.899.391 zł, określone zostały przez Ministra Finansów na poziomie o 3,5% wyższym od przewidywanego wykonania w 2007 roku, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 236.643.150 zł, z tego:
na zadania gminy przyznano 121.468.583 zł, natomiast na zadania powiatu 115.174.567 zł,
- **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 13.256.241 zł, z tego:
dla gminy wynosi 8.256.195 zł oraz dla powiatu 5.000.046 zł,

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 oraz Nr ST4-4820-706/2007 z dnia 10 października 2007 roku.

IV. Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 109.906.760 zł i są one niższe o 4,6% od przewidywanego wykonania w 2007 roku. Dotacje dla gminy wynoszą 87.835.560 zł, dla powiatu 22.071.200 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane w piśmie WFBI – 3010/56-18/07 z dnia 22 października 2007 roku oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy, przekazane w piśmie DBD-3101-69/07 z dnia 17 października 2007 roku;

1. dotacje na bieżące zadania zlecone ustalono w kwocie 83.436.760 zł, z tego: na zadania gminy 77.434.560 zł i 6.002.200 zł na zadania powiatowe. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku dotacje te są niższe o 1,1%.

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 691.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 6.553.000 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 66.837.200 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta głównie na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego 1.863.200 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy 1.448.200 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 34.960 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe 7.000 zł

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- prace geodezyjno – urządzeniowe 5.000 zł
- zadania geodezyjno – kartograficzne Skarbu Państwa 10.000 zł
- informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 20.000 zł
- zlecenia szacunków nieruchomości Skarbu Państwa 110.000 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 836.900 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta związanych z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 998.300 zł
- komisje poborowe 116.000 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3.489.000 zł
- działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 407.000 zł
- powiatowe centra pomocy rodzinie 10.000 zł

2. dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24.000 zł

zaplanowano w ramach zadań gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych 24.000 zł

3. dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych ustalono w kwocie 14.326.000 zł, tj. 71,3% przewidywanego wykonania 2007 roku. Na zadania gminy w kwocie 10.377.000 zł oraz powiat w wysokości 3.949.000 zł

W gminie dotacje przeznaczone są na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3.628.000 zł
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.219.000 zł
- program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.530.000 zł

W powiecie dotacje przeznaczone są na działalność bieżącą domów pomocy społecznej 3.949.000 zł

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

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 12.120.000 zł

V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.002.300 zł

Dotacja przyznana z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktualizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.002.300 zł jest o 66,4% wyższa niż przewidywane wykonanie 2007 r. natomiast ewentualne dotacje z innych funduszy zostaną przyznane w trakcie roku budżetowego.

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 378.300 zł

1. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 333.200 zł

Środki pochodzące z funduszy pomocowych przeznaczone są na zadania gminy tj. na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”

2. Inne 45.100 zł

W 2008 r. kontynuowane będą następujące projekty bieżące, których realizacja wspierana będzie środkami Unii Europejskiej:

- „Promote” – kontrola skuteczności i weryfikacji działania ulepszonych podejść do ochrony i rekultywacji gleby, w kwocie 26.200 zł
- „Green Keys” – zieleń miejska klucz do zrównoważonego rozwoju miasta w kwocie 18.900 zł

B. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM 45.923.596 zł

Dochody majątkowe stanowią 4,4% dochodów ogółem.

Wysokość dochodów majątkowych uzależniona jest od harmonogramu zadań inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie, zasobu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koniunktury na rynku nieruchomości oraz trybu przekazywania środków funduszy pomocowych.

I. Dochody własne

- **sprzedaż mienia komunalnego** – założono, że dochody z tego tytułu osiągną poziom 35.000.000 zł tj. 184,2% przewidywanego wykonania 2007r. W strukturze dochodów majątkowych stanowiąc będą 3,4%. Zakłada się zwiększoną sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych lokali mieszkalnych,

- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności** skalkulowano w kwocie 160.000 zł tj. na poziomie 3,9% 2007 roku. Spadek przewidywanych z tego tytułu dochodów spowodowany jest wejściem w życie z dniem 31 lipca 2007r. znowelizowanych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowe przepisy wprowadziły możliwość korzystniejszego przekształcenia spółdzielczych, lokatorskich mieszkań we własność, co spowoduje mniejszy wpływ wniosków ze spółdzielni w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych w trybie decyzji administracyjnej,

- **dotacja z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego (porozumienia)** (zgodnie z uchwałą sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego) na 2008 r. zaplanowana na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” w kwocie 500.000 zł,

II. Dotacje z budżetu państwa

- **dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** 1.500.000 zł

tj. na poziomie 51,2% przewidywanego wykonania 2007 r., na 2008 r. zaplanowano dotację przyznaną na częściowe finansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach z przeznaczeniem na „Przebudowę skrzyżowania Fordońska – Kaliskiego”,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej 520.000 zł

przeznaczona jest na rozbudowę i przebudowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18.

III. Dotacje z funduszy celowych

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 5.000.000 zł, tj. 72,3% przewidywanego wykonania 2007 r., przeznaczona jest na kontynuowanie przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych na stadionie „Zawisza”,

IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

- środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 3.243.596 zł, przeznaczone na renowację obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy.

Objaśnienia do załącznika Nr 3

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2008 ustalone zostały na kwotę 1.259.207.053 zł, tj. 108,9% przewidywanego wykonania roku 2007.

Wydatki bieżące wyniosą 951.519.629 zł, tj. 104,4% przewidywanego wykonania 2007 roku, a wydatki majątkowe 307.687.424 zł, tj. 125,5% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu z ich podziałem w roku 2007 spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń, zwiększeniem zatrudnienia, co jest związane z przyjęciem dodatkowych zadań wynikających ze zmiany ustaw.

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

- wynagrodzenia nauczycieli przyjęto z uwzględnieniem ustawowych podwyżek oraz planowanych kolejnych stopni awansów zawodowych, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- założono podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych o 3%,
- uwzględniono skutki wzrostu zatrudnienia w trakcie 2007 roku jak i konieczność zwiększenia zatrudnienia w ciągu 2008 roku,
- założono zwiększenie ilości odpraw emerytalnych wg deklaracji pracowników o zamiarze przejścia na emeryturę i nagród jubileuszowych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- pozostałe wydatki bieżące – pozapłacowe generalnie przyjęto na poziomie 2007 roku, za wyjątkiem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

naliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto zwiększenia wydatków bieżących przyjęto w przypadkach konieczności realizacji dodatkowych zadań,

- uwzględniono zmiany organizacyjne:
 - likwidację Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w Bydgoszczy i przekazanie w/w zadania organizacji pozarządowej realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej w drodze konkursu ogłoszonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 - przekształcenie Kompleksu Utylizacji Odpadów wydzielonego z Zakładu Robót Publicznych w spółkę prawa handlowego,
 - przejęcie przez Centrum Integracji Społecznej od Zakładu Robót Publicznych programu „Bezpieczna droga”,
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych:
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe – wzrost o wskaźnik inflacji stawki na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego,
 - Zakład Opiekuńczo – Pielęgnacyjny finansowany z odpłatności pacjentów i ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dofinansowany wg stawki jednostkowej na utrzymanie 1-go miejsca normatywnego,
 - Zakład Aktywności Zawodowej – finansowany z PFRON – u oraz dofinansowany wg stawki na utrzymanie 1-go uczestnika,
- dotacje dla gospodarstw pomocniczych:
 - Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – dotacja ze środków pochodzących z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dofinansowanie zajęć reintegracji zawodowej oraz dotacja na utrzymanie 1-go pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnie,

- dotacje dla szkół i jednostek oświatowych niepublicznych zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2007, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli.

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

Wydatki na zadania gminy w kwocie 936.932.495 zł stanowią 74,4% wydatków ogółem, natomiast wydatki na zadania powiatu w kwocie 322.274.558 zł, stanowią 25,6% ogółu wydatków.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 951.519.629 zł, co stanowi 75,6% wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 410.131.750 zł, tj. 105,1% przewidywanego wykonania 2007 roku,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 470.454.246 zł, tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2007 roku,
- na dotacje 70.933.633 zł, tj. 105,2% przewidywanego wykonania 2007 roku.

W wydatkach budżetu na 2008 rok, utworzono rezerwy:

- na wydatki bieżące:
 - ogólną w wysokości 2.000.000 zł co stanowi 0,2% wydatków ogółem,
 - celową na politykę oświatową w wysokości 4.000.000 zł co stanowi 0,3% wydatków ogółem,
 - celową na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł co stanowi 0,1% wydatków ogółem, w tym 150.000 zł na wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego wyłonione w trybie konkursowym,

- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,04% wydatków ogółem,

- na wydatki majątkowe:

- rezerwa na inwestycje w wysokości 25.000.000 zł co stanowi 2,0% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone zostały, według możliwości finansowych budżetu, na poziomie 307.687.424 zł (w tym wydatki na inwestycje wynoszą 275.787.424 zł, udziały i akcje 6.900.000 zł oraz 25.000.000 zł rezerwa na inwestycje), tj. 125,5% przewidywanego wykonania 2007 roku. Zadania finansowane w ramach tych wydatków określone zostały w planie inwestycyjnym na 2008 rok (załącznik Nr 5), który obejmuje głównie zadania wynikające z *Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010* oraz inne uznane za niezbędne dla rozwoju miasta wymienione w załączniku Nr 5a. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 24,4%.

Środkami własnymi budżetu zabezpieczonych zostanie 23,5% wydatków majątkowych, dotacjami celowymi 2,7%, kredytem 54,8%, obligacjami 14,2%, kredytem refundowanym ze środków pomocowych 4,6%, natomiast pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0,2%.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2008
W PODZIALE NA DZIAŁY**

w złotych

| Dz. | Treść | Wydatki bieżące | Struktura % | Wydatki majątkowe | Struktura % | Ogółem wydatki | Struktura % |
|-----|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 91 300 | 0,0 | - | 0,0 | 91 300 | 0,0 |
| 020 | Leśnictwo | 1 236 000 | 0,1 | - | 0,0 | 1 236 000 | 0,1 |
| 600 | Transport i łączność | 182 336 000 | 19,2 | 128 927 000 | 41,9 | 311 263 000 | 24,7 |
| 630 | Turystyka | 380 000 | 0,0 | - | 0,0 | 380 000 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 556 000 | 0,5 | 21 050 000 | 6,8 | 25 606 000 | 2,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 6 620 900 | 0,7 | 1 680 000 | 0,5 | 8 300 900 | 0,7 |
| 720 | Informatyka | 500 000 | 0,1 | 2 000 000 | 0,7 | 2 500 000 | 0,2 |
| 750 | Administracja publiczna | 77 204 150 | 8,1 | 6 390 000 | 2,1 | 83 594 150 | 6,6 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 960 | 0,0 | - | 0,0 | 34 960 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 888 240 | 2,6 | 520 000 | 0,2 | 25 408 240 | 2,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 130 000 | 0,1 | - | 0,0 | 1 130 000 | 0,1 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 30 311 771 | 3,2 | - | 0,0 | 30 311 771 | 2,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 524 258 | 1,4 | 25 000 000 | 8,1 | 38 524 258 | 3,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 336 496 900 | 35,4 | 34 405 000 | 11,2 | 370 901 900 | 29,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 11 936 900 | 1,3 | 1 600 000 | 0,5 | 13 536 900 | 1,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | 158 154 450 | 16,6 | 200 000 | 0,1 | 158 354 450 | 12,6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 793 700 | 1,2 | 5 296 828 | 1,7 | 17 090 528 | 1,3 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 855 900 | 3,2 | - | 0,0 | 29 855 900 | 2,4 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 967 000 | 2,6 | 6 960 000 | 2,3 | 31 927 000 | 2,5 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 500 800 | 1,7 | 20 978 596 | 6,8 | 37 479 396 | 3,0 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 19 000 400 | 2,0 | 52 680 000 | 17,1 | 71 680 400 | 5,7 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 951 519 629 | 100,0 | 307 687 424 | 100,0 | 1 259 207 053 | 100,0 |

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **91.300 zł** stanowią 67,2 % przewidywanego wykonania 2007 roku. Spadek ten spowodowany jest jednorazowym zwiększeniem planu 2007 r. o środki pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających na remonty i utrzymanie rowów melioracyjnych.

Wydatki gminy w kwocie 86.300 zł stanowią 66% przewidywanego wykonania 2007 roku. Przeznaczone one będą na przeprowadzenie koncepcji zagospodarowania urządzeń wodnych oraz na badanie wielkości zanieczyszczenia gleby i roślin.

Natomiast wydatki powiatu w kwocie 5.000 zł, stanowiącej 100% przewidywanego wykonania 2007 roku, przeznaczone są na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie **5.000 zł**, którą przeznacza się na kontynuację gleboznawczej klasyfikacji gruntów terenów miasta Bydgoszczy użytkowanych rolniczo.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota **80.000 zł**, stanowi 64% przewidywanego wykonania 2007 roku, co wynika z jednorazowego zwiększenia planu w 2007 r. na prace remontowe rowów melioracyjnych.

W ramach zadań własnych gminy wykonane będzie czyszczenie, odmulanie i częściowe odtworzenie rowów melioracyjnych należących do Miasta oraz interwencyjne usuwanie skutków dewastacji rowów, a także opracowanie koncepcji zagospodarowania urządzeń wodnych.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Kwotę **2.400 zł** stanowiącą 2% odpisu od planowanych wielkości podatku rolnego przeznacza się na składkę na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej 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 t.j., z późn. zm.).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Kwota **3.900 zł** stanowiąca 100% przewidywanego wykonania 2007 roku przeznaczona jest na realizację zadań gminnych w zakresie wykonywania badań skażenia gleb i roślin, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 18 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **1.236.000 zł** stanowią 102,7% przewidywanego wykonania 2007 roku, co związane jest z wprowadzeniem nowego zadania w powiecie na 2008 r. w zakresie gospodarki leśnej.

Wydatki gminy wynoszą 1.200.000 zł i stanowią 100,2% w stosunku do 2007 roku.

Wydatki powiatu w kwocie 36.000 zł wzrastają pięciokrotnie w stosunku do wykonania 2007 r. w wyniku zwiększenia zakresu realizowanych zadań określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **100.000 zł** wzrasta o 42,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki gminy w wysokości 70.000 zł, tj. na poziomie wykonania, przeznacza się na prowadzenie gospodarki leśnej w celu utrzymania lasów Miasta Bydgoszczy w czystości oraz wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych.

Wydatki powiatu w wysokości 30.000 zł przeznacza się na zwiększenie zakresu terytorialnego objętego zabiegami interwencyjnymi o lasy na terenie miasta, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w kwocie **6.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku przeznacza się na realizację własnych zadań powiatowych z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu

Państwa, powierzonego zgodnie z porozumieniem Nadleśnictwu Żołędowo i Nadleśnictwu Bydgoszcz.

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Kwotę **1.130.000 zł**, stanowiącą 100,3% przewidywanego wykonania 2007 roku zaplanowano na pokrycie niezbędnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej przeznaczonych pod inwestycje miejskie zgodnie z wydanymi decyzjami.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **311.263.000 zł**, co stanowi 102% przewidywanego wykonania 2007 r. Wzrost ten spowodowany jest głównie znacznym zwiększeniem wydatków bieżących na lokalny transport zbiorowy oraz planowanym wzrostem wynagrodzeń w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Wydatki bieżące w kwocie 182.336.000 zł stanowią 109% przewidywanego wykonania 2007 r.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na zadania własne gminy i powiatu. Wydatki bieżące gminne w kwocie 161.126.000 zł przeznacza się na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych oraz utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Natomiast wydatki bieżące powiatu w kwocie 21.210.000 zł związane są z utrzymaniem dróg publicznych w miastach na prawach powiatu.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne 2008 roku realizowane przez ZDMiKP zaplanowano w kwocie 127.727.000 zł co stanowi 101,4% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Ponadto w wydatkach majątkowych tego działu zaplanowano również wydatki na objęcie przez Miasto akcji w Miejskich Zakładach Komunikacji Sp. z o.o. na kwotę 1.200.000 zł (załącznik Nr 5).

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących **145.000.000 zł** stanowi 111,6% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost ten spowodowany jest głównie zwiększeniem kosztów zakupu usług przewozowych oraz wprowadzeniem

systemu komunikacyjnego A + T, a także innych zmian wprowadzonych w 2007 r. mających na celu poprawę warunków podróżowania i lepszej dostępności do transportu publicznego.

Ponadto w ramach tego rozdziału sfinansowane zostaną następujące zadania:

- remonty:
 - sieci i podstacji trakcyjnych,
 - torowisk m.in.: remonty bieżące obmiarowe w ramach umowy z MZK, remonty torowisk na ul. Focha i na ul. Wojska Polskiego oraz wymiana rozjazdu (Perłowa – Toruńska),
- zakup energii elektrycznej trakcyjnej oraz energii na utrzymanie Automatycznego Systemu Kontroli Przewozów,
- druk biletów komunikacji publicznej, ogłoszeń i cenników, kontrola biletów,
- pozostałe zadania tj. m.in.: konserwacja urządzeń kasujących w kasach biletowych oraz ochrona kas i konwój gotówki, ubezpieczenie wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe w kwocie **16.310.000 zł**, stanowią 136,6% przewidywanego wykonania 2007 roku i przeznaczone są głównie na przebudowę sieci i podstacji trakcyjnych oraz na objęcie udziałów w Miejskich Zakładach Komunikacji Sp. z o.o. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki bieżące powiatu w wysokości **21.210.000 zł** stanowią 96,8% przewidywanego wykonania 2007 roku co wynika z jednorazowego zwiększenia prac remontowych dróg w 2007 r.

Środki te będą przeznaczone głównie na:

- remonty mostów,

- remonty i utrzymanie dróg m.in.: chodników i dróg twardych oraz kanalizacji deszczowej,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych,
- oznakowanie ulic,
- badanie obciążenia sieci drogowej ruchem,
- utrzymanie przejazdu kolejowego na ul. Zygmunta Augusta.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **71.817.000 zł** co stanowi 93,2% przewidywanego wykonania 2007 roku. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych wraz z omówieniem przedstawiono w załączniku Nr 5.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **5.300.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r. przeznacza się na:

- remonty częściowe dróg i chodników,
- utrzymanie dróg gruntowych,
- drobne roboty naprawcze na obiektach mostowych,
- wydatki związane z serwisem parkomatów,
- oczyszczanie pozimowe,
- oznakowanie ulic.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **40.500.000 zł** stanowią 92,8% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **157.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku i są przeznaczone na remonty cząstkowe dróg wewnętrznych, chodników oraz na oznakowanie.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę wydatków bieżących **10.669.000 zł** stanowiącą 107,3% przewidywanego wykonania 2007 roku przeznacza się na utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 8.782.500 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe kwotę 6.722.3000 zł na 161 etatów. W kalkulacjach wynagrodzeń osobowych założono ich wzrost o 9,9% wynikający ze skutków podwyższenia wynagrodzeń w 2007 r. oraz planowanymi w 2008 r. 3% podwyżkami wraz z planowaną kwotą wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.886.500 zł przeznaczone są m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki na zakup energii elektrycznej, remonty i konserwacje budynków przy ul. Fordońskiej i ul. Z. Augusta, remonty samochodów służbowych, opłaty czynszowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników oraz zakup akcesoriów komputerowych.

Wydatki majątkowe w kwocie **300.000 zł** stanowią 5,7% przewidywanego wykonania 2007 r. przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne ZDMiKP. Relatywny spadek wielkości wydatków majątkowych wynika z ujęcia w przewidywanym wykonaniu 2007 r. jednorazowych wydatków na objęcie akcji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. w kwocie 4.500.000 zł.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości **380.000 zł** są o 54,5% niższe od przewidywanego wykonania roku 2007. Powyższy spadek spowodowany jest zakończeniem w 2007 r. realizacji programu „In Water” oraz brakiem wydatków inwestycyjnych.

Wydatki bieżące szacowane na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku przeznaczone będą na zadania własne gminy w zakresie upowszechniania turystyki.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowaną w budżecie na 2008 rok kwotę wydatków bieżących w wysokości **380.000 zł** przeznacza się głównie na:

- funkcjonowanie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej świadczącego usługi dla mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych z zakresu informacji turystycznej,
- reklamę Bydgoszczy w czasopismach branżowych na targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
- promocję turystyczną Miasta - kursy „Tramwaju Wodnego” w okresie od kwietnia do października,
- realizację wydawnictw turystyczno – reklamowych o walorach turystycznych miasta Bydgoszczy i okolic m.in. w związku z organizacją Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce Bydgoszcz 2008,
- przygotowanie filmu reklamującego walory turystyczne Bydgoszczy,
- kreowanie produktów i atrakcji turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoskiego Węzła Wodnego i Kanału Bydgoskiego,

- zakupy albumów, pucharów i sprzętu turystycznego oraz nagrody dla zasłużonych działaczy turystycznych,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w wysokości **25.606.000 zł** w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2007 roku są wyższe o 157,6%. Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem wydatków bieżących przeznaczonych na zapłatę ADM Sp. z o.o. za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami niemieszkalnymi Miasta, a także wzrostem wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie 4.556.000 zł są o 16,6% wyższe od przewidywanego wykonania 2007 r.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 21.050.000 zł, są prawie czterokrotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2007 roku, co spowodowane jest przeznaczeniem większych środków na: wykupy nieruchomości i gospodarke gruntami, udziały w spółce oraz na rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w wysokości **8.343.000 zł** jest o 66,7% wyższa od przewidywanego wykonania 2007 roku, co związane jest ze zwiększeniem wydatków bieżących związanych z gospodarke gruntową oraz wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na wykup nieruchomości i gospodarke gruntami.

Wydatki na zadania bieżące w wysokości **3.343.000 zł** stanowią 111,3% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki bieżące na zadania gminne wynoszą 3.233.000 zł i dotyczą opłat za wykonanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, za sporządzanie inwentaryzacji budynków, kosztów zakładania

ksiąg wieczystych, kosztów notarialnych, opłat sądowych oraz kosztów publikacji ogłoszeń prasowych. Ponadto środki te zaplanowano na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zabezpieczono również środki niezbędne na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, a także na wypłaty odszkodowań z decyzji wydanych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne.

Wydatki na zadania zlecone powiatowe stanowi dotacja celowa w kwocie 110.000 zł. Przeznaczona jest ona na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości niezbędnych w sprawach sprzedaży, zamian nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, ustanawiania trwałego zarządu i przekazywania w użytkowanie, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste, koszty ogłoszeń prasowych i zakładania ksiąg wieczystych. Dodatkowo środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za drogi publiczne przejęte z mocy prawa.

Wydatki inwestycyjne na wykupy nieruchomości i gospodarkę gruntami zaplanowano w kwocie 5.000.000 zł, tj. o 150% wyższej od przewidywanego wykonania 2007 roku.

Szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych wraz z omówieniem przedstawiono w załączniku Nr 5.

Rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Planowana kwota 3.000.000 zł stanowi 300% przewidywanego wykonania 2007 roku i przeznaczona jest na dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **1.213.000 zł** stanowią 134,5% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost ten spowodowany jest zabezpieczeniem środków (1.200.000 zł) na opłaty na rzecz ADM Sp. z o.o. za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy, a nie wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego, wraz z kosztami ich utrzymania.

Ponadto kwotę 13.000 zł przeznacza się na transport osób i mienia pogrzelców wraz z poszkodowanymi w wyniku katastrof i innych zagrożeń oraz czasowym zakwaterowaniem osób ewakuowanych.

Wydatki majątkowe w kwocie **13.050.000 zł** są ponad czterokrotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2007 r. Przeznaczone one są na objęcie udziałów w ADM Sp. z o.o. oraz na budowę mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej, przebudowę budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne i budowę mieszkań socjalnych przy ul. Kaplicznej.

Szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych wraz z omówieniem przedstawiono w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **8.300.900 zł**, co stanowi 126% przewidywanego wykonania 2007 r. Wzrost ten spowodowany jest głównie zwiększeniem wydatków majątkowych, przyznaniem przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wyższej dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zwiększeniem wydatków bieżących przeznaczonych na remonty wraz z pracami porządkowymi na cmentarzach.

Wydatki bieżące ogółem w kwocie **6.620.900 zł** stanowią 103,9% przewidywanego wykonania 2007 r. Na zadania gminy zaplanowano kwotę **5.754.000 zł**, a na zadania powiatu **866.900 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **1.680.000 zł** są prawie siedmiokrotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2007 r., co związane jest z planowanym dokapitalizowaniem spółek, w których Miasto jest udziałowcem.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków **4.098.000 zł** stanowi 100,9% przewidywanego wykonania na 2007 rok. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące i inwestycyjne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Wydatki bieżące w kwocie **3.918.000 zł** stanowią 102% przewidywanego wykonania 2007 r. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę **2.657.400 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe kwotę **2.051.800 zł** dla 41 pracowników, stanowiącą 103,4%. Zwiększenie to wynika z planowanego 3% wzrostu wynagrodzeń oraz wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki rzeczowe przeznaczone są na działalność merytoryczną Pracowni m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, konserwację i naprawę

urzędzeń Pracowni, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (np. ekofizjografie, prognozy ekonomiczne, opracowania branżowe), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne.

Wydatki majątkowe w wysokości **180.000 zł** przeznaczone są na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w kwocie **20.000 zł** na rozpoczęcie zakładania geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu Miasta stanowią zadania zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota ta odpowiada 80% przewidywanego wykonania 2007 roku, co jest wynikiem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości **1.005.000 zł**, tj. na poziomie 2007 r., przeznaczone są na realizację zadań gminnych i powiatowych w zakresie opracowań geodezyjnych.

Wydatki na zadania **gminne** w kwocie 995.000 zł, dotyczą: kontynuacji modernizacji ewidencji gruntów miasta w zakresie użytków gruntowych, wykonywania przez Miejską Pracownię Geodezyjną w Bydgoszczy, drobnych prac geodezyjno – kartograficznych i reprodukcyjnych na zamówienie jednostek organizacyjnych Miasta, przeglądu i konserwacji znaków osnowy

wysokościowej na terenie Bydgoszczy, kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów osiedla Osowa Góra wraz z pomiarem sytuacyjnym obiektów będących treścią mapy zasadniczej oraz podziałów geodezyjnych nieruchomości.

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

Rozdz.71015 – Nadzór budowlany

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **836.900 zł**, stanowią 113,3% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wydatki te finansowane są w całości dotacją celową z budżetu państwa odpowiadającą 159,2% przewidywanego wykonania 2007 r. Nie przewiduje się w 2008 r. dofinansowywania realizacji zadań tej jednostki ze środków własnych budżetu Miasta.

Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 627.700 zł stanowią 102,7% przewidywanego wykonania 2007 r., w tym wynagrodzenia osobowe w kwocie 493.400 zł. Zwiększenie to wynika ze wzrostu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 209.200 zł przeznaczone są na wyposażenie biura, usługi remontowe i zdrowotne, delegacje służbowe, zakup programów i akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, zakup usług dostępu do Internetu i inne.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Kwota wydatków bieżących w wysokości **774.000 zł**, stanowiąca 111,4% przewidywanego wykonania 2007 roku składa się ze środków pochodzących z budżetu miasta (750.000 zł) oraz z dotacji celowej (24.000 zł). Zwiększone środki budżetowe przeznacza się na: pokrycie kosztów wykonania czynności porządkowych, utrzymanie w odpowiednim stanie budynków przedpogrzebowych, konserwację pomp i kranów, renowację obiektów komunalnych na terenie Miasta, cotygodniową obsługę serwisową szaleatów na cmentarzach komunalnych, wycinkę drzew w celu utworzenia nowej kwatery chowalnej na cmentarzu przy ul. Wiślanej, wymianę drzwi w domu pogrzebowym – ul. Wiślana i ul. Ludwikowo, odnowienie ogrodzenia i remont pomp wraz ze studniami przy ul. Wiślanej.

Natomiast dotację celową przeznacza się na utrzymanie czystości i konserwację cmentarzy wojennych na terenie Miasta, głównie: utrzymanie czystości dróg zewnętrznych i wewnętrznych, pielęgnację trawników i żywopłotów, utrzymanie we właściwym stanie grobów i inne.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków w wysokości **1.567.000 zł**, jest 22 razy wyższa od wykonania 2007 roku, co jest konsekwencją zaplanowania na 2008 r. wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie 67.000 zł przeznaczone są na realizację zadań przez:

- Wydział Administracji Budowlanej w kwocie 8.000 zł na sporządzenie materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć, rysunków, kserokopii planów itp.

- Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych w kwocie 59.000 zł na pokrycie kosztów zarządzania Bydgoskim Parkiem Przemysłowym.

Wydatki majątkowe w kwocie **1.500.000 zł** przeznaczone są na objęcie udziałów w Bydgoskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz na rozbudowę infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego – udziały w spółce.

Szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych wraz z omówieniem przedstawiono załączniku Nr 5.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na zadania własne gminy związane z miejskim systemem teleinformatycznym w 2008 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2.500.000 zł**, z tego na zadania bieżące kwotę 500.000 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego” kwotę 2.000.000 zł. Szczegółowy opis realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu w wysokości **83.594.150 zł** są wyższe o 18,2% od przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 77.204.150 są wyższe o 13,1% od przewidywanego wykonania 2007 roku, a wydatki inwestycyjne w kwocie 6.390.000 zł są wyższe o 169,3% od przewidywanego wykonania 2007 roku.

Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznacza się na:

- zadania własne gminy w wysokości 63.122.550 zł, w tym na:
 - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta oraz rad osiedlowych w kwocie 54.811.150 zł,
 - promocję miasta w kwocie 8.311.400 zł,
- zadania zlecone gminy w wysokości 1.863.200 zł zgodnie z ustawą kompetencyjną głównie na prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
- zadania własne powiatu w wysokości 11.104.100 zł związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów oraz zarządzaniem kryzysowym,
- zadania zlecone powiatu w wysokości 1.114.300 zł związane są z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz poborem do służby wojskowej.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta zaplanowano ogółem w wysokości 37.507.000 zł, tj. o 15,4% powyżej przewidywanego wykonania 2007 roku. Powyższe wynika ze wzrostu zatrudnienia w trakcie 2007 roku oraz planowanych dodatkowych etatów na 2008 rok w celu zabezpieczenia prawidłowej i terminowej realizacji dodatkowych zadań.

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 1023/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miasta Bydgoszczy, została wprowadzona nowa struktura organizacyjna Urzędu oraz utworzone nowe komórki organizacyjne (wydziały i referaty). Na podstawie szczegółowej analizy zadań przydzielonych do realizacji poszczególnym wydziałom przewiduje się, że zwiększenie zatrudnienia nastąpi m.in. w niżej wymienionych komórkach:

- **Wydział Administracji Budowlanej** – ze względu na kilkakrotny wzrost ilości wpływających wniosków na budowę, rozbiórki, zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę jak również wniosków o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali (dotyczy wykupu mieszkań i lokali użytkowych),
- **Wydział Mienia i Geodezji** – ze względu na znaczne zwiększenie ilości realizowanych zagadnień dotyczących przede wszystkim roszczeń wspólnot mieszkaniowych o zakup gruntu oraz napływających wniosków o wykup nieruchomości. Równie duża ilość wniosków dotyczy czasowego zajęcia terenów gminnych w związku z planowanymi inwestycjami oraz wniosków o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- **Wydział Budżetu i Finansów** – z uwagi na zmianę przepisów prawa, w tym głównie związanych z obsługą finansową przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podmiotów posiadających osobowość prawną,
- **Wydział Podatków i Opłat Lokalnych** – Prezydent miasta jako organ podatkowy zobowiązany jest przeprowadzać kontrole podatników, a ich zakres (ilość podatników) wymagał wyodrębnienia wyspecjalizowanego Zespołu Egzekucji, Kontroli i Orzecznictwa,

- **Wydział Rozwoju i Strategii Miasta** – ze względu na konieczność zwiększenia potencjału specjalistów zaangażowanych w proces opracowywania dokumentów aplikacyjnych w celu pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz wzrost liczby zadań związanych z obsługą finansową projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
- **Wydział Inwestycji** – ilość zaplanowanych, przygotowywanych i realizowanych inwestycji wymaga wzmocnienia kadrowego Wydziału o osoby posiadające uprawnienia inspektora nadzoru różnych specjalności.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia założono również w związku z planowaną 3% podwyżką płac od 1 stycznia 2008 roku, zwiększoną ilością osób uprawnionych do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (uprawnieni pracownicy w większości deklarują chęć skorzystania z nabytych uprawnień).

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

| Wyszczególnienie | Etaty kalkulacyjne na 2007 r. wg uchwały budżetowej | Stan na 31.07.2007 r. | Etaty kalkulacyjne na 2008 rok |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Zadania własne gminy | 480 | 488,8 | 502 |
| Zadania zlecone gminy | 96 | 98 | 102 |
| Zadania własne powiatu | 108 | 108,5 | 111 |
| Zadania zlecone powiatu | 23 | 23,5 | 25 |
| Pracownicy obsługi | 68 | 95 | 98 |
| | 775 | 813,8 | 838 |

Zadania własne gminy:

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano w wysokości **1.151.000 zł**, tj. 117,2% przewidywanego wykonania 2007 roku.

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

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 336.500 zł, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych, zakupy materiałów, szkolenia radnych i działaczy rad osiedlowych oraz utrzymanie siedzib rad osiedli. Zwiększone wydatki bieżące w 2008 roku spowodowane są organizacją Konwentu Przewodniczących Rad w Bydgoszczy.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie **48.682.700 zł**, tj. 119,8% przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42.292.700 zł tj. 110,6% wykonania 2007 roku, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.601.700 zł. Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 502 etatów przyjęto w wysokości 23.720.000 zł, tj. powyżej 16,3% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu ustalono w kwocie 11.691.000 zł, tj. 98,7% przewidywanego wykonania 2007 roku. W ramach tych wydatków zaplanowano również środki na komputeryzację

Urzędu Miasta w kwocie 4.500.000 zł oraz na nagrody specjalne Prezydenta Miasta kwotę 700.000 zł dla uhonorowania osiągnięć dla wybitnych pracowników naukowych, dla artystów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, a także dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję miasta Bydgoszczy.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 6.390.000 zł zaplanowano na: budowę, przebudowę i rozbudowę budynków na potrzeby Urzędu Miasta 5.000.000 zł, komputeryzację 1.000.000 zł oraz zakupy inwestycyjne 390.000 zł (załącznik Nr 5).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków **8.311.400 zł**, stanowi wzrost o 25,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost spowodowany jest głównie kosztami związanymi z organizacją Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce, promocją na stronie internetowej linii lotniczych Ryanair oraz organizacją imprez z okazji Dnia Dziecka, Sylwestra i Festiwalu Magii.

W ramach wydatków w kwocie 7.460.500 zł **Wydział Promocji Miasta** planuje między innymi następujące zadania promujące miasto:

- organizację promocji Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce,
- promocja Miasta poprzez umieszczenie na stronach internetowych www.ryanair.com informacji promujących Miasto za pomocą bezpośrednich linków,
- udział w targach inwestycyjnych, wystawach, prezentacjach,
- zakup wydawnictw gotowych oraz upominków promocyjnych,
- publikacje o tematyce bydgoskiej,
- publikacja ofert inwestycyjnych,

- „promocja przedsiębiorczości” (aktywizacja gospodarcza) w tym wydanie „Katalogu ofert firm 2008”,
- organizacja IV edycji Festiwalu Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie”,
- promocja miasta przez sport,
- druk folderów i katalogów informujących o kongresach, konferencjach, bazie hotelowej, atrakcjach Bydgoszczy i regionu oraz druk materiałów promocyjnych.

W ramach wydatków w kwocie 150.000 zł **Wydział Obsługi Urzędu** planuje zrealizować zakupy artykułów przeznaczonych na upominki promocyjne dla delegacji przyjmowanych przez Prezydenta Miasta.

W ramach wydatków w kwocie 700.900 zł **Wydział Kultury** planuje:

- pokrycie kosztów międzynarodowych kontaktów Miasta w związku z organizacją XII Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce, w tym zakupy upominków dla delegacji zagranicznych (z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych),
- zamieszczanie reklam w magazynach pokładowych linii lotniczych (Kaleidoscope Lot, Ryanair, Wizzit),
- zamieszczanie reklam i artykułów promocyjnych miasta w różnych magazynach i publikacjach oraz w opracowaniach sygnowanych przez Polską Organizację Turystyczną,
- publikacje wydawnictw dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych o gospodarczych atrybutach miasta, przewodnika dla zagranicznych turystów,
- udział w przedsięwzięciach targowo – wystawienniczych,
- organizację imprez w ramach współpracy z miastami partnerskimi, wymianę grup młodzieży.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **6.169.950 zł** są wyższe o 26,8% od przewidywanego wykonania 2007 roku.

Kwotę 4.971.200 zł przeznaczono na obsługę Urzędu Miasta, z tego wynagrodzenia na 98 etatów ustalono w wysokości 3.315.000 zł, tj. o 122,3% powyżej przewidywanego wykonania 2007 r. Tak wysoki wzrost spowodowany jest zwiększonymi wypłatami odpraw emerytalnych, 3% podwyżką płac oraz wzrostem zatrudnienia w trakcie 2007 roku o 27 etatów i w 2008 roku planowanym wzrostem o 3 etaty, co spowodowane jest znacznym zwiększeniem w roku 2007 liczby interesantów i wpływających do Urzędu spraw.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 223.500 zł skalkulowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wydatki związane z utrzymaniem i merytorycznymi zadaniami pracowników obsługi Urzędu między innymi kosztami prania odzieży, delegacjami kierowców, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu zaplanowano w ogólnej kwocie 736.200 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi w ogólnej kwocie 1.198.750 zł przeznaczono dla:

- Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta w wysokości 400.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25.000 zł
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 375.000 zł na:
 - aktualizację oceny ratingowej pn. „Długoterminowa ocena klasyfikacji wiarygodności kredytowej Bydgoszczy”,
 - opracowanie programów, analiz społeczno – gospodarczych

- i studyjnych, usług consultingowych, ekspertyz
 - zakup opracowań specjalistycznych, materiałów i wyposażenia w związku z realizowanymi projektami unijnymi,
 - zakup opracowań specjalistycznych oraz nagród dla uczestników konkursów i olimpiad o tematyce Unii Europejskiej,
 - przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych.
- Wydziału Organizacyjnego w wysokości 280.800 zł
na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w:
- Unii Metropolii Polskich 80.000 zł
 - Związku Miast Polskich 65.360 zł
 - Stowarzyszeniu „EUROCITIES” 62.000 zł
 - Związku Miast Nadwiślańskich 36.360 zł
 - Polskim Stowarzyszeniu Miast Pokoju
oraz Światowym Związku Miast Pokoju 180 zł
 - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 300 zł
 - Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000 zł
 - Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 15.000 zł
 - Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” 9.600 zł
- Urzędu Stanu Cywilnego 105.000 zł
na nagrody pieniężne dla „100 – latków”, zakupy kwiatów,
wykonanie dyplomów, usługi introligatorskie oraz obsługę jubileuszy,

- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego 261.500 zł
z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy i niezależne opinie prawne w związku z przeprowadzaniem działań związanych z funkcjonowaniem spółek, zakup książek, pomocy dydaktycznych i naukowych oraz opłaty kosztów aktów notarialnych,
- Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 48.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.000 zł
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33.000 zł przeznacza się na:
 - organizację szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu,
 - zakup artykułów biurowych, sprzętu, materiałów niezbędnych do współpracy z wolontariatem i organizacjami pozarządowymi,
- Wydziału Spraw Obywatelskich 1.800 zł
koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych
- na działalność **rad osiedli** zaplanowano kwotę 101.650 zł
z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych, zakupy środków czystości.

Zadania zlecone gminy

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie **6.461.900 zł** przeznaczono na zadania zlecone gminy finansowane:

- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
w wysokości 1.863.200 zł
- środkami własnymi gminy w wysokości 4.598.700 zł

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu zatrudnionych na 102 etatach określono w wysokości 4.512.000 zł, tj. 114,1% przewidywanego wykonania. Na taki poziom wynagrodzeń składa się wzrost zatrudnienia w trakcie 2007 roku o 2 etaty, w 2008 roku o 4 etaty oraz zwiększona ilość odpraw emerytalnych i planowana 3% podwyżka wynagrodzeń.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ustalono w wysokości 324.000 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 951.000 zł, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 674.900 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania administracji powiatowej planuje się przeznaczyć kwotę **11.104.100 zł**, tj. 106,9% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Kwotę na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 111 etatach planuje się w wysokości 4.850.000 zł, tj. o 7,8% powyżej przewidywanego wykonania, co spowodowane jest zwiększoną ilością odpraw emerytalnych w 2008 roku i 3% podwyżką płac oraz wzrostem zatrudnienia w trakcie 2007 roku o 0,5 etatu i w 2008 roku o 3 etaty.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosą 369.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.029.200 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.825.900 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych, zakupem materiałów, energii, usług remontowych w kwocie 858.100 zł;
- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Upnień Komunikacyjnych – zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń

czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 3.967.800 zł.

Zadania zlecone powiatu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na powiatowe zadania zlecone, wykonywane przez Urząd Miasta zaplanowano kwotę **1.597.100 zł**, z tego dotacja od Wojewody stanowi kwotę 998.300 zł, którą planuje się uzupełnić środkami własnymi powiatu w wysokości 598.800 zł.

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu zatrudnionych na 25 etatach określono w kwocie 1.110.000 zł, tj. 117,7% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia w trakcie 2007 roku o 0,5 etatu, a w 2008 roku o 1,5 etatu, zaplanowaną większą ilością odpraw emerytalnych i 3% podwyżką płac.

Rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Na działalność Powiatowej Komisji Poborowej na 2008 rok określona została dotacja w wysokości **116.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku.

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

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

Planowana kwota wydatków na 2008 rok w wysokości **34.960 zł**, jest niższa o 93,6% od przewidywanego wykonania 2007 roku, co związane jest z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w 2007 r.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców stanowiącego zadanie zlecone gminy zaplanowano kwotę **34.960 zł**, tj. na poziomie 104% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki te w całości finansowane są z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości **25.408.240 zł**, co stanowi 100,7% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.888.240 zł, tj. o 6,2% wyższe od przewidywanego wykonania 2007 roku, a wydatki majątkowe w kwocie 520.000 zł stanowią 28,9% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest:

- na zadania gminne w kwocie 11.948.240 zł przeznaczone na zadania Straży Miejskiej i Ochotniczych Straży Pożarnych,
- na zadania własne powiatu w kwocie 820.000 zł przeznaczone na zadania obrony cywilnej,
- na zadania zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej określonej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, w wysokości 12.640.000 zł, przeznaczonej na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na zadania własne gminy realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości **35.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku.

Przeznacza się ją na organizację konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony ppoż. i ochrony środowiska, miejskie turnieje drużyn pożarniczych i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szkolenia specjalistyczne dla członków OSP, zorganizowanie miejskiej uroczystości z okazji „Dnia strażaka”, zakupy umundurowania i drobnego sprzętu.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości **11.913.240 zł**, jest wyższa o 1,1% od przewidywanego wykonania 2007 roku. Jest to związane z planowaną na 2008 rok 3% podwyżką wynagrodzeń.

Wydatki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10.356.590 zł, które stanowią 86,9 % wydatków jednostki i obejmują wynagrodzenia osobowe dla 238 pracowników stałych oraz 37 osób niepełnosprawnych w kwocie 8.085.230 zł, tj. 103,9% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost spowodowany jest planowaną 3% podwyżką wynagrodzeń oraz planowanymi nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w kwocie 1.556.650 zł, głównie przeznacza się na zakupy umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów, środków łączności, zakup usług pocztowych, telefonicznych, dostęp do systemu PESEL, ubezpieczenie samochodów służbowych, szkolenia tematyczne oraz organizację kursu podstawowego na strażnika.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki ogółem tego rozdziału zaplanowano w wysokości **12.640.000 zł**, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone powiatu i jest ona o 8,3% wyższa od przewidywanego wykonania 2007 roku (po skorygowaniu o wydatki jednorazowe sfinansowane z budżetu miasta). Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 12.120.000 zł, stanowiące 113,2% przewidywanego wykonania 2007 roku, przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.755.600 zł, które stanowią 80,5% wydatków jednostki w tym wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych i uposażenia funkcjonariuszy w kwocie 9.008.900 zł ,
- wydatki rzeczowe w kwocie 2.364.400 zł przeznaczone zostaną na prawidłowe funkcjonowanie tej jednostki.

Wydatki inwestycyjne – kwotę dotacji przyznanej z budżetu państwa w wysokości 520.000 zł przeznacza się, zgodnie z jej celem, na modernizację Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18.

Szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków na zadania własne powiatu w wysokości **820.000 zł** stanowi 90,5% przewidywanego wykonania 2007 roku. Sytuacja ta związana jest z zakończoną w 2007 roku realizacją zadań inwestycyjnych.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się głównie na:

- ochronę przeciwpowodziową Miasta (zakup sprzętu, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń),
- konserwację Centralnego Systemu Alarmowania Miasta,
- dzierżawę łącza światłowodowego w sieci BYDMAN (wideomonitoring miasta),
- utrzymanie w sprawności systemu wideomonitoringu miasta,
- czyszczenie i mycie kamer wizyjnych,
- zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta,
- zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy,
- dozór obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i nadzór techniczny nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta,

- zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- dotacje na ratownictwo wodne na terenie miasta.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.130.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007, skalkulowano dla:

- Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - 1.100.000 zł na:
 - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranych opłat targowych, od posiadania psów i podatku od nieruchomości w wysokości 320.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 170.000 zł pochodne od wynagrodzeń 63.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 547.000 zł na zakup papieru, druk i doręczanie decyzji podatkowych,
- Zespołu Egzekucji, Kontroli i Orzecznictwa - 30.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące (opłaty pocztowe).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu wyniosą 30.311.771 zł.

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

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości 22.800.000 zł jest większa o 7.429.977 zł od przewidywanego wykonania 2007 r., tj. o 48,3% w związku z emisją obligacji w 2007 roku, planowanym kredytem na pokrycie deficytu 2008 r. oraz wzrostem stóp procentowych.

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

Na zabezpieczenie udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji, których potencjalna spłata przypada na 2008 rok zaplanowano 7.511.711 zł. Kwota ta dotyczy potrąceń i gwarancji udzielonych w celu zabezpieczenia kredytów zaciągniętych przez BTBS Sp. z o.o., Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. oraz Spółkę Wodną „Kapuściska”.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki działu wyniosą **38.524.258 zł.**

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna kwota rezerw określona została na poziomie **32.500.000 zł** z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 2.000.000 zł, która stanowi 0,2% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe na zadania bieżące:
 - na politykę oświatową w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na granty oświatowe, system stypendialny i motywacyjny,
 - na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł, w tym 150.000 zł na wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego wyłonione w trybie konkursowym,
 - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500.000 zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym),
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne w szczególności na wkład własny do projektów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 25.000.000 zł.

Rezerwy celowe stanowią 2,4% wydatków ogółem.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z pismem Ministra Finansów na wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, zaplanowano kwotę 5.724.258 zł.

OŚWIATA

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

Plan wydatków na 2008 rok w tych działach określono w wysokości **400.757.800 zł**, tj. 102,6% przewidywanego wykonania 2007 roku, natomiast w warunkach porównywalnych (bez wydatków jednorazowych w 2007 r. oraz wydatków sfinansowanych z rezerw celowych) 105,2%.

Podstawą do naliczenia wydatków oświatowych było przewidywane wykonanie 2007 roku pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, a zarazem skorygowane o niezbędne środki celem zabezpieczenia ustawowych zadań oświatowych, z jednoczesnym uwzględnieniem działań organizacyjnych i dyscyplinujących opisanych niżej.

Wydatki bieżące w kwocie 366.352.800 zł określono na poziomie 100,1% przewidywanego wykonania 2007 roku, natomiast w warunkach porównywalnych rosną o 4,0%. Natomiast **wydatki inwestycyjne** zaplanowane w kwocie 34.405.000 zł oznaczają wzrost nakładów o 40,6%.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza realizację następujących zadań:

- ustawowe podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie z założeniami do projektu budżetu Miasta,
- wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674),
- obowiązku wynikającego z przepisu art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

polegającego na zwrocie kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do oddziałów „0” w celu spełnienia obowiązku szkolnego,

- uwzględnienie funduszu zdrowotnego nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Powyższe przyjęto uwzględniając następujące działania organizacyjne i dyscyplinujące:

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

W strukturze wydatków miasta zadania oświatowe stanowią 31,8% wydatków ogółem.

Planowana kwota wydatków pochodzi:

- z subwencji oświatowej 236.643.150 zł
- ze środków własnych gminy 164.114.650 zł

w tym:

na dofinansowanie działalności szkół (uzupełnienie subwencji środkami własnymi) bez środków przewidzianych w rezerwie

na politykę oświatową 83.288.250 zł

W ramach wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 281.276.800 zł (subwencja zabezpiecza jedynie 84,1% tych wydatków) stanowią 76,8% wydatków bieżących oświaty, pozostałe wydatki rzeczowe 13,9%, tj. 50.973.464 zł i dotacje dla placówek niepublicznych 9,3%, tj. 34.102.536 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych rosną o 2,4%. Przyczyną relatywnie niskiego wzrostu jest spadek etatów pedagogicznych o 200, a także spadek zgłoszonych awansów zawodowych nauczycieli:

rok 2006/2007 – 764 osób,

rok 2007/2008 – 397 osób.

Dotacje dla placówek niepublicznych skalkulowano:

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

- dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje w wysokości 30% kosztów utrzymania placówek publicznych tego samego typu.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 34.405.000 zł jest wyższy o 40,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku.

Szczegółowy plan finansowy wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **370.901.900 zł**

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2007 roku kwota ta jest wyższa o 5,0%, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez podziału rezerw i jednorazowych dotacji celowych, o 6,8%. Wynika to ze znacznego zwiększenia nakładów inwestycyjnych oraz przeniesienia stołówek szkolnych z dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki bieżące określono w kwocie 336.496.900 zł, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2007 roku, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 34.405.000 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania rosną o 40,6%.

W ramach wydatków gminy w kwocie 245.092.700 zł realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

- 40 szkół podstawowych (w tym szkoła dla dorosłych) z liczbą uczniów 17.928,
- 4 szkół podstawowych niepublicznych z liczbą uczniów 601,
- 31 przedszkoli publicznych z liczbą dzieci 3.900,
- 26 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne z liczbą dzieci 3.820,
- 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne z liczbą dzieci 230,
- 22 oddziałów przedszkolnych przy 14 szkołach podstawowych z liczbą uczniów 494,
- 2 oddziałów przedszkoli niepublicznych przy szkołach podstawowych z liczbą uczniów 44,
- 40 gimnazjów z liczbą uczniów 11.615,
- 8 gimnazjów niepublicznych z liczbą uczniów 549,
- dowożenia uczniów do szkół,

- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,
- 55 stołówek szkolnych,
- pozostałej działalności i rad osiedli.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków – **122.517.400 zł**, tj. 108,2% przewidywanego wykonania 2007 roku, przeznacza się na działalność 40 szkół podstawowych publicznych (w tym szkoła dla dorosłych), 5 basenów przyszkolnych i 4 szkół podstawowych niepublicznych.

Znaczny wzrost wydatków tego rozdziału wynika głównie z ponad dwukrotnego zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

Wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 107.367.400 zł, tj. 101,2% przewidywanego wykonania 2007 roku. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 87.767.400 zł (tj. 81,7% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe kwotę 68.045.400 zł. Wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych planuje się w wysokości 17.580.000 zł, tj. 16,4% wydatków bieżących. Dotacje dla 4 szkół podstawowych niepublicznych skalkulowano na poziomie 2.020.000 zł, tj. 1,9% wydatków bieżących.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 15.150.000 zł, tj. o 110,5% powyżej przewidywanego wykonania 2007 roku, którą przeznacza się na rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Koronowskiej 74, przebudowę i rozbudowę boisk szkolnych, budowę sal gimnastycznych przy Zespole Szkół Nr 15 i 7 oraz przebudowę dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 28 i Zespołu Szkół Nr 14 (załącznik Nr 5).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **1.399.500 zł**, tj. 105,6% przewidywanego wykonania 2007 roku, przeznaczają się na działalność 22 oddziałów przedszkolnych przy 14 szkołach podstawowych i 2 oddziałów przy niepublicznych szkołach podstawowych. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się 1.175.900 zł (tj. 85,2% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 911.500 zł. Wydatki rzeczowe szacuje się na 90.000 zł.

Natomiast na dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych zaplanowano 113.600 zł oraz na dotacje dla innych gmin, którym powierzono wykonanie zadań przedszkolnych dla dzieci z naszego miasta na kwotę 20.000 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki na działalność 31 przedszkoli publicznych, 26 przedszkoli niepublicznych oraz 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne zaplanowano na kwotę **44.343.000 zł**, tj. 99,4% przewidywanego wykonania 2007 roku. Nieznaczny spadek wydatków tego rozdziału wynika głównie z braku planowanych wydatków inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące w miejskich przedszkolach publicznych zaplanowano kwotę 40.343.000 zł, tj. 101,5% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie 21.098.000 zł (tj. 47,6% wydatków bieżących) w ramach których wynagrodzenia osobowe stanowią 16.500.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe szacuje się na 3.500.000 zł.

Natomiast na dotacje dla:

- 26 przedszkoli niepublicznych i 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne ustala się kwotę 19.665.000 zł,
- innych gmin, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta kwotę 80.000 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki na prowadzenie 40 gimnazjów publicznych i 8 gimnazjów niepublicznych skalkulowano na kwotę **67.676.000 zł**, tj. o 4,7% więcej od przewidywanego wykonania 2007 roku. Planowany wzrost w gimnazjach wynika głównie ze znacznego zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących stanowiących kwotę 58.596.000 zł, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2007 roku, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 50.746.000 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wynoszą 39.745.000 zł. Wydatki rzeczowe planowane są w wysokości 6.000.000 zł, a dotacje dla 8 gimnazjów niepublicznych w kwocie 1.850.000 zł (tj. w wysokości 100% kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia w szkole publicznej).

Na inwestycje dotyczące budowy sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28 przy ul. Żeglarskiej, rozbudowy i przebudowy Gimnazjum Nr 31 przy ul. Puszczykowej oraz przebudowy dachu budynku Gimnazjum Nr 24 i 27 przeznaczona jest kwota 9.080.000 zł. Zadania te określono w planie inwestycyjnym na 2008 rok (załącznik Nr 5).

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowaną kwotę wydatków bieżących **145.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku przeznaczona jest na zakupy biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do przedszkolnych oddziałów „0”, szkół

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

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **1.657.100 zł**, tj. 103,5% przewidywanego wykonania 2007 roku przeznaczają się na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli, organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych nauczycieli oraz dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli. Powyższa kwota stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla metodyków skalkulowano na poziomie 337.100 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 267.000 zł. Natomiast pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe oraz szkolenia dla nauczycieli ustalono na kwotę 1.320.000 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Planowana kwota wydatków bieżących przeznaczonych na działalność 55 stołówek szkolnych w wysokości **4.108.000 zł** została zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wyodrębniona z dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie 3.723.000 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 2.926.000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 385.000 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości **3.246.700 zł**, tj. 94,4% przewidywanego wykonania 2007 roku, którą przeznaczają się na:

- działalność Zespołu ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 223.400 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników 208.400 zł)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 2.800.000 zł
- wydatki rzeczowe (nagrody dla szkół obchodzących jubileusze, dofinansowanie przeglądów artystycznych, imprez sportowych, spotkań dyrektorów oraz nagrody dla uczniów osiągających sukcesy w dziedzinie nauki i sportu, na szkolenia komputerowe, zakup książek dla bibliotek i biednych uczniów) 135.000 zł
- działalność **rad osiedli** 88.300 zł
z przeznaczeniem na:
zakupy pomocy dydaktycznych dla świetlic szkolnych,
zakup książek dla bibliotek szkolnych,
organizacje rajdów dla dzieci i młodzieży,
dofinansowanie do organizacji konkursów międzyszkolnych,
zakupy upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

W ramach wydatków powiatu w kwocie 125.809.200 zł realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

- 4 szkół podstawowych specjalnych z liczbą uczniów 275,
- 5 gimnazjów specjalnych z liczbą uczniów 291,
- 18 liceów ogólnokształcących z liczbą uczniów 8.745,
- 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego z liczbą uczniów 38,
- 22 liceów niepublicznych z liczbą uczniów 324 i słuchaczy 1.263,
- 6 liceów profilowanych z liczbą uczniów 661,
- 3 liceów profilowanych niepublicznych z liczbą uczniów 69 i słuchaczy 69,
- 16 zespołów szkół zawodowych z liczbą uczniów 8.043,
- 6 techników zawodowych niepublicznych z liczbą uczniów 91 i słuchaczy 60,
- 34 szkół policealnych i pomaturalnych niepublicznych z liczbą słuchaczy 2.931,
- 2 zasadniczych i technicznych szkół zawodowych specjalnych z liczbą uczniów 242,
- 2 Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego z liczbą uczniów 1.565,
- 3 stołówek szkolnych.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki bieżące na działalność 4 szkół podstawowych specjalnych skalkulowano na kwotę **5.820.400 zł** o 101,3% przewidywanego wykonania 2007 roku. Planowany wzrost wydatków wynika z założeń przyjętych dla budżetu na zadania oświatowe.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 5.145.400 zł (tj. 88,4% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 4.001.500 zł. Wydatki rzeczowe tych szkół skalkulowano na kwotę 675.000 zł, tj. 11,6% wydatków bieżących.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków bieżących w 5 gimnazjach specjalnych wyniesie **5.634.200 zł**, tj. 103,1% przewidywanego wykonania roku 2007 i przeznaczona zostanie na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.283.200 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 4.125.000 zł. Na wydatki rzeczowe tych placówek przewidziano kwotę 351.000 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **48.872.500 zł**, tj. o 4,5% wyższa niż w 2007 roku, przeznaczona jest na: działalność 18 liceów publicznych i 22 liceów niepublicznych oraz basenów przyszkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Nr 5 a także na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące wynoszą 43.197.500 zł, tj. 100,2% przewidywanego wykonania w 2007 roku.

W ramach skalkulowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek publicznych zaplanowano 34.607.500 zł (tj. 80,1% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 26.900.000 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe tych placówek kwotę 6.000.000 zł.

Na dotacje dla 22 liceów niepublicznych zaplanowano kwotę 2.590.000 zł.

Na inwestycje dotyczące przebudowy budynku I LO przy Placu Wolności oraz przebudowy dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Staszica planuje się wydatki w kwocie 5.675.000 zł (załącznik Nr 5).

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Skalkulowane wydatki bieżące w wysokości **842.500 zł**, tj. 101,0% przewidywanego wykonania 2007 roku, przeznacza się na działalność jednego liceum ogólnokształcącego specjalnego działającego w Zespole Szkół Nr 7.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono w kwocie 792.500 zł (tj. 94,1% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 630.500 zł. Wydatki rzeczowe w tej placówce szacuje się na kwotę 50.000 zł.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Na funkcjonowanie 6 publicznych liceów profilowanych i 3 niepublicznych liceów profilowanych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.139.300 zł, tj. 101,0% przewidywanego wykonania 2007 roku.

W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 2.334.300 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 1.801.800 zł.

Wydatki rzeczowe tych szkół wyniosą 300.000 zł.

Natomiast dotacje dla 3 niepublicznych liceów profilowanych zaplanowano w wysokości 1.505.000 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki na działalność 16 zespołów szkół zawodowych skalkulowano na kwotę 50.934.000 zł, tj. o 0,2% niższe niż w 2007 roku. Niewielki spadek planowanych wydatków wynika głównie z likwidacji Zespołu Szkół Nr 13 oraz Zespołu Szkół Odzieżowych.

Na wydatki bieżące zaplanowano 46.434.000 zł, tj. 98,3% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek publicznych ustalono w kwocie 34.884.000 zł (tj. 75,1% wydatków bieżących), w tym wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 27.329.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) tych szkół szacuje się w kwocie 5.800.000 zł.

Na dotacje dla 6 techników zawodowych niepublicznych i 34 szkół policealnych i pomaturalnych niepublicznych zaplanowano łącznie 5.704.000 zł. Ponadto zaplanowano dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 46.000 zł, w tym dotacje celowe na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego 41.000 zł.

Na inwestycje dotyczące przebudowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych oraz przebudowy dachu budynku Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Handlowych przeznaczona jest kwota 4.500.000 zł (załącznik Nr 5).

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.771.000 zł, tj. 83,0% przewidywanego wykonania 2007 roku, przeznaczona jest na działalność 2 zasadniczych i technicznych szkół zawodowych specjalnych. Spadek planowanych wydatków w szkołach zawodowych specjalnych wynika z zakończenia zadań inwestycyjnych w 2007 roku.

W ramach powyższych wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 3.471.000 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 2.730.000 zł.

Wydatki rzeczowe w tych placówkach szacuje się na kwotę 300.000 zł.

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

Na działalność 2 centrów kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia praktycznego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.612.000 zł, tj. 100,2% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tych placówkach wyniosą 4.722.000 zł (tj. 84,1% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 3.620.000 zł. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 890.000 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Planowana kwota wydatków bieżących przeznaczonych na działalność 3 stołówek szkolnych w wysokości 183.300 zł została zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wyodrębniona z dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie 170.300 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 132.000 zł. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 13.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **29.855.900 zł**

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2007 roku kwota ta jest niższa o 20,2%. Tak znaczny spadek spowodowany jest przeniesieniem w 2008 r. stołówek szkolnych do dz. 801 – Oświata i wychowanie, likwidacją internatu przy Zespole Szkół Spożywczych, zwiększonymi wydatkami przewidywanego wykonania 2007 roku o wydatki jednorazowe (dotacje i rozdysponowane rezerwy) a także wydatki inwestycyjne, których nie planuje się na 2008 rok.

Uwzględnienie powyższych korekt umożliwia porównanie wydatków planowanych na 2008 rok w stosunku do 2007 roku. W warunkach porównywalnych wydatki tego działu rosną o 2,8%.

W ramach wydatków gminy w kwocie 6.436.100 zł realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

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

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie 56 świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6.021.000 zł**, tj. 59,6% przewidywanego wykonania 2007 roku. Planowany spadek wydatków tego rozdziału wynika z przeniesienia 55 stołówek szkolnych do dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na kwotę **5.586.000 zł**, która stanowi 92,8% wydatków bieżących. W ramach tych wydatków

wynagrodzenia osobowe wynoszą 4.389.000 zł. Wydatki rzeczowe w świetlicach zaplanowano w wysokości 435.000 zł, tj. 7,2% wydatków bieżących.

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

Planowaną kwotę wydatków bieżących 232.200 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, przeznacza się na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Wydatki w kwocie 181.200 zł przeznacza się na organizację wypoczynku przez jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Bydgoszcz. Natomiast na dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie przedmiotowego zadania zleconego do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom zabezpieczono kwotę 51.000 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 75.000 zł, tj. o 6,2% poniżej przewidywanego wykonania 2007 roku, przeznacza się na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych nauczycieli oraz dofinansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli.

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

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 107.900 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, przeznaczone zostaną na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów, rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

W ramach zadań powiatu, na które zaplanowano kwotę 23.419.800 zł prowadzona jest działalność:

- 3 świetlic młodzieżowych,
- 2 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (liczba uczniów 99),
- 2 poradni psychologiczno – pedagogicznych,
- 5 Młodzieżowych Domów Kultury (liczba dzieci 7.349),
- Pałacu Młodzieży (liczba uczniów 4.902),
- 2 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje (liczba dzieci 800),
- 3 internatów i 3 burs szkolnych (liczba dzieci 818),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Na świetlice młodzieżowe funkcjonujące przy 1 liceum ogólnokształcącym i 2 szkołach podstawowych specjalnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **347.600 zł**, tj. 74,2% przewidywanego wykonania 2007 roku. Tak duży spadek spowodowany jest przeniesieniem 3 stołówek szkolnych do dz. 801 – Oświata i wychowanie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie 330.600 zł, co stanowi 95,1% wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia osobowe 255.000 zł. Wydatki rzeczowe tych placówek ustalono na kwotę 17.000 zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W ramach tego rozdziału finansowane są 2 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo oraz dla dzieci z autyzmem. Na działalność tych ośrodków przeznaczona jest kwota **3.165.064 zł**, tj. 101,2% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono w wysokości 2.767.000 zł (tj. 87,4% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 2.178.000 zł. Na wydatki rzeczowe w tych ośrodkach zaplanowano 398.064 zł.

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

Na działalność 2 poradni psychologiczno – pedagogicznych zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 3.833.200 zł, tj. 104,0% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 3.374.200 zł (tj. 88,0% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 2.630.000 zł. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 459.000 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na funkcjonowanie 5 młodzieżowych domów kultury i Pałacu Młodzieży wraz z basenem oraz 2 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości 10.464.000 zł, tj. o 3,6% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku. Planowany spadek wydatków tego rozdziału wynika z zakończenia zadań inwestycyjnych realizowanych w 2007 roku. W ramach wydatków bieżących w kwocie 10.464.000 zł stanowiących 102,2% przewidywanego wykonania 2007 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie 8.269.000 zł (tj. 79,0% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 6.459.000 zł. Na wydatki rzeczowe zabezpieczono kwotę 1.963.000 zł.

Natomiast na dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje ustalono kwotę 232.000 zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **5.384.000 zł**, tj. w kwocie odpowiadającej wysokości otrzymanej subwencji oświatowej (413,17 zł miesięcznie na jednego wychowanka), przeznacza się na działalność 3 internatów i 3 burs. Spadek planowanych wydatków o 1,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku wynika z likwidacji internatu przy Zespole Szkół Spożywczych. W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 4.484.000 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 3.467.000 zł. Na wydatki rzeczowe tych placówek zabezpieczono kwotę 900.000 zł.

Rozdz. 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Zaplanowana kwota wydatków **225.936 zł** stanowi dotację przedmiotową dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc normatywnych. Spadek wydatków o 6,9% w stosunku do 2007 roku wystąpił w związku z koniecznością poniesienia jednorazowych wydatków związanych ze zmianą dyrekcji zwiększających koszt jednostkowy usług świadczonych w 2007 roku.

Placówka ta realizuje zadania w zakresie tanich noclegów dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **13.536.900 zł**, tj. 94,4% przewidywanego wykonania 2007 roku. Ogólny spadek wydatków związany jest przede wszystkim ze zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych, które maleją o 40,8%, natomiast wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.936.900 zł, co oznacza 2,6% wzrost. Wzrost wydatków bieżących związany jest z 3% podwyżką płac z dniem 1 stycznia 2008 roku pracowników w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” oraz w Izbie Wytrzeźwień.

Na zadania własne gminy przeznaczona się kwotę **9.318.000 zł**

z tego:

- na finansowanie leczenia ambulatoryjnego, Izby Wytrzeźwień, promocji zdrowia, wydatków nieinwestycyjnych związanych z utworzeniem Centrum Matki i Dziecka przy Szpitalu Miejskim im. E. Warmińskiego oraz inwestycji
4.118.000 zł;
- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok 5.200.000 zł z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.600.000 zł omówiono w załączniku inwestycyjnym Nr 5.

W ramach **zadań zleconych gminy** kwota **7.000 zł** (dotacja celowa) przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej - na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców nieubezpieczonych.

W zadaniach własnych powiatu kwotę **172.882 zł** przeznaczona się na dotację przedmiotową dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, a kwotę **550.018 zł**

na promocję zdrowia. W ramach **zadań zleconych powiatu** kwota **3.489.000 zł** (dotacja celowa) przeznaczona jest na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1.000.000 zł** przeznacza się dla Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego na utworzenie Centrum Matki i Dziecka (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5).

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

Na dotację przedmiotową na dofinansowanie 1 miejsca normatywnego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Bydgoszczy, działającym w formie zakładu budżetowego zaplanowano kwotę **172.882 zł**.

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

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **100.000 zł** zaplanowano na pokrycie ujemnych wyników finansowych i przejętych zobowiązań po likwidowanej i prywatyzowanej Przychodni Zdrowia Psychicznego dotychczas działającej w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie **5.800.000 zł**, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.200.000 zł, (na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku) i w ramach środków własnych w kwocie 600.000 zł (tj. o 19% mniej od przewidywanego wykonania 2007 roku).

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok określono kwotę 5.200.000 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące, w tym na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 150.000 zł, na: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenia dla lekarzy biegłych za opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy, wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach;
- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 1.702.003 zł. W ramach tej kwoty zakłada się prowadzenie wzorem lat ubiegłych profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie oraz zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Ponadto zaplanowano środki dla Komendy Miejskiej Policji na realizację programu dotyczącego podejmowania interwencji w przypadku sprzedaży alkoholu

- nieletnim, przeciwdziałaniu zakłóceniom ładu i porządku publicznego oraz kontrolowania przestrzegania zasad dotyczących promocji i reklamy;
- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w wysokości 100.000 zł;
 - wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych przez jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 180.000 zł;
 - dotację przedmiotową na działalność gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej w wysokości 639.997 zł;
 - realizację zadań Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w wysokości 2.428.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników „BORPA” przeznaczona jest kwota 1.502.700 zł, tj. 62% wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 792.100 zł dla 28 etatów kalkulacyjnych, tj. 103% przewidywanego wykonania 2007 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 925.300 zł przeznaczona jest na działalność merytoryczną tej jednostki.

Ponadto na inwestycje w tym rozdziale przeznaczona jest dodatkowo środki z budżetu miasta na kwotę 600.000 zł na przystosowanie pomieszczeń w budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 na potrzeby realizacji programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5).

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

Planowana kwota na zadanie realizowane w ramach tego rozdziału, zgodnie z przyznaną dotacją celową, wynosi **3.489.000 zł** i jest niższa niż przyznana w 2007 r. o 1%. Przeznacza się ją dla:

- Powiatowego Urzędu Pracy na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne w powiecie, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.429.000 zł.
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na składki zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 60.000 zł.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

Na działalność Izby Wytrzeźwień zaplanowano wydatki w wysokości **1.776.000 zł**, stanowiące 100,1% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 34,5 pracowników założono wydatki w wysokości 1.544.300 zł, tj. o 3,7% wyższe. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 1.204.800 zł. Wzrost spowodowany jest planowaną 3% podwyżką wynagrodzeń oraz planowanymi nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 231.700 zł zaplanowano na zakupy materiałów, leków i środków opatrunkowych, opłaty za energię elektryczną oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.199.018 zł**, tj. 150,4% przewidywanego wykonania 2007 roku, na zadania:

- gminy w wysokości 649.000 zł
- powiatu w wysokości 550.018 zł

W ramach **zadań własnych gminy** na:

- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie promocji zdrowia, tj. organizację i prowadzenie obozów rehabilitacyjnych, edukację chorych, organizację i prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych, koszty wynagrodzeń rehabilitantów oraz koszty dowozu chorych na rehabilitację, wykonanie specjalistycznych badań, zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy terapeutycznych i literatury fachowej – kwota 230.000 zł;
- wydatki nieinwestycyjne związane z utworzeniem Centrum Matki i Dziecka na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego – kwota 400.000 zł;
- wypłatę rent za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy zgodnie z orzeczeniami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sygn. akt IA Ca 1760/03, Sygn. akt I C 105/03 – kwota 12.000 zł;
- pokrycie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 7.000 zł.

W ramach **zadań własnych powiatu** plan realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2008 r. w kwocie 550.018 zł przewiduje między innymi:

- zwiększenie fizycznej aktywności dzieci i młodzieży poprzez badania lekarskie oraz ćwiczenia rehabilitacyjne;
- promocję opieki nad matką i dzieckiem;
- ograniczenie rozpowszechniania palenia tytoniu;

- zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki oraz ich skutków zdrowotnych;
- ograniczenie używania substancji psychotropowych (narkotyków, leków) i związanych z tym szkód zdrowotnych;
- profilaktykę w zakresie nowotworów złośliwych, układu krążenia oraz próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży.

POMOC SPOŁECZNA

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

Plan wydatków na 2008 rok w powyższych działach określono w wysokości 175.444.978 zł, tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wielkość tę stanowią wydatki bieżące w kwocie 169.948.150 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku są wyższe o 1,5%, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.496.828 zł, zgodnie z planem inwestycyjnym i są prawie czterokrotnie wyższe w porównaniu do 2007 roku.

Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem założenia 3% podwyżek wynagrodzeń z dniem 1 stycznia 2008 r. dla pracowników placówek opieki społecznej, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz ustawowego dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł brutto miesięcznie, a także skutkiem zmian organizacyjnych dokonanych w trakcie 2007 roku:

- utworzenie z dniem 1 marca 2007 roku placówki typu socjalizacyjnego przy ul. Toruńskiej 272 w ramach Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,
- utworzenie z dniem 1 października 2007 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej o nazwie „Rodzinny Dom Dziecka” przy ul. Charzykowskiej,
- zwiększeniem ilości miejsc normatywnych z dniem 1 września 2007 r. w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia.

Planowana kwota wydatków w omawianych działach klasyfikacji budżetowej
pochodzi:

| | |
|---|---------------|
| - z dotacji celowych | 90.272.400 zł |
| - ze środków własnych | 82.490.978 zł |
| - ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień | 2.681.600 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **158.354.450 zł**, tj. 100,7% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 158.154.450 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku rosną o 0,9%.

Na zadania gminy przeznaczona jest kwota 132.221.350 zł;

z tego:

- własne 56.691.950 zł,
- zlecone 75.529.400 zł.

Na zadania powiatu przeznaczona jest kwota 26.133.100 zł.

z tego:

- własne 26.123.100 zł,
- zlecone 10.000 zł.

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych jest **zadaniem własnym powiatu**, finansowanym ze środków własnych oraz ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami w wysokości **10.586.400 zł**, tj. 106% przewidywanego wykonania 2007 r. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 3% podwyżek płac dla pracowników, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zmian organizacyjnych, tj.: uruchomieniem od marca 2007 roku placówki typu interwencyjno - socjalizacyjnego przy ul. Toruńskiej 272 oraz od maja 2007 r. Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej.

Na terenie Bydgoszczy w 2008 r. działalność będą prowadzić następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5, ul. Toruńskiej 272 oraz ul. Stolarskiej 2, zapewniające opiekę i wychowanie dla 160 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 30 osobowej grupy;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Rozłogi 71, pełniący funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 4 dzieci;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9, pełniący funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 5 dzieci;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej, zapewniający opiekę i wychowanie dla 4 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5.619.200 zł (tj. 54% wydatków bieżących), w tym wynagrodzenia osobowe dla 148 etatów kalkulacyjnych stanowią kwotę 4.352.200 zł.

Wydatki rzeczowe obejmujące koszty funkcjonowania czterech placówek i żywienia 173 dzieci wyniosą 2.347.200 zł. W ramach wydatków rzeczowych, realizowana będzie również pomoc na usamodzielnienie wychowanków placówek w kwocie 475.000 zł.

Natomiast na dotacje dla innych powiatów na finansowanie utrzymania bydgoskich dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na ich terenie zaplanowano kwotę 2.500.000 zł.

Ponadto wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania gminy i powiatu w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **9.821.500 zł**, tj. 94,6% przewidywanego wykonania 2007 roku.

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

- „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 – przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zapewnia całodobową opiekę 153 podopiecznym;
- „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a – przeznaczonego dla 75 mieszkańców o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale niewymagających całodobowej opieki lekarskiej;
- „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - przeznaczonego dla 56 dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym o bardzo obniżonych możliwościach psychofizycznych i aktywności własnej;

Na 2008 r. na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości 8.152.800 zł (tj. 101% przewidywanego wykonania 2007 r.) z tego 3.949.000 zł to dotacja celowa przyznana na finansowanie domów pomocy społecznej. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 3% podwyżek płac dla pracowników, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zwiększeniem zatrudnienia (w związku z zapotrzebowaniem społecznym zwiększono ilość miejsc normatywnych w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”).

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 5.435.600 zł (tj. 67% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 200,25 etatów kalkulacyjnych 4.183.100 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 2.717.200 zł i przeznaczona jest na merytoryczną działalność tych placówek.

Na wydatki inwestycyjne tych placówek zaplanowano kwotę 80.000 zł przeznaczoną na zakupy inwestycyjne (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5).

Natomiast w ramach **zadań własnych gminy** na utrzymanie 200 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003 r. przeznaczono ze środków własnych miasta kwotę w wysokości 1.588.700 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki ogółem na ośrodki wsparcia wynoszą **2.909.500 zł**, tj. 107,6% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Na **zadania własne gminy** dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 1.461.300 zł, tj. 103% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 3% podwyżek płac dla pracowników, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zwiększeniem o 20 liczbę miejsc normatywnych w ośrodkach.

Na terenie miasta działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14 – realizuje zadania na rzecz 55 podopiecznych;
- Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10 – wykonuje zadania na rzecz 50 podopiecznych;
- Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych przy ul. Paderewskiego – przeznaczony dla 15 dzieci;
- Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Gałczyńskiego 2 – dla 15 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej.
- Dom Dziennego Pobytu przy ul. Łomżyńskiej 54 - zapewnia pomoc psychologa oraz zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne dla 15 osób. Dom ten do 31 grudnia 2007 r. prowadzony jest przez Stowarzyszenie Bratnia Pomoc. Z nowym rokiem

realizacja powyższych zadań zostanie powierzona Domowi Pomocy Społecznej „Promień Życia”.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę 1.117.500 zł (tj. 79% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 25,5 etatów kalkulacyjnych 880.000 zł. Wydatki rzeczowe na działalność merytoryczną tych jednostek planuje się w wysokości 343.800 zł.

Na zadania zlecone gminy została przyznana dotacja celowa w wysokości 1.448.200 zł, tj. o 13% wyższa niż przyznana w 2007 roku. Powyższa dotacja przeznaczona będzie na finansowanie działalności:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 – zapewnia dzienny pobyt 35 osobom z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiej 2 – zapewnia dzienny pobyt 15 osobom z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy ul. Mińskiej 15a – zapewnia dzienny pobyt 30 osobom z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 – zapewnia dzienny pobyt 25 osobom z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Łomżyńskiej 54 – zapewnia zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom ten do 31 grudnia 2007 r. prowadzony jest przez Stowarzyszenie Bratnia Pomoc. Z nowym rokiem realizacja powyższych zadań zostanie powierzona Domowi Pomocy Społecznej „Promień Życia”.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników tych jednostek przeznaczają się kwotę 1.080.000 zł (tj. 75% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe

dla 23,25 etatów kalkulacyjnych 850.000 zł. Wydatki rzeczowe na utrzymanie tych jednostek planuje się w wysokości 368.200 zł.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze (zadanie własne powiatu)

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **6.000.000 zł**, tj. 101,5% przewidywanego wykonania 2007 roku, w ramach środków własnych powiatu oraz środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami. Wzrost planowanych wydatków bieżących pozwoli na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na świadczenia na:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych;
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych z innych powiatów;
- kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych,
- usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
- zagospodarowanie w formie rzeczowej pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych;
- częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku dla pełnoletnich wychowanków (uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXV/1037/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie mieszkań chronionych na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej).

oraz dla rodzin zastępczych pełniących zadania: pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej i rodziny specjalistycznej (uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XLII/1257/2001 z dnia 26 września 2001 r. w sprawie miejskiego systemu opieki nad dzieckiem oraz pomocy rodzinie).

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

Planowane wydatki określono na kwotę **71.482.800 zł**. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz koszty obsługi tych zadań przyznana została dotacja celowa na **zadanie zlecone gminie** w wysokości 66.837.200 zł, tj. o 2% niższa niż w 2007 roku.

Z powyższej kwoty dotacji 3%, tj. 1.946.715 zł przeznaczona się zgodnie z ustawą na obsługę tego zadania. Kwota ta jest niewystarczająca na całkowite pokrycie kosztów obsługi tych zadań, w związku z tym zaplanowano uzupełnienie jej środkami własnymi w wysokości 2.245.600 zł (tj. 162% przewidywanego wykonania 2007 r.).

Kwotę 69.082.800 zł przeznaczona się na:

- wypłatę świadczeń oraz pochodnych 64.890.485 zł, w tym same świadczenia 64.040.485 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania 3.602.600 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe dla 84 etatów kalkulacyjnych 2.825.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania kwota 589.715 zł

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/1244/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno urodzone żywe dziecko. Zapomoga przysługuje rodzicom

dziecka zamieszkałym na terenie Miasta Bydgoszczy nie krócej niż rok przed urodzeniem się dziecka. Na ten cel zaplanowano kwotę 2.400.000 zł, finansowaną ze środków własnych gminy.

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

Składki te jako **zadanie zlecone gminie**, finansowane są dotacją celową w wysokości **691.000 zł**, tj. 104,7% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Przeznacza się ją:

- na składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania w kwocie 140.000 zł,
- na składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego w kwocie 551.000 zł.

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

Ogólna kwota określona na 2008 r. wynosi **14.015.800 zł**, tj. 108,5% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem wyższej dotacji przyznanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Wydatki na **zadania własne gminy** stanowią kwotę 7.462.800 zł, w tym z dotacji celowej 3.628.000 zł, natomiast przyznana dotacja celowa na **zadania zlecone gminy** wynosi 6.553.000 zł.

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

- zasiłki okresowe,
- zabezpieczenie części lub całości kosztów leków – planuje się 3.200 świadczeń,
- koszty leczenia – planuje się 40 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych – planuje się 80 świadczeń,
- zakupy opału – planuje się 2.200 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy – planuje się 1.800 świadczeń,
- pokrycie kosztów pogrzebu – planuje się 40 świadczeń,
- pozostałe zasiłki celowe – planuje się 23.500 świadczeń,
- posiłki abonamentowe dla dorosłych realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Przyznana dotacja na **zadania zlecone gminy** w kwocie 6.553.000 zł zabezpiecza realizację świadczeń obligatoryjnych takich jak zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – planuje się wypłacić 16.100 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest **zadaniem własnym gminy** finansowanym w całości ze środków własnych. Świadczenie to przeznaczone jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych osób, których średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego

w okresie trzech miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

Wydatki na ten cel w 2008 r. zaplanowano w wysokości **21.000.000 zł**, tj. 110,5% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost wydatków na wypłatę powyższego świadczenia wynika między innymi ze zwiększenia stawki czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 782/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W ramach tego rozdziału przyznana została dotacja celowa na nowe **zadanie zlecone powiatu** w wysokości **10.000 zł**, z przeznaczeniem na działania przeciwko sprawcom przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **12.019.000 zł**, tj. 89,1% przewidywanego wykonania 2007 roku. Spadek wydatków bieżących związany jest z likwidacją Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych, zgodnie z Uchwałą Nr XX/260/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2007 r.

Realizacja zadań polegających na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym przejmie organizacja pożytku publicznego wyłoniona w wyniku konkursu. Środki na dotację dla tej organizacji zostały zabezpieczone w rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

W 2008 r. w ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 6 Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej: Bartodzieje, Błonie, Fordon, Szwederowo, Śródmieście i Wyżyny. MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu pomocy społecznej w mieście 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.

Kwotę 12.019.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka, jest ona o 1,6% wyższa od przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących, a w szczególności 12,7% wzrost wynagrodzeń osobowych jest skutkiem 3% podwyżek płac dla pracowników, zaplanowanego dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ogólnej kwocie przeznaczanej na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 5.219.000 zł, stanowi dotacja celowa **na zdania własne gminy**, która jest niższa o 5% od przewidywanego wykonania roku 2007. Pozostała kwota 6.800.000 zł, to **środki własne gminy**.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 10.909.000 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe dla 231 etatów kalkulacyjnych 8.519.000 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 1.110.000 zł. Spadek o 42,4% pozostałych wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r. wynika z przeprowadzania remontów budynku MOPS-u przy ul. Ogrodowej 9 oraz ROPS-u Fordon.

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

Wydatki w tym rozdziale określono w wysokości **855.900 zł**, tj. 100,7% przewidywanego wykonania 2007 r.

Na terenie miasta działalność prowadzą Gminne Ośrodki Interwencji Kryzysowej działające przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” oraz przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”, w ramach **zadań własnych gminy**.

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

Wydatki bieżące na realizację tych zadań zaplanowano w kwocie 80.000 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania 2007 r, w tym na wynagrodzenia osobowe dla 1 etatu kalkulacyjnego 23.000 zł.

W ramach **zadań własnych powiatu** działalność prowadzi Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny. Centrum realizuje zadania polegające na wspieraniu osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz w sytuacjach kryzysowych, świadczy pomoc w formie konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, przemocy, zaburzeń osobowości i emocjonalnych, współzależnienia i innych oraz prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i rozładowywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

Do zadań Centrum należy również prowadzenie hostelu dla matek z dziećmi i dla ofiar pożarów, trudnych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych – 25 miejsc. W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy ul. Smukalskiej 251 utworzono filię BCWR z 10 miejscami interwencyjnymi dla osób w podeszłym wieku zaniedbanych pod względem zdrowotnym i psychospołecznym.

Ponadto wykorzystując zaplecze kuchenne po byłym Domu Pomocy Społecznej dla Samotnej Matki przygotowuje się i wydaje posiłki dla podopiecznych MOPS-u (dziennie wydawanych jest 55-60 posiłków).

Wydatki bieżące BCWR zaplanowano w kwocie 775.900 zł, tj. 103,3% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 3% podwyżek płac dla pracowników oraz zatrudnieniem dwóch psychologów.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Centrum przeznacza się kwotę 640.900 zł (tj. 83% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 22 etatów kalkulacyjnych 500.000 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 135.000 zł.

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

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

W roku 2008 na działalność tego Ośrodka przeznacza się kwotę w wysokości **522.000 zł**, tj. 102,3% przewidywanego wykonania 2007 roku. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 449.600 zł (tj. 87% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 12 etatów kalkulacyjnych 350.000 zł. Wzrost o 18,2% wynagrodzeń i pochodnych jest skutkiem 3% podwyżek płac dla pracowników, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz powrotem z urlopu macierzyńskiego trzech pracownic.

Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 72.400 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Realizacją usług opiekuńczych zajmują się domy pomocy społecznej – „Słoneczko” i „Promień życia”, które zatrudniają opiekunki świadczące usługi. Usługi opiekuńcze organizowane są dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej. Opieką zostanie objętych 850 osób wymagających tej formy pomocy w ramach 203.092 godzin usług opiekuńczych. Planowane wydatki w wysokości **1.649.200 zł**, przeznacza się na **zadania własne gminy**. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 1.531.200 zł (tj. 93% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 17 etatów kalkulacyjnych 400.000 zł. Wydatki rzeczowe na realizację tych zadań planuje się w wysokości 118.000 zł.

Rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach tego rozdziału na **zadanie własne gminy** zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie **910.002 zł**, przeznaczoną dla Centrum Integracji Społecznej na realizację programu „Bezpieczna droga”. Dotychczas zadanie to było realizowane przez Zakład Robót Publicznych w ramach rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. W porównaniu do przewidywanego wykonania 2007 r. wydatki na to zadanie rosną o 30%, w związku z zatrudnieniem dodatkowo 9 pracowników przeprowadzających dzieci przez jezdnię.

Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwotę **6.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, przeznacza się dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na finansowanie doksztalcania i doskonalenia

zawodowego – co stanowi 0,25% wynagrodzeń brutto pracowników pedagogicznych przewidywanych na 2008 r.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi **5.875.348 zł**, tj. 89,7% przewidywanego wykonania 2007 roku. Spadek planowanych wydatków bieżących jest skutkiem przyznania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego niższej dotacji celowej na program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zakończeniem w czerwcu 2007 r. realizacji programu unijnego „Bydgoszczanki na start”.

Kwota ta będzie przeznaczona na:

- **wspieranie organizacji spoza sektora finansów publicznych**, wyłonionych w drodze otwartego konkursu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 1.618.998 zł, tj. o 173% więcej od przewidywanego wykonania 2007 r., co jest związane z planowanym powierzeniem tym organizacjom dotychczasowych zadań likwidowanego Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych.

Organizacje te podejmują i realizują ważne zadania pomocy społecznej m.in. udzielanie schronienia osobom bezdomnym oraz posiłku osobom i rodzinom pozostającym w ubóstwie, usługi dla osób niepełnosprawnych, organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji bytowej.

- **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Kwotę 250.000 zł przeznacza się na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych wykonywanych przez Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

- **prace społeczno-użyteczne**

Kwotę 364.000 zł zaplanowano na program Powiatowego Urzędu Pracy, polegający na wykonywaniu przez osoby bezrobotne będące podopiecznymi MOPS-u prac społeczno – użytecznych.

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

Kwota łączna na to zadanie wynosi 3.530.000 zł, z tego 1.530.000 zł z dotacji celowej.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to program rządowy, którego celem jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych.

– **rady osiedli**

Na zadanie realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki 112.350 zł, tj. 91,8% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Zadania te obejmują m.in.:

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **17.090.528 zł**, tj. 144,3% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wydatki bieżące wynoszą 11.793.700 zł, co oznacza wzrost do przewidywanego wykonania 2007 r. o 8,4%. Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 5.296.828 zł, stanowią prawie sześciokrotny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku.

Na zadania własne gminy przeznaczona się kwotę 9.803.828 zł;

Na zadania powiatu przeznaczona się kwotę 7.286.700 zł

z tego:

- własne 6.576.000 zł,
- zlecone 710.700 zł.

Rozdz. 85305 – Żłobki

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zespołu Żłobków Miejskich, w skład którego wchodzi 8 placówek na terenie miasta, w tym jedna specjalistyczna dla dzieci niepełnosprawnych. W żłobkach zapewniona jest opieka wychowawcza i profilaktyczna dla 460 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia oraz opieka specjalistyczna dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 4 miesięcy do 16 lat.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **5.017.000 zł**, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2007 roku. Niewielki wzrost spowodowany jednorazowym wydatkiem przeznaczonym na dofinansowanie w 2007 roku wymiany pokrycia dachowego w Żłobku Nr 1.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 4.637.000 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe dla 146 etatów kalkulacyjnych 3.613.000 zł, tj. 114,3% przewidywanego wykonania 2007 r. Wzrost planowanych wynagrodzeń jest skutkiem 3% podwyżek płac dla pracowników oraz zwiększeniem zatrudnienia w IV kwartale 2007 r. o 5 etatów (w związku z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym zwiększono ilość miejsc normatywnych w żłobkach). Pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych placówek zaplanowano w wysokości 380.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.786.828 zł przeznaczona jest na budowę i pierwsze wyposażenie żłobka dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Jaskółczej oraz na termomodernizację budynków żłobków (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5).

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowana została dotacja przedmiotowa w kwocie 136.712 zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej, działającego w formie zakładu budżetowego. Kwota tej dotacji jest wyższa od przewidywanego wykonania 2007 r. o 2,3%, co związane jest ze wzrostem kosztu utrzymania jednego miejsca w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

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

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

Zadaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobie niepełnosprawnej, w tym również orzekanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto planuje się realizację nowego zadania – prowadzenie Krajowego Systemu Obsługi Osób Niepełnosprawnych Drogą Internetową, w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności.

Ogólna planowana kwota na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności wynosi **710.700 zł**, w tym:

- dotacja celowa **na zadania zlecone powiatu** w kwocie 407.000 zł, tj. o 45% wyższa niż przyznana w 2007 roku;
- środki własne w wysokości 183.700 zł, tj. 82% przewidywanego wykonania 2007 r.;
- dotacja celowa wynikająca z podpisanego porozumienia z powiatem bydgoskim w wysokości 120.000 zł.

Ze względu na wzrastającą liczbę wniosków mieszkańców Bydgoszczy i co się z tym wiąże bardzo długi okres oczekiwania na ich rozpatrzenie, w 2008 r. nie zostanie podpisane porozumienie z powiatem żnińskim.

Na wynagrodzenia i pochodne Zespołu ustala się kwotę 512.300 zł (tj. 72% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 9 etatów kalkulacyjnych 300.200 zł. Pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 198.400 zł.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2008 r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznaczona się kwotę **595.388 zł**, z tego na:

- dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 327.988 zł, tj. o 111% wyższe niż w 2007 r., wzrost ten jest wynikiem zwiększonej liczby uczestników powyższych warsztatów, co oznacza zwiększenie stopnia dofinansowania z budżetu miasta z 5% do 10%, zgodnie z art. 68c ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Warsztaty te prowadzone są przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez stowarzyszenia i fundacje.
- obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 267.400 zł (w tym 220.000 zł ze środków Funduszu, co stanowi 2,5% kwoty przyznanej na zadania merytoryczne). W porównaniu do przewidywanego wykonania 2007 r. kwota ta jest wyższa o 25%, zwiększenie to zapewni prawidłową realizację powierzonych Miastu zadań.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznaczona się kwotę 252.600 zł (tj. 43% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 7 etatów kalkulacyjnych 195.200 zł. Pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 14.800 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy planuje się wydatki w kwocie **5.843.900 zł**.

Wydatki te finansowane będą:

- ze środków budżetu miasta w kwocie 4.192.300 zł, tj. 118,0% przewidywanego wykonania 2007 r.,

- z dotacji z powiatu bydgoskiego w kwocie 649.300 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r.;
- dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 1.002.300 zł, tj. o 66,4% wyższej od dotacji przyznanej w 2007 roku, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PUP.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 4.929.900 zł (tj. 84,4% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla planowanych 138 etatów zaplanowano 3.897.000 zł, tj. powyżej 31,5% przewidywanego wykonania 2007 r. Powyższe wynika:

- z planowanego na 2008 rok wzrostu zatrudnienia o 10 etatów, w celu wprowadzenia standardów usług rynku pracy i normoobsady (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 roku), w szczególności na stanowiskach pracy: pośrednik pracy i doradca zawodowy;
- z konieczności wstrzymania dużej rotacji kadry Powiatowego Urzędu Pracy, co jest związane z niskim poziomem wynagrodzeń w tej jednostce;
- zwiększoną ilością pracowników uprawnionych do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki rzeczowe tej jednostki planuje się w wysokości 404.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 510.000 zł zaplanowano na przebudowę obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie **31.927.000 zł** stanowią 104,4% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost ten związany jest głównie ze zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 24.967.000 zł stanowią 100,2% przewidywanego wykonania 2007 r.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.960.000 zł stanowią 122,8% przewidywanego wykonania 2007 roku i przeznacza się na zadania wymienione w załączniku Nr 5.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki w kwocie 62.800 zł są blisko pięciokrotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2007 r. co związane jest ze zwiększonymi środkami na wydatki majątkowe.

Planowana kwota wydatków bieżących **12.800 zł** stanowi 100% przewidywanego wykonania 2007 roku. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzania badań środowiska w ramach interwencji w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz badań w strefie ochrony ujęć wody pitnej.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 50.000 zł i przeznaczone są na wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza przy ul. Ludwikowo.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Ogólna kwota wydatków tego rozdziału na 2008 r. w wysokości **592.000 zł** stanowi 202,8 % przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost ten wynika z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Wydatki bieżące w kwocie 192.000 zł, tj. na poziomie 2007 r. przeznaczone są m.in.: na częściowe sfinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej m.in. realizację akcji pn. „Parada Recyklingu” organizowanej w ramach programu „Czyste Miasto” oraz na zastępcze odbieranie odpadów komunalnych.

Natomiast zadania finansowane w 2007 r. z budżetu miasta dotyczące naprawy uszkodzonych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, usuwania dzikich wysypisk śmieci z terenów miejskich, usuwania odpadów wielkogabarytowych w 2008 r. będą przejęte przez nową spółkę gminną, powstałą w wyniku przekształcenie Kompleksu Utylizacji Odpadów.

Wydatki majątkowe w wysokości 400.000 zł są trzykrotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2007 r. i przeznaczone są na opracowanie dokumentacji budowy kopca BALASTU na Kompleksie Utylizacji Odpadów.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w zakresie oczyszczania miasta zaplanowano kwotę **3.845.400 zł** stanowiącą 107,6% przewidywanego wykonania 2007 r. Wzrost ten związany jest z przejściem od Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w maju 2007 r. dodatkowych zadań związanych z pozimowym oczyszczaniem dróg oraz przystanków.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na oczyszczanie ulic zgodnie z zawartymi umowami z firmami Remondis i Corimp oczyszczanie terenów zgodnie z porozumieniem z Zakładem Robót Publicznych, pozimowe oczyszczanie dróg, oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej oraz na zakup koszy ulicznych i worków do zbierania nieczystości.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków ogółem **10.332.000 zł** stanowi 102,7% przewidywanego wykonania 2007 roku. Spowodowane jest to głównie wyższymi nakładami na inwestycje.

Wydatki bieżące w kwocie **7.872.000 zł** stanowią 97% przewidywanego wykonania 2007 r. Przeznaczone są one głównie na wymianę i remont zniszczonych elementów małej architektury w parkach i na skwerach, utrzymanie czystości i standardowe zabiegi agrotechniczne na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie i konserwację: zieleni przyulicznej i parkowej Zabytkowego Parku w Ostromecku oraz Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Ponadto zaplanowane środki przeznacza się na zlecenie nadzoru nad pracami w Zabytkowym Parku w Ostromecku oraz jego rewaloryzację i pielęgnację.

W ramach powyższej kwoty wydatków bieżących kontynuowana również będzie realizacja programu Green Keys – Zieleni miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miast. Realizacja programu obejmować będzie prace przy wdrażaniu projektu pilotażowego oraz prace nad stworzeniem strategii rozwoju terenów zieleni na terenie Bydgoszczy. Środki na ten cel wynoszą **26.500 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **2.460.000 zł**, stanowią 126,5% przewidywanego wykonania. Przeznaczone są na zadania wymienione w załączniku Nr 5.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wydatki bieżące w kwocie **50.000 zł** są o 275,9% wyższe niż w 2007 roku. Spowodowane jest to obowiązkiem wprowadzenia w 2008 r. nowego zadania dotyczącego ochrony powietrza atmosferycznego w mieście. Zaplanowane środki przeznacza się na seminaria, wykłady i materiały w zakresie edukacji ekologicznej, badanie środowiska w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń substancji toksycznych do atmosfery, organizację Europejskiego Dnia bez Samochodu

w Bydgoszczy oraz Dnia Ochrony Powietrza. Dodatkowo wprowadza się zadanie związane z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji” wynikająca z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych poziomów pyłu na terenie miasta polegającego na podjęciu działań ograniczających ilość tej substancji w powietrzu.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych.

Wydatki w kwocie **48.700 zł** stanowią 123,3% przewidywanego wykonania 2007 roku i związane są z kosztami przeprowadzania badań środowiska w ramach interwencji w zakresie ochrony wód podziemnych i gruntowych oraz badań nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto Bydgoszcz, a także na realizację projektu Promote, którego przedmiotem działania są metody badawcze skażeń podłoża gruntowego, a w szerszym ujęciu system weryfikacji technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska. Dla potrzeb projektu Miasto udostępnia teren badawczy – skażony odpadami z produkcji gazu miejskiego, prowadzonej na terenie Bydgoszczy w latach siedemdziesiątych. Ponadto Urząd Miasta pełni funkcję partnera administracyjnego. Wysokość wydatków na ten cel wynosi 28.000 zł.

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w kwocie **14.300 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów nadzoru nad wykonaniem prac związanych z realizacją mapy akustycznej Bydgoszczy oraz na przeprowadzenie badań środowiska w ramach interwencji w zakresie hałasu i wibracji.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki w kwocie **846.700 zł** stanowią 71,87% przewidywanego wykonania 2007 r. co spowodowane jest zakończeniem zadania inwestycyjnego w 2007 r.

Wydatki bieżące w kwocie 846.700 zł stanowią 108,6% przewidywanego wykonania 2007 roku, co wynika z planowanego wzrostu wynagrodzeń oraz koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby w Schronisku na stanowisku pielęgniarza zwierząt. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 723.300 zł stanowiące 85,4% wydatków bieżących jednostki, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 557.500 zł dla 19,75 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe w kwocie 123.400 zł przeznacza się m. in. na: zakupy leków i materiałów medycznych, środków żywności, odzieży roboczej dla pracowników, opłaty za energię elektryczną i ciepłą wraz z wodą, podatek od nieruchomości, koszty obsługi bankowej, członkostwo w ogólnoswiatowej organizacji World Society for the Protection of Animals oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Schronisku, a także wymianę zniszczonych elementów stalowych boksów.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków bieżących **10.000.000 zł** jest o 2,7% wyższa od przewidywanego wykonania 2007 r. Wzrost wydatków spowodowany jest większymi kosztami zakupu energii głównie w związku z oddaniem do użytku w 2007 r. 200 punktów świetlnych. W ramach zadań realizowanych w tym rozdziale poza utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego przeprowadzona zostanie modernizacja opraw oświetleniowych tj. wymiana na oprawy energooszczędne na głównych ciągach ulicznych miasta.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **2.000.000 zł**, stanowiące 66,2% przewidywanego wykonania 2007 r., przeznaczone są na budowę nowych punktów świetlnych. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W 2007 r. w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na program „Bezpieczna droga” realizowany przez Zakład Robót Publicznych. Ze względu na przejęcie tego zadania przez Centrum Integracji Społecznej od 2008 r. dotacja na ten cel została ujęta w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej .

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

Wydatki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zaplanowano w kwocie **62.600 zł**, tj. na poziomie wykonania 2007 roku.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **4.072.500 zł** stanowi 216% przewidywanego wykonania 2007 r. Wzrost ten spowodowany jest 20% zwiększeniem wydatków bieżących głównie przeznaczonych na konserwację studni wraz z przeprowadzaniem badań próbek wody oraz remontami urządzeń komunalnych, a także przeznaczeniem wyższej kwoty na wydatki majątkowe w związku z budową mapy akustycznej miasta.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

1. zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie **1.445.000 zł** obejmujące: zakup urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw dla dzieci, jako doposażenie na terenach istniejących placów zabaw,

opłaty za energię elektryczną i wodę zużyta w związku z eksploatacją fontann i źródeł ulicznych, podświetleniem tablicy informującej o zanieczyszczeniu powietrza oraz za zużyty gaz do zniczy usytuowanych przed miejscami pamięci, opłaty za wodę do podlewania zieleni w Ostromecku oraz za dostawę wody pitnej dla mieszkańców Miasta pozbawionych sieci wodociągowej, remont fontann na terenie Miasta, flagowanie Miasta z okazji świąt państwowych, montaż nowych urządzeń na placach zabaw, naprawa istniejących urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach, utrzymanie szaletów miejskich, utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego, utrzymanie w czystości 7 fontann stacjonarnych i 4 pływających, zabezpieczenie sanitarne imprez (w szczególności: Tour de Pologne, rocznicy Miasta Bydgoszczy, Sylwester), najem powierzchni ściany na zamontowanie tablicy informacyjnej o zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego, zainstalowanie tablic informacyjnych promujących Bydgoski Węzeł Wodny w Bydgoszczy, wykwaterowanie lokatorów, dekoracje świąteczne Miasta, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach prowadzonych zadań, dzierżawa gruntów pod ulice: Meysnera, Wiejską, Kossaka pod kładkę dla pieszych na Osiedlu Błonie, ubezpieczenie organizowanych imprez oraz koszty rozpraw sądowych.

2. remonty urządzeń komunalnych na terenie miasta **491.100 zł**.
3. zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego na kwotę **75.000 zł** przeznaczone na remont i konserwację studni publicznych oraz dezynfekcję i badanie próbek wody pochodzących z tych studni.
4. zadania **rad osiedli** – kwota **11.400 zł** na: wywóz śmieci wielkogabarytowych, usługi transportowe, zazielenienie skwerów osiedlowych oraz prace porządkowe na terenach osiedli.

Wydatki majątkowe w kwocie **2.050.000 zł**, tj. prawie dziesięciokrotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2007 r. przeznaczone są na budowę mapy akustycznej Miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem dla tego działu na 2008 rok zaplanowano w wysokości **37.479.396 zł** co stanowi 93,6% przewidywanego wykonania roku 2007. Spadek spowodowany jest zaplanowaniem niższych nakładów inwestycyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wydatki bieżące ustalono zgodnie z Uchwałą Nr XLII/903/2005 o mecenacie Miasta nad kulturą, nauką oraz ochroną dziedzictwa narodowego, z dnia 16 lutego 2005 r., która stanowi, że środki finansowe na ten cel nie mogą być niższe niż 2,6% dochodów własnych Miasta, określonych w uchwale budżetowej, w roku poprzedzającym rok budżetowy.

W związku z tym wydatki bieżące określono na kwotę 16.500.800 zł, tj. o 2,6% więcej od przewidywanego wykonania 2007 roku. Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 20.978.596 zł co stanowi 87,6% przewidywanego wykonania roku 2007.

Zaplanowane wydatki tego działu wynoszą:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - na zadania gminy | 28.111.896 zł |
| - na zadania powiatu | 9.367.500 zł |

Zadania gminy

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane dotacje w kwocie **1.500.000 zł** są wyższe o 32,7% od przewidywanego wykonania 2007 r. Wzrost wynika z konieczności wspierania wartościowych przedsięwzięć kulturalnych oraz dofinansowania przedsięwzięć zapisanych w uchwale w sprawie polityki kulturalnej Bydgoszczy.

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

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

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **6.024.300 zł**, które są wyższe o 118,2% od przewidywanego wykonania 2007 roku, co jest związane ze znacznie wyższymi nakładami inwestycyjnymi w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Również dotacja podmiotowa dla MOK-u w wysokości 2.274.300 zł jest wyższa o 27% w warunkach porównywalnych (tj. po skorygowaniu o wydatki jednorazowe 2007 roku). Zaplanowana na tym poziomie dotacja zapewni prawidłowe funkcjonowanie i realizację działalności programowej tej instytucji oraz pokrycie kosztów utrzymania i ochrony obiektu Pałacu Mostowskich w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku, który zostanie przejęty z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.750.000 zł zaplanowano na „Adaptację budynku z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Marcinkowskiego” (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **1.656.000 zł**, tj. o 18,3% mniej niż zostanie wydatkowane w 2007 roku, co jest związane z zadaniami inwestycyjnymi, których realizacja zakończy się w 2007 roku.

Dotację w wysokości 1.656.000 zł, tj. wyższą o 3,2% od przewidywanego wykonania 2007 roku przeznacza się na wspólne prowadzenie z Samorządem

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

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki określone w kwocie 14.670.796 zł są o 19,2% niższe od przewidywanego wykonania 2007 roku. Spadek spowodowany jest głównie zaplanowaniem niższych nakładów inwestycyjnych w porównaniu z 2007 r.

Wydatki bieżące w kwocie 1.227.200 zł są wyższe od przewidywanego wykonania 2007 roku o 11,0%. Taki wzrost zabezpieczy środki niezbędne do wykonania koniecznych prac renowacyjnych w wielu zabytkowych obiektach, m.in. w kościołach, w których remonty, z uwagi na niewystarczające środki, są realizowane latami. Ponadto wydatki te przeznaczone zostaną na kontynuację badań archeologicznych, opracowania naukowo – badawcze oraz opracowanie programu ochrony zabytków.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 13.443.596 zł zaplanowano na "Renowację obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy". Szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 4.260.800 zł jest wyższa o 28,3% od przewidywanego wykonania 2007 roku, co jest głównie związane z wyższymi nakładami inwestycyjnymi w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wydatki bieżące na 2008 rok w kwocie 475.800 zł stanowią 75,5% przewidywanego wykonania 2007 roku, co jest związane z wydatkami

jednorazowymi poniesionymi w roku 2007. Wydatki bieżące obejmujące zadania kultury realizowane bezpośrednio przez:

Urząd Miasta w kwocie 371.700 zł, co odpowiada przewidywanemu wykonaniu 2007 roku, przeznacza się na:

- uhonorowanie nagrodami twórców, aktorów i działaczy kultury naszego miasta z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Międzynarodowego Dnia Muzyki i z okazji jubileuszy działalności stowarzyszeń kulturalnych,
- nagrody artystyczne i naukowe, przyznawane zgodnie z uchwałą o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką,
- nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w dziedzinie kultury,
- stypendia różne,
- zakup upominków, książek, obrazów na nagrody dla działaczy kultury, kwiatów na koncerty i premiery,
- remonty i konserwacje miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Bydgoszczy realizowane z inicjatywy Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Rady osiedlowe w kwocie 104.100 zł przeznacza się na:

- wykonanie zdjęć miejsc pamięci narodowej, grawerowanie tabliczek, druk wydawnictw własnych,
- koszty partycypowania w organizacji imprez o charakterze kulturalnym,
- koszty wynajmu sceny, nagłośnienia itp.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.785.000 zł przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku”, „Zagospodarowanie terenu przy ul. Wełniany Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Barciszewskiego”, „Przebudowy muszli koncertowej w Parku im. W. Witosa”, „Utworzenie podziemnej trasy turystycznej wraz ze skansenem architektury przemysłowej oraz Muzeum

Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabryk w Bydgoszczy” i „Zmianę otoczenia architektonicznego pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej” (szczegółowy plan finansowy realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5).

Zadania powiatu

Rozdz. 92106 – Teatry

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **4.870.000 zł**, tj. o 39,6% niższe od przewidywanego wykonania 2007 roku, co wynika z zakończenia zadania inwestycyjnego w 2007 roku.

Dotację z budżetu Miasta dla Teatru Polskiego im. H. Konieczki na koszty utrzymania i działalność artystyczną określono w wysokości 4.870.000 zł, co stanowi wzrost o 0,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku.

Rozdz. 92110 – Galerie i Biura Wystaw Artystycznych

Wydatki tego rozdziału określono na kwotę **1.223.300 zł**, tj. o 20,2% mniej od przewidywanego wykonania 2007 roku. Spadek ten wynika z zakończenia inwestycji w 2007 roku.

Dotację na koszty utrzymania i bieżącą działalność Galerii Miejskiej bwa określono na kwotę 1.223.300 zł, tj. wyższą o 8,3% od przewidywanego wykonania 2007 roku, co pozwoli na realizację znaczących przedsięwzięć m.in.: organizację wystaw „Laureata Polygonum I Nagroda Katarzyna Adaszewska”, „Dialogu trzech kultur Chrześcijaństwo – Judaizm – Islam”, oraz projektów na Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce a także projektu „Dublin – Bydgoszcz”.

Rozdz. 92118 – Muzea

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **3.274.200 zł**, tj. 107,5% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Dotację podmiotową z budżetu miasta na 2008 rok dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego zaplanowano w wysokości 3.274.200 zł, tj. wyższą o 11,8% od przewidywanego wykonania 2007 roku. Przeznacza się ją na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki oraz na bieżące remonty, a w tym kwotę 300.000 zł na konserwację drewnianych relikwów średniowiecznego wału obronnego w Bydgoszczy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale na 2008 rok w wysokości **71.680.400 zł** są wyższe od przewidywanego wykonania 2007 roku o 31,2%.

Wydatki bieżące w kwocie 19.000.400 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku rosną o 14,3% natomiast **wydatki inwestycyjne** w kwocie 52.680.000 zł rosną o 38,6%.

Powyższe związane jest głównie z niezbędnymi nakładami na organizację Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **56.761.300 zł**, co stanowi 135,1% przewidywanego wykonania 2007 roku. Tak wysoki wzrost spowodowany jest znacznie zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi.

Od 2008 roku wydatki na funkcjonowanie Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”, które dotychczas klasyfikowano w ramach tego rozdziału, zostały przeniesione do rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Wydatki bieżące w wysokości 4.081.300 zł, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2007 roku przeznacza się na:

- dotacje związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych takich jak: CWZS „Zawisza”, Miejskie TKKF, Bydgoski Klub Wioślarz, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Klub Sportowy „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgoskia”, Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe „Polonia”, BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, TKKF „Ognisko- Śródmieście”, TKKF „Ognisko – Wyżyny”,

UKS „Kormoran”, TKKF „Orzeł”, Yacht Klub Polski,
Bydgoski KS „Chemik”, UKS „Pałac Młodzieży”, UKS
„Kopernik” wraz z dofinansowaniem drobnych remontów
bazy i urządzeń sportowych kwotę 3.679.300 zł

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu unijnego
pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref
rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” 402.000 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 52.680.000 zł, tj. o 38,6% powyżej przewidywanego wykonania 2007 roku przeznacza się na: budowę i rozbudowę obiektów sportowych na stadionie CWZS „Zawisza”, co związane jest z organizacją Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce 2008, zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych na terenie miasta w ramach programu „Zielone sale” oraz zakup łodzi koszącej dla UKS działającego przy Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

Szczegółowy plan finansowy wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki bieżące w wysokości 3.523.000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania i przeznacza się na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łucniczka” działającej w formie jednostki budżetowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników tej jednostki planuje się kwotę 807.100 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe dla 16 etatów 577.200 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 2.715.900 zł przeznacza się głównie na organizację mityngu lekkoatletycznego - 1.100.000 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i wykorzystaniem obiektu – 1.615.900 zł.

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.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.033.100 zł, stanowią 123,9% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost wynika z konieczności wprowadzenia wydatków bieżących w kwocie 3.000.000 zł na organizację Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce 2008 zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1205/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2006 roku.

Na dotacje dla stowarzyszeń – klubów sportowych działających na terenie Miasta Bydgoszczy przeznacza się kwotę 6.533.100 zł tj. 84,9% przewidywanego wykonania 2007 roku (opłata licencyjna za grupę kwalifikacyjną umożliwiającą organizowanie Mistrzostw Europy w koszykówce „Eurobasket 2009” była wyższa w 2007 roku o 1.050.000 zł).

Dotacje przeznaczone są na realizację zadań Miasta w zakresie:

1) sportu kwalifikowanego:

- zespołów ligowych biorących udział w rozgrywkach centralnych oraz w najwyższej klasie rozgrywkach w województwie,
- zawodników dyscyplin indywidualnych,
- współzawodnictwa sportowego w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy,

- popularyzacji kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych,
- promocji osiągnięć sportowych miasta,
- organizacji imprez sportowych takich jak:
 - Europejski Festiwal Lekkoatletyczny,
 - Mistrzostwa Świata Juniorów w lekkiej atletyce,
 - Mistrzostwa Europy w koszykówce „Eurobasket 2009”,
 - Liga światowa w siatkówce mężczyzn,

2) reprezentacji Miasta w imprezach sportowych takich jak:

- mecze międzynarodowe,
- Mistrzostwa Polski w różnych dyscyplinach sportu i w różnych kategoriach wiekowych,
- realizację sportowych kontaktów zagranicznych.

Pozostałą kwotę wydatków tj. 500.000 zł przeznacza się na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.363.000 zł** tj. o 34,5% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku w związku z zaplanowaniem wyższych nagród dla zawodników Igrzysk Olimpijskich w Pekinie oraz zwiększonymi nakładami na Indywidualne Mistrzostwa Świata Grand Prix na Żużlu.

Wydatki w wysokości 1.260.200 zł przeznacza się na zadania własne gminy głównie na:

- organizację Indywidualnych Mistrzostw Świata Grand Prix na Żużlu,

- nagrody finansowe Prezydenta Bydgoszczy dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych – głównie Olimpiady w Pekinie,
- nagrody rzeczowe dla zawodników, puchary oraz sprzęt sportowy,
- współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, wynajem sal i innych obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty podróży sportowców, materiały promocyjne itp.),
- partycypację w kosztach imprez sportowych o randze międzynarodowej,
- wydatki na zadania rad osiedli w wysokości 102.800 zł, tj. na: organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2008 ROK

I. WPROWADZENIE

Plan inwestycyjny na 2008 rok został opracowany na podstawie potrzeb inwestycyjnych wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta przedstawionych przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne. Przy konstruowaniu przedmiotowego planu uwzględniono zadania kontynuowane oraz najpilniejsze przedsięwzięcia związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta, a także projekty, dla których istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej.

Na inwestycje komunalne planuje się nakłady w wysokości:

| | | |
|--|---|-----------------------|
| ➤ ogółem: | - | 710 002 354 zł |
| z tego: | | |
| ➤ wydatki na inwestycje objęte budżetem miasta zgodnie z załącznikiem nr 5: | - | 283 267 424 zł |
| - wydatki majątkowe budżetu miasta | - | 282 687 424 zł |
| - środki pozabudżetowe | - | 580 000 zł |
| ➤ wydatki Spółek, w których miasto posiada 100% udziałów: | - | 426 734 930 zł |
| - MWIK Sp. z o.o. | - | 356 154 330 zł |
| - ADM Sp. z o.o. | - | 21 000 000 zł |
| - BTBS Sp. z o.o. | - | 18 300 000 zł |
| - MZK Sp. z o.o. | - | 30 530 600 zł |
| - LPKiW Sp. z o.o. | - | 750 000 zł |

II. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI OBJĘTYCH BUDŻETEM MIASTA

Dział 600 – Transport i łączność

W planie inwestycyjnym na 2008r. ujęto następujące przedsięwzięcia inwestycyjne związane z rozwojem transportu zbiorowego oraz układu drogowego:

- **Inteligentne systemy transportowe**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. W ramach tego zadania opracowane zostanie studium strategii sterowania ruchem (studium będzie przydatne przy wnioskowaniu o środki unijne). Planowany (i umowny) terminem zakończenia zadania: 15.1.2008r.

- **Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru**
(trasa: ul.Wyścigowa ↔ Mariampol)

Realizacja tego zadania stanowi konsekwencję, rozwoju infrastruktury mieszkaniowej w obszarach położonych poza zasięgiem komunikacji tramwajowej. Fordon to największy obszar, który spowodował, że główny ciężar przewozów pasażerskich przejęła komunikacja autobusowa. Istniejący zaś układ drogowy nie jest dostosowany do dominującej roli komunikacji autobusowej, a także nie uwzględnia skutków rozwoju motoryzacji. Skutecznym wyjściem z sytuacji (trwałe zatory, spadek punktualności kursowania) jest rozbudowa istniejącego układu torowiska do obecnych potrzeb przewozowych. Wobec powyższego – zadanie jak wyżej to jedno z ważniejszych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury układu torowego (skomunikowanie ciągiem torowym dzielnicy Fordon z układem macierzystym). Ze względu na bardzo duży koszt tego zadania – zadanie to powinno być etapowane (przewidywane wstępnie etapy: I Pętla – Lewińskiego /z wiaduktem tramwajowym nad dworcem Bydgoszcz-Wschód/; II Pętla – Kleeberga; III Pętla – Mariampol /docelowa/). Środki finansowe przewidziane w planie inwestycyjnym mają służyć rozpoczęciu inwestycji, w tym związanym ze złożeniem wniosku o środki unijne.

- **Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redłowskiej**

Zadanie kontynuowane, jego realizacja została rozpoczęta w 2007r. ze względu na bardzo zły stan techniczny elementów podstacji mogących spowodować nie zadziałanie układu samoczynnego załączania rezerwy, a w konsekwencji wystąpienia poważnej awarii skutkującej wyłączeniem z obsługi komunikacyjnej obszaru przez nią zasilanego. Planowany (i umowny) termin zakończenia zadania: 15.7.2008r.

- **Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ul.Szpitalnej**

Zadanie kontynuowane, jego realizacja została rozpoczęta w 2007r. ze względu na bardzo zły stan techniczny torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej (występuje m.in. znaczne zużycie szyn, zgniłe są dyble drewniane w podkładach tramwajowych, skorodowane są także podkłady żelbetowe, podtorze tłucznowe znacznie zanieczyszczone błotem, brak odwodnienia, podmokła podbudowa, stan techniczny generuje hałas i drgania, zostaną także wymienione zdegradowane słupy trakcyjne na trakcyjno-oświetleniowe, oświetlające jednocześnie ul.Szpitalną). Planowany (i umowny) termin zakończenia zadania: 30.5.2008r.

- **Połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru**

W ramach zadania planowane jest połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta i tym samym odciążenie układu komunikacyjnego w rejonie śródmieścia i centrum miasta, pozwalające na szybsze połączenie transportem zbiorowym (tramwaj) wszystkich dzielnic miasta z dworcem PKP Bydgoszcz Główna. W 2008r. zostaną rozpoczęte prace studialne i projektowe, które planuje się zakończyć w 2009r. Planowany termin realizacji całego zadania na podstawie ww. prac w latach 2010-2013. Czynione są starania o pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie realizacji zadania.

- **Budowa sygnalizacji położenia rozjazdów**

Realizacja zadania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych (np. poprzez sygnał w kabinie informujący motorniczego o kierunku zwrotnicy i tym samym prawidłowym kierunku jazdy).

- **Wymiana rozjazdu wraz z automatyką i sterowaniem na pętli tramwajowej przy ul. Nakielskiej**

Realizacja zadania jest konieczna z tego względu, że istniejący rozjazd jest starego typu i powinien być wymieniony na rozjazd wyposażony w automatykę i sterowanie, likwidujące tym samym występujące zagrożenie „zablokowania” ruchu oraz niwelujące występujący hałas (na który skarżą się okoliczni mieszkańcy).

- **Budowa wiat przystankowych**

W 2008r. zostanie wykonana wymiana zdegradowanych wiat starego typu na nowe w lokalizacjach zgłaszanych przez Rady Osiedli i mieszkańców.

- **Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. – udziały w Spółce**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup dwóch statków o napędzie mechanicznym, zasilanych bateriami słonecznymi (służące komunikacji zbiorowej i tym samym wykorzystywaniu śródlądowych dróg wodnych).

- **Trasa W-Z**

Zadanie kontynuowane, jego realizacja została rozpoczęta w 2006r., tj. w zakresie:

a) *Budowy Trasy W-Z – ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi.* Oddanie do użytku przedmiotowego odcinka Trasy W-Z umożliwi przejęcie ruchu z Fordonu do Osowej Góry z pominięciem centrum miasta. Na realizację zadania pozyskano środki unijne.

b) *Przebudowy istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania.*

Planowany (i umowny) termin zakończenia całego zadania: 30.6.2008r.

- **Przebudowa Wiaduktów Warszawskich**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. Planowany (i umowny) termin zakończenia przebudowy Wiaduktów Warszawskich zlokalizowanych na ul. Fordońskiej, w ciągu drogi krajowej nr 80: 30.11.2008r. (zadanie służyć będzie poprawie skomunikowania osiedla Fordon z centrum Bydgoszczy, Toruniem, Włocławkiem i Warszawą, jest to bowiem jedyne /poprzez drogę krajową nr 80/ połączenie drogowe w tym kierunku, zostaną podniesione parametry nośności użytkowej).

- **Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. w dwóch etapach: I etap (odbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi), który zostanie zakończony w terminie do dnia 31.5.2008r.

II etap (odbudowa wiaduktu tramwajowego nad torami kolejowymi), który zostanie zakończony do dnia 31.10.2008r., czyli w planowanym (i umownym) terminie.

- **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szubińska-Gnieźnieńska-16 Pułku Ułanów Wlkp.**

Realizacja zadania wynika z konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego na skrzyżowaniu wyżej określonych ulic.

- **Budowa ul. Nowopięknej na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. Wykonanie tego zadania spowoduje odciążenie ruchu kołowego w ul. Bronikowskiego i 16 Pułku Ułanów Wlkp. Ponadto wybudowany odcinek ulicy będzie stanowił element przedłużenia ciągu komunikacyjnego od ul. Wojska Polskiego, Solskiego, Pięknej do Stawowej.

- **Przebudowa ulic w Bydgoszczy**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. W ramach tego zadania zostanie zakończona gruntowna przebudowa nawierzchni dróg układu podstawowego (dotyczy ul. ul.: Inwalidów, Wyszogrodzkiej, Przemysłowej, na których zostanie ułożona warstwa ścieralna, warstwa profilowa została ułożona w 2007r.).

- **Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami**

Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego na drodze krajowej nr 80 oraz stworzenie dodatkowego połączenia drogowego północy z południem miasta (także w kontekście ewentualnej budowy drogi ekspresowej S-5). Ponadto ma to być alternatywna przeprawa mostowa dla dwóch istniejących przepraw w ciągu ul. Bernardyńskiej i ul. Wyszyńskiego. W 2008r. zostaną rozpoczęte prace studialne i projektowe, które planuje się zakończyć w 2009r. Planowany termin realizacji na podstawie ww. prac w latach: 2009-2013. Czynione są starania o pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie realizacji zadania.

- **Przebudowa skrzyżowania Fordońska-Kaliskiego**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. Przebudowa skrzyżowania wpłynie na zwiększenie przepustowości dróg oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany (i umowny) termin zakończenia: 30.4.2008r. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Transportu.

- **Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej**

Przedmiotowe zadanie jest realizowane sukcesywnie, zgodnie z wieloletnim planem przebudowy ulic nieutwardzonych (w tym kanalizacje deszczowe), opracowywanym przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na podstawie priorytetów przebudowy zgłaszanych przez poszczególne rady osiedli.

- **Budowa ul. Deszczowej**

Realizacja tego zadania wynika z konieczności umożliwienia dojazdu do Urzędu Celnego od ul. Grunwaldzkiej. Zadanie to umożliwi także dodatkowe połączenie drogi krajowej nr 25 (Koszalin) z drogą krajową nr 80 (w ul. Grunwaldzkiej – kierunek Koszalin-Szczecin i odwrotnie).

- **Budowa ścieżek rowerowych**

Realizacja tego zadania powinna poprawić stan bezpieczeństwa ruchu rowerowego, przy wzrastającej liczbie rowerzystów.

- **Przebudowa ul. M. Focha**

Realizacja zadania jest konieczna ze względu na bardzo zły stan techniczny torowiska tramwajowego (występują: znaczne ubytki nawierzchni bitumicznej w jezdni i torowisku, degradacja odciągów sieci trakcyjnej zakotwionych na

fasadach budynków prywatnych, skorodowane słupy sieci trakcyjnej powodują olbrzymi hałas, drgania zabudowy tym samym występuje realne zagrożenie bezpieczeństwa podróźnych komunikacji miejskiej).

- **Zakupy inwestycyjne**

W ramach środków w 2008r. planowany jest między innymi zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Stan tego wyposażenia jest niewystarczający i wymaga wymiany i/lub uzupełnienia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym będą wydatkowane środki na następujące przedsięwzięcia:

- **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami**

Środki zaplanowane na 2007r. wydatkowane będą na wykupy nieruchomości głównie pod inwestycje drogowe w tym pod budowę ulicy: Ordynackiej, Kapeluszników, Prostej, Rynarzewskiej, Wczasowej, Ziemskiej, Deszczowej, Wysokiej, Nowoogińskiego, Grunwaldzkiej-Granicznej, Solskiego-Pięknej, Kruszyńskiej (na odcinku od ul.Puszczykowej do ul.Mińskiej), a także na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte w trybie decyzji nr 1/07 z dnia 21.8.2007r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej oraz na uregulowanie spraw terenowo-prawnych.

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

Podwyższenie kapitału zakładowego jest niezbędne do uzyskania kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje Spółki. Przyznanie finansowych środków (kredytu) wymaga zapewnienia 30% udziału własnego Spółki w kosztach budowy. W 2008r. planowane jest rozpoczęcie budowy około 200 mieszkań.

- **ADM Spółka z o.o. – udziały w Spółce**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest niezbędne w celu spłaty rat odsetkowych od zaciągniętego przez Spółkę kredytu na realizację inwestycji mieszkaniowych.

- **Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto (program funkcjonalno-użytkowy, koncepcja, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza) w 2007r. Planowany (i umowny) termin zakończenia całego zadania: 1.6.2009r. W ramach zadania zostaną wybudowane mieszkania komunalne, tj. przy ul. Śląskiej (ok. 24 mieszkania) i przy ul. Szpitalnej (ok. 52 mieszkania).

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

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto (program funkcjonalno-użytkowy, koncepcja, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza) w 2007r. Planowany (i umowny) termin zakończenia całego zadania: 1.12.2008r. W ramach zadania zostanie wybudowanych ok.39 mieszkań.

- **Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Kaplicznej**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. W 2008r. planuje się wybudować ok. 16 mieszkań socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ze środków budżetu miasta zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej; natomiast Miejska Pracownia Geodezyjna z własnych środków dokona zakupu m.in. dalmierza, zestawów komputerowych oraz wykona instalację klimatyzacji. Z kolei środki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczone są na zakup między innymi ploterów i drukarek dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowane środki przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **Rozbudowę infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego – udziały w Spółce**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przeznaczone jest na realizację projektów mających na celu przywrócenie wartości użytkowej zdegradowanego terenu przemysłowego oraz stworzenie oferty kompleksowo uzbrojonego obszaru pozwalającego na pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych. Spółka będzie czyniła starania o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych.

- **Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – udziały w Spółce**

Podwyższenie kapitału zakładowego jest niezbędne w celu ubiegania się przez Spółkę o pozyskanie środków unijnych.

Dział 720 – Informatyka

W przedmiotowym dziale ze środków zaplanowanych na 2008r. będzie realizowane zadanie pn. „Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego”. W ramach ww. zadania będą wykonywane projekty w zakresie:

- połączenia jednostek komunalnych wspólną siecią teleinformatyczną,
- zapewnienia wymiany informacji (w tym informacji przestrzennych), pomiędzy systemami informatycznymi wykorzystywanymi przez poszczególne jednostki organizacyjne,
- budowa miejskiego systemu informacji przestrzennej,
- budowa usług teleinformatycznych dla mieszkańców miasta, inwestorów i osób odwiedzających Bydgoszcz.

Dział 750 – Administracja publiczna

W 2008r. kontynuowane będą roboty budowlane związane z obiektami Urzędu Miasta. Z zaplanowanych środków na ten cel wykonana zostanie między innymi elewacja budynku "A" przy ul.Grudziądzkiej oraz budynków przy ul.Przyrzecze i ul.Jezuickiej, a także przebudowa budynku przy ul.Sielanka. W dziale tym przewiduje się również środki finansowe na komputeryzację Urzędu, oraz zakupy inwestycyjne, w ramach których zostaną zakupione między innymi szafy pancerne i klimatyzatory. Realizacja wyżej wymienionych przedsięwzięć ma usprawnić pracę Urzędu, zapewnić warunki do lepszej obsługi interesantów, zapobiec degradacji obiektów (i tym samym ich dekapitalizacji), obniżyć koszty eksploatacyjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w 2008r. kontynuowane będą prace związane z realizacją rozbudowy i przebudowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul.Pomorskiej 16-18.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zapewnieniem standardowych warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, na 2008r. ujęto następujące zadania inwestycyjne:

• Przebudowa i rozbudowa boisk szkolnych

Przebudowane i rozbudowane boiska szkolne stworzą możliwości:

- prowadzenia w większym zakresie zajęć z dziećmi i młodzieżą na wolnym powietrzu,
- zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży w godzinach pozalekcyjnych.

• Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska 74

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza) w 2007r. Planowany (i umowny) termin zakończenia całego zadania: 30.10.2009r. Zadanie to obejmuje rozbudowę ww. Zespołu, tj. o budynek dydaktyczny i salę gimnastyczną.

• Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowo-przedmiarowa) w 2007r. Planowany (i umowny) termin zakończenia całego zadania: 19.1.2009r.

• Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7, ul.Waryńskiego

W ramach realizacji zadania w 2008r. zostaną opracowane program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowo-przedmiarowa i następnie na jej podstawie zostaną wykonane roboty budowlane polegające na rozbudowie sali gimnastycznej ww. szkoły, tj. w latach 2009 – 2010.

• Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 28, ul.Baczyńskiego

W 2008r. zostanie wykonana przebudowa dachu polegająca między innymi na częściowej wymianie więźby dachowej oraz na całkowitej wymianie dachówki wraz z wykonaniem i montażem obróbek blacharskich, co ma zapobiec degradacji budynku.

• Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Nr 14, ul.Kcyńska

W 2008r. zostanie wykonana przebudowa dachu polegająca między innymi na całkowitej wymianie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oraz na ociepleniu dachu, co ma zapobiec degradacji budynku.

• Rozbudowa Sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28 ul. Żeglarska

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowo-przedmiarowa, roboty budowlane) w 2007r. Planowany (i umowny) termin zakończenia całego zadania: 30.6.2008r.

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

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowo-przedmiarowa, roboty budowlane) w 2006r. Zadanie to obejmuje budowę budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej. Planowany

(i umowny) termin zakończenia całego zadania: 30.6.2008r.

- **Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 27, ul. Kruszwicka**

W 2008r. zostanie wykonana przebudowa dachu, polegająca na ociepleniu, wymianie pokrycia dachowego oraz opierzeń blacharskich, co ma zapobiec degradacji budynku.

- **Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuszki 37a**

W 2008r. zostanie wykonana przebudowa dachu polegająca na częściowej wymianie więźby dachowej, wymianie obróbek blacharskich, co ma zapobiec degradacji budynku.

- **Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Plac Wolności**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. Zadanie to obejmuje wykonanie rekonstrukcji historycznej wystroju auli i głównej klatki schodowej LO Nr 1 oraz przebudowę murowanego ogrodzenia szkoły. Planowany (i umowny) termin zakończenia zadania: 31.8.2008r.

- **Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Staszica**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. W 2008r. planuje się wykonanie przebudowy pozostałych połaci dachowych budynku szkoły.

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

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowo-przedmiarowa) w 2007r. Planowany termin zakończenia całego zadania: w roku 2009.

- **Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Chemicznych, ul. Łukasiewicza**

W 2008r. zostanie wykonana przebudowa dachu polegająca na częściowej wymianie więźby dachowej, wymianie dachówki wraz z obróbkami blacharskimi, co ma zapobiec degradacji budynku.

- **Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Handlowych, ul. Kaliska**

W 2008r. zostanie wykonana przebudowa dachu polegająca między innymi na ociepleniu dachu, wymianie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- **Utworzenie Centrum Matki i Dziecka na bazie Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy**

W ramach tego zadania zostaną przebudowane, rozbudowane oraz adaptowane pomieszczenia w Szpitalu Miejskim z przeznaczeniem na Centrum. Utworzenie tego typu Centrum pozwoli rozszerzyć zakres usług medycznych oraz podnieść ich

standard. Na dofinansowanie realizacji zadania czynione są starania o pozyskanie środków unijnych.

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

W 2008r. w ramach zaplanowanych środków zostaną wykonane roboty drogowe oraz kanalizacja deszczowa – niezbędne do techniczno-eksploatacyjnej obsługi ww. Zespołu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach zaplanowanych środków zostaną dokonane zakupy inwestycyjne na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale na 2008r. środki przeznaczone są na zadania:

- **Budowę żłobka dla dzieci niepełnosprawnych**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza) w 2007r. Planowany (i umowny) termin zakończenia całego zadania: 14.6.2008r.

- **Pierwsze wyposażenie żłobka dla dzieci niepełnosprawnych ul. Jaskółcza**
Realizacja tego zadania stanowi konsekwencję wyżej opisanego. Jest to bowiem zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń nowowbudowanego obiektu.

- **Termomodernizację budynków żłobków**

W 2008r. z zaplanowanych środków zostanie wykonana termomodernizacja obiektów Żłobka Nr 13 ul. Kasprzaka oraz Żłobka Nr 18 ul. Brzozowa.

- **Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. Planowany (i umowny) termin zakończenia zadania 31.5.2008r. Zadanie obejmuje przebudowę wyjścia głównego, docieplenie elewacji i stropodachu, wymianę stolarki okiennej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan inwestycyjny 2008r. obejmuje następujące zadania:

- **Wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza, ul. Ludwikowo**
Ze środków 2008r. planuje się wykonanie przyłącza wodociągowego niezbędnego do prawidłowej obsługi cmentarza komunalnego.
- **Opracowanie dokumentacji na budowę kopca BALASTU na Kompleksie Utylizacji Odpadów**

Zaplanowane na 2008r. środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drugiego sektora składowiska BALASTU oraz przebudowę systemu utylizacji wód opadowych, odcieków i ścieków bytowych na Kompleksie Utylizacji Odpadów.

- **Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu „Balaton” na Bartodziejach (wraz z budową szkółki żeglarskiej)**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, roboty budowlane) w 2007r. Planowany (i umowny) termin zakończenia całego zadania: 8.6.2008r.

- **Bydgoski Węzeł Wodny**

W 2008r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo-przedmiarowa, a następnie na jej podstawie roboty budowlane związane z budową przystani jachtowej na Wyspie Młyńskiej, remontem i budową bulwarów, budową przystanków wodnych wraz z zakupem taboru). Planowane wykonanie: lata 2009-2010.

- **Bydgoski Węzeł Wodny – Kanał Bydgoski**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2005r. W 2008r. planuje się zakończenie budowy przystani jachtowej na wysokości ul. Bronikowskiego.

- **Budowa oświetlenia ulic**

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

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

Zadanie kontynuowane, jego realizację polegającą na budowie mapy akustycznej miasta Bydgoszczy (i następnie programu ochrony przed hałasem) – rozpoczęto w 2007r. Planowany termin wykonania całego zadania: 2008r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja niżej określonych zadań przyczyni się do zachowania obiektów dziedzictwa narodowego, tj. poprzez renowację, rekonstrukcję, rewitalizację zasobów dziedzictwa narodowego. Na 2008r. zaplanowano wykonanie następujących przedsięwzięć:

- **Przebudowa budynku z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Marcinkowskiego**

Planowane nakłady w 2008r. są niezbędne na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku, dokumentacji projektowo-przedmiarowej oraz na rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji, tj. polegających na przebudowie pomieszczeń dostosowującej je do potrzeb Miejskiego Ośrodka Kultury.

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

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie z funduszy unijnych. Planowany (i umowny) termin zakończenia zadania: 9.10.2008r. Zadanie to głównie obejmuje renowację (i rekonstrukcję) budynków muzealnych przy ul. Mennica 2, 4, 7, 8 i 8a.

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

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2003r. W lipcu 2007r. zakończone zostały prace wewnątrz budynku Pałacu. Planowany (i umowny)

termin wykonania prac w zakresie elewacji, tarasów, podjazdu, balustrad tralkowych, rekonstrukcji detali architektonicznych: 31.12.2008r. Zadanie w całości (rewaloryzacja Zespołu) planuje się wykonać do 2010r.

- **Przebudowa muszli koncertowej w Parku im. W.Witosa**

W 2008r. zostanie opracowana ekspertyza techniczna, a następnie na jej podstawie zostaną rozpoczęte prace zgodnie z zaleceniami ekspertyzy.

- **Utworzenie podziemnej trasy turystycznej wraz ze skansenem architektury przemysłowej oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabryk w Bydgoszczy**

W ramach tego zadania w 2008r. zostanie wykonane ogrodzenie – celem zabezpieczenia terenu.

- **Zagospodarowanie terenu przy ul. Wełniany Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Barciszewskiego**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto (koncepcja, dokumentacja projektowo-przedmiarowa) w 2007r. Zadanie w całości planuje się wykonać w 2008r.

- **Zmiana otoczenia architektonicznego pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. (model w gipsie czapki Powstańca Wielkopolskiego, projekt zmiany otoczenia architektonicznego budynku). Zadanie w całości planuje się wykonać w 2008r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W planie inwestycyjnym na 2008r. ujęto zadania inwestycyjne, których realizacja umożliwi organizowanie w Bydgoszczy szeregu ważnych, prestiżowych imprez sportowych oraz wpłynie na podwyższenie standardu obiektów sportowo-rekreacyjnych i tym samym warunków do rozwoju kultury fizycznej:

- **Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie „Zawisza” ul.Gdańska 163**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto (program funkcjonalno-użytkowy, koncepcja, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, roboty budowlane) w 2006r. Planowany (i umowny) termin wykonania zadania: 10.6.2008r. Zadanie to jest częściowo dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Obiekty przejęte od wojska były (i niektóre nadal są) w bardzo złym stanie technicznym, obiekt posiada jednak bogate tradycje i osiągnięcia. Służył i nadal ma służyć pokoleniom jego użytkowników. Zwłaszcza dzieciom i młodzieży, dla ich rozwoju i osiągnięć sportowych tego i następnych pokoleń. Obiekty sportowe stadionu „Zawisza” po wykonaniu ich przebudowy i rozbudowy będą stanowić bazę/centrum sportowe zdolne do obsługi nie tylko bieżących potrzeb z zakresu sportu, ale i krajowych i zagranicznych imprez sportowych.

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

W ramach zadania planowana jest kontynuacja budowy boisk ze sztuczną nawierzchnią, na realizację których będą czynione starania o pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **Zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane w 2008r. środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi koszącej służącej przygotowaniu Toru Regatowego w Brdyujściu.

III. ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANY PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Zadania zaplanowane do realizacji na 2008r. przez Spółkę wynikają z planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2008-2012. Głównymi źródłami finansowania programu rozwojowego będą środki funduszu spójności oraz środki własne Spółki, w tym obligacje przychodowe.

W 2008r. kontynuowana będzie realizacja programu „Bydgoski system wodny i kanalizacyjny”, w ramach którego planuje się:

- modernizację Stacji Wodociągowej SW-4 „Czyżkówko”,
- budowę magistrali wodociągowej do Fordonu,
- budowę przepompowni ścieków wraz z grawitacyjnymi kanałami ściekowymi oraz przewodami tłocznymi dla systemu przepompowni głównych w północnej części Bydgoszczy,
- budowę przepompowni ścieków, grawitacyjnych kanałów sanitarnych, przewodów tłocznych dla rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Bydgoszczy.

Spółka w 2008r. realizować będzie również zadania zapisane w „Bydgoskim Systemie Wodnym i Kanalizacyjnym II”:

- renowację magistral wodociągowych,
- budowę nowych sieci wodociągowych,
- wymianę przewodów wodociągowych z azbestocementu,
- budowę nowych kanalizacji sanitarnych,
- renowację sieci kanalizacyjnych,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków „Fordon”,
- likwidację i rekultywację obiektów oczyszczania ścieków – pól irygacyjnych „Kapuściska” i „Czersko-Polskie”,
- likwidację obiektu oczyszczania ścieków – osadnika „Łoskoń”,
- bagrowanie Brdy i Kanału Bydgoskiego,
- likwidację oczyszczalni ścieków „Osowa Góra” i przerzut ścieków do kolektora „A”,
- monitoring systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
- rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy.

Ze środków własnych Spółki planuje się wydatki inwestycyjne związane z:

- budową i przebudową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obiektów kubaturowych,

- zakupami inwestycyjnymi i komputeryzacją,
- wykupami terenów i odszkodowaniami,
- obsługą programów: BSWiK oraz BSWiK II.

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

Spółka na 2008r. zaplanowała realizację następujących inwestycji:

- rozpoczęcie budowy 7 budynków wielorodzinnych w Fordonie przy ul. Janosika (4 budynki – 144 mieszkania) oraz przy ul. Bora-Komorowskiego (3 budynki – 112 mieszkań),
- wykonanie projektów instalacji gazowej oraz przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych przy ulicach: Fordońskiej 447, 435, 437 i 441, Bydgoskiej 23, 26 i 29, Dolina 45, Wysokiej 21, Gdańskiej 94, Grunwaldzkiej 154, Koronowskiej 17 oraz Nakielskiej 7 i 201,
- wyposażenie budynków w instalację gazową oraz mieszkań w instalację wraz z kuchenkami gazowymi przy ulicach: Nakielskiej 8, 87, 169A, 171 i 179, Strzeleckiej 79, Smoleńskiej 94 i 98, Lubelskiej 36, Na Wzgórzu 10 i 15 oraz Różanej 12,
- budowę pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem w urzędzenia w mieszkaniach przy ul. Smoleńskiej od nr 62 do nr 100 (strona parzysta),
- wykonanie instalacji gazowej, wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w lokalach miejskich,
- termomodernizację i adaptację siedziby ROM 9 przy ul. Łomżyńskiej 33,
- wymianę sprzętu komputerowego i rozbudowę oprogramowania.

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny Spółki na 2008r. zakłada realizację:

- 140 mieszkań przy ul. Bora-Komorowskiego 49, 51 i 53 w Fordonie (planowany efekt w 2008 roku),
- 36 mieszkań przy ul. Bora-Komorowskiego 57 (rozpoczęcie prac),
- 61 mieszkań przy ul. Grunwaldzkiej 64-66 (rozpoczęcie prac),
- 208 mieszkań na osiedlu Pałcz I i II etap (rozpoczęcie prac).

Środki finansowe Spółki na 2008r. przeznaczone na realizację wyżej wymienionych inwestycji nie ujmują wydatków w wysokości 3 mln zł, ponieważ kwota ta została ujęta w wydatkach majątkowych budżetu miasta jako udziały w Spółce.

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

Zaplanowane na 2008r. środki finansowe Spółka przeznaczy na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowę bazy zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11 (kontynuacja prac rozpoczętych w 2007r.),
- wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu łaźni w nawie „A” zajezdni tramwajowej,
- budowę dyżurki na Placu Kościeleckich (kontynuacja prac rozpoczętych w 2007r.),

- zakup 12 autobusów (zadanie przeniesione do realizacji z 2007r.),
- zakup 2 wagonów tramwajowych niskopodłogowych,
- zakup 8 przetwornic do wagonów tramwajowych,
- zakup 4 tablic informacyjnych ze sterowaniem,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- zakup sprzętu gospodarczego, maszyn i urządzeń.

Oprócz wyżej wymienionych zadań Spółka w 2008r. zakupi 2 tramwaje wodne (statki pasażerskie o napędzie mechanicznym, zasilane bateriami słonecznymi do obsługi śródlądowych dróg wodnych) finansowane ze środków budżetu miasta (środki przekazane MZK jako udziały w Spółce).

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.

W ramach środków przeznaczonych przez Spółkę na inwestycje, w 2008r. realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

- budowa klubu golfisty/bacówki,
- realizacja I etapu budowy toru grawitacyjnego o długości 300 m, zjazdu pontonowego i snow-tubingu,
- wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjnym (przebudowa dachu wraz z dociepleniem),
- wykonanie elewacji i docieplenia budynku „Jola”,
- wykonanie ogrodzenia Parku Rozrywki,
- zakup samochodu dostawczo-osobowego, przyczepy rolniczej oraz sprzętu komputerowego.

Objaśnienia do załącznika Nr 8

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2008 roku będą 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

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

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

W planie budżetu na 2008 rok uwzględniono zmiany organizacyjne tj. utworzenie spółki "Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych" oraz przekazania zadania „Bezpieczna Droga” do Centrum Integracji Społecznej.

Po powyższych zmianach ZRP będzie realizować usługi wykonywane przede wszystkim na zlecenie Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Administracji Domów Miejskich tj.: usługi remontowe, budowlane, usuwanie odpadów z miejsc dla nich nie przeznaczonych, oczyszczanie i konserwacja rowów, konserwacja wału p. powodziowego, utrzymanie dróg publicznych oraz przebudowa ulic w mieście.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **300.000 zł**
Przychody zaplanowane zostały w kwocie **9.130.000 zł**,
tj. na poziomie **38,9 %** przewidywanego wykonania w 2007 roku.
Spadek ten związany jest z ograniczeniem zakresu zadań w Zakładzie Robót Publicznych.
Przychodami będą wpływy z usług wykonywanych na zlecenie ww. jednostek oraz wpływy z odsetek bankowych i odsetek od należności.

Koszty zaplanowane zostały w wysokości **9.130.000 zł**,
tj. na poziomie **38,9 %** przewidywanego wykonania w 2007 roku, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.145.914 zł**,
 w tym wynagrodzenia osobowe **3.093.900 zł**
 stanowiące 52,5 % przewidywanego wykonania 2007 roku.

Niski poziom kosztów wynagrodzeń w projekcie budżetu na 2008 rok wynika ze zmniejszenia zatrudnienia na skutek ww. zmian.

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się 161,5 etatów, w tym na 143 etatach zatrudnieni będą pracownicy produkcji oraz na 18,5 etatach pracownicy zarządu i administracji.

- pozostałe wydatki bieżące **4.984.086 zł**,
przeznaczone zostaną na zakup materiałów budowlanych do realizacji robót, paliwa i olejów smarowych do samochodów towarowo – osobowych i maszyn, materiałów do napraw urządzeń i samochodów, usług remontowych, transportowych oraz na konserwację sprzętu.

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

W 2008 roku Zakład Robót Publicznych nie będzie dotowany z budżetu Miasta.

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.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **6.688 zł**
Przychody zaplanowane zostały w kwocie **2.232.410 zł,**

tj. **102,8 %** przewidywanego wykonania 2007 roku,
na które składają się wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych, środki z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych. Głównym źródłem przychodów Miejskiej Pracowni Geodezyjnej będą opłaty za wykonane prace geodezyjne przez Oddział Prac Geodezyjno - Kartograficznych.

Miejska Pracownia Geodezyjna nie jest dotowana z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Pracowni zaplanowane zostały w wysokości **2.228.700 zł,**

tj. **102,9 %** przewidywanego wykonania 2007 roku, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.798.200 zł,**
*w tym wynagrodzenia osobowe **1.417.200 zł***
*stanowiące **118,6 %** przewidywanego wykonania 2007 roku.*

W Pracowni planuje się zatrudnienie pracowników na 29 etatach, tj. o 1 etat więcej niż w 2007 roku. Wzrost poziomu wynagrodzenia wynika z uwzględnienia zaplanowanych 3% podwyżek, wzrostu zatrudnienia oraz z konieczności zabezpieczenia nagród jubileuszowych dla czterech osób i odpraw emerytalnych dla pięciu osób.

- wydatki bieżące **350.500 zł,**
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Pracowni.
- wydatki inwestycyjne **80.000 zł,**
w ramach których planuje się zakup dalmierza (urządzenia do pomiarów geodezyjnych), zakup zestawów komputerowych, dalszą klimatyzację pomieszczeń MPG, modernizację pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **10.398 zł.**

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.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **0 zł**
Przychody zaplanowane zostały w wysokości **1.254.706 zł**,
tj. **103,5 %** przewidywanego wykonania 2007 roku,
z tego:

- przychody własne **1.081.824 zł**,
obejmujące wpływy z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w wysokości 70 % ich dochodów w kwocie 321.600 zł oraz sprzedaży usług Narodowemu Funduszowi Zdrowia w ramach kontraktu na kwotę 729.747 zł, z odsetek bankowych oraz pozostałych przychodów w łącznej kwocie 30.477 zł.

- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie **172.882 zł**,
stanowiąca 112,3 % wysokości dotacji z 2007 roku.
Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 360,17 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednego miejsca normatywnego, przy całkowitym koszcie 2.613,97 zł.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy dysponuje 40 miejscami normatywnymi. Wzrost dotacji o 12,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku nastąpił z powodu konieczności zwiększenia dofinansowania z budżetu Miasta ze względu na: niedoszacowanie przez NFZ stawki za osobodzeń pobytu pacjenta oraz wprowadzenie zakazu wystawiania recept na zakup leków i materiałów medycznych w czasie pobytu pacjenta w Zakładzie, które w całości obciążają koszty Zakładu.

Udział dotacji w wydatkach bieżących Zakładu wyniesie 13,8 %.

Wydatki Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **1.254.706 zł**,
tj. **101,4 %** przewidywanego wykonania 2007 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 859.435 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 640.965 zł
stanowiące 101,9 % przewidywanego wykonania 2007 roku.

Planuje się utrzymanie zatrudnienia na poziomie 2007 roku, tj. na 27,13 etatu.
Wzrost poziomu wynagrodzeń wynika z zaplanowania środków na nagrody jubileuszowe dla czterech osób. W planie nie uwzględniono 3% podwyżek ze względu na uzależnienie ich poziomu od otrzymywanych środków z NFZ.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 395.271 zł,
związane z prawidłowym funkcjonowaniem Zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **0 zł**.

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, „Studio Grafiki” oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **8.000 zł**
Przychody zaplanowane zostały w wysokości **1.082.060 zł**,

tj. **98,6 %** przewidywanego wykonania 2007 roku,
z tego:

- przychody własne 190.608 zł,
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno – introligatorskich,
profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz „Studia Grafiki”.
- dotacja z PFRON w wysokości 754.740 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 136.712 zł,
stanowiąca 102,3 % wysokości dotacji z 2007 roku.

Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 253,17 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, przy całkowitym koszcie 2.003,81 zł. Wzrost dotacji o 2,3 % od przewidywanego wykonania 2007 roku wynika ze zwiększenia zatrudnienia o 15 osób w IV kwartale 2007 roku.

Udział dotacji w wydatkach bieżących Zakładu wyniesie 12,6 %.

Wydatki Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **1.082.060 zł**,

tj. **99,3 %** przewidywanego wykonania 2007 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 833.354 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 703.062 zł
stanowiące 126,2 % przewidywanego wykonania 2007 roku.

Planuje się wzrost zatrudnienia w stosunku do planowanego wykonania w 2007 roku do 65 osób, w tym 45 osób niepełnosprawnych na 24,75 etatu (wzrost o 10 osób). Zwiększenie poziomu wynagrodzenia wynika także z zaplanowania środków na 3% podwyżki oraz z konieczności zabezpieczenia nagród jubileuszowych dla pięciu osób (w tym 1 osoby niepełnosprawnej).

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 248.706 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy realizuje zadania w zakresie tanich noclegów przede wszystkim dla młodzieży szkolnej

i studenckiej oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **27.158 zł**
Przychody zaplanowane zostały w wysokości **520.620 zł**,
tj. **98,4 %** przewidywanego wykonania 2007 roku,
z tego:

- przychody własne **294.684 zł**,
obejmujące odpłatności za udzielone noclegi oraz odsetki zgromadzone
na rachunku bankowym Schroniska,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie **225.936 zł**,
stanowiąca 93,1 % wysokości dotacji z 2007 roku.

Zmniejszenie dotacji o 6,9% od przewidywanego wykonania 2007 roku wynika z konieczności poniesienia jednorazowych kosztów związanych ze zmianą dyrekcji zwiększających koszt jednostkowy usług świadczonych w 2007 roku.

Kwotę dotacji dla Schroniska ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 15,69 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednego miejsca normatywnego, przy całkowitym koszcie 37,79 zł. Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponuje 1.200 miejscami normatywnymi w miesiącu.

Udział dotacji w wydatkach bieżących Schroniska stanowić będzie 41,5 %.

Wydatki Schroniska zaplanowane zostały w wysokości **544.220 zł**,
tj. **103,7 %** przewidywanego wykonania 2007 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **367.770 zł**,
w tym wynagrodzenia osobowe **271.920 zł**
stanowiące 103,00 % przewidywanego wykonania 2007 roku.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym planuje się zatrudnienie pracowników na 11 etatach niepedagogicznych, tj. na poziomie 2007 roku. Wzrost poziomu wynagrodzeń wynika z planowanych 3% podwyżek.

- pozostałe wydatki bieżące **176.450 zł**,
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Schroniska.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **3.558 zł**.

Objaśnienia do załącznika Nr 9

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

W 2008 roku rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Bydgoszczy będą funkcjonować 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.

Rachunki dochodów własnych prowadzone będą przy następujących jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy:

- 124 placówkach oświatowo – wychowawczych,
- 6 placówkach opieki społecznej,
- Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt,
- Zespole Żłobków Miejskich.

| | |
|--|-----------------------|
| Łączny stan środków pieniężnych rachunków dochodów własnych na początek roku stanowić będzie kwotę | 1.025.668 zł. |
| Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości | 18.858.850 zł, |
| tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2007 roku, | |
| z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota | 18.879.343 zł, |
| stanowiąca 100,6 % przewidywanego wykonania 2007 roku. | |
| Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2008 roku wynosić będzie | 1.005.175 zł. |

Realizację rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 9 do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok.

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 roku planuje się w kwocie **5.651.143 zł**
Przychody zaplanowane zostały w kwocie **2.509.000 zł**,
tj. **69,6 %** przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wielkości planowanych dochodów w powyższym Funduszu uzależnione są przede wszystkim od wpływów przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Analizując dochody ostatnich lat można zauważyć, że wielkość tych środków utrzymuje się na podobnym poziomie, jednakże w większości przypadków płatność kar odraczana jest na okres 3 lat od momentu wydania decyzji.

Źródłem przychodów Funduszu są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów, usuwanie drzew i krzewów, opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz z odsetek od zaległości.

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

- wydatki bieżące w kwocie

2.049.000 zł,

przeznaczone będą na:

monitorowanie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska; prowadzenie na terenie miasta sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów osiedlowych i psów; prowadzenie różnych form edukacji ekologicznej; druk wydawnictw ekologicznych; zakup sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych po wypadkach samochodowych dla Straży Pożarnej; zakup leków dla Schroniska dla Zwierząt; wsparcie finansowe szkół i stowarzyszeń w ramach prowadzonych konkursów ekologicznych; zakup nagród i materiałów niezbędnych do organizacji: Forum Ochrony Środowiska, Europejskiego Dnia bez samochodu, Parady recyklingu, Programu Czyste Miasto; zakup sadzonek na organizację konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”; akcje związane ze zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka; wycinkę i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej; rekultywację terenów zieleni miejskiej; zagospodarowanie nieużytków; rewaloryzację i pielęgnację Parku w Ostromecku; pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Spływu Płetwonurków rzeką Brdą; obsługę sanitarną i komunalną Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę; bieżącą konserwację i opracowanie instrukcji obsługi rowów melioracyjnych;

- wydatki inwestycyjne w kwocie

400.000 zł,

zostaną przeznaczone na zagospodarowanie terenów zieleni na obiektach sportowych stadionu ZAWISZA.

Powyższe zadanie jest zgodne z zadaniem ujętym w Planie Inwestycyjnym Miasta Bydgoszczy na 2008 rok.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **5.711.143 zł.**

Wysoki stan środków obrotowych na początek i koniec roku wynika z należności przypisanych na podstawie decyzji odroczonej na okres 3 lat.

II. Powiatowy Fundusz 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 roku planuje się w kwocie **304.074 zł**
Przychody zaplanowane zostały w wysokości **875.000 zł**,
tj. **77,7 %** przewidywanego wykonania 2007 roku.

Pochodzić one będą z:

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

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości **993.000 zł**,
tj. **51,2 %** przewidywanego wykonania 2007 roku.

Będą to wydatki bieżące, przeznaczone na realizację zadań:

refundację kosztów związanych z wymianą urządzeń grzewczych na ekologiczne, poniesionych przez osoby fizyczne; usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych; utylizację i transport materiałów zawierających azbest odebranych od mieszkańców; obsługę sieci pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i przeterminowanych leków; usuwanie odpadów nietypowych i wielkogabarytowych; transport i utylizację odpadów z akcji „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata”; dezynfekcję wody w 89 studniach publicznych na terenie Miasta; usuwanie skutków działania wód rzeki Brdy i Wisły; drugie koszenie traw na wale przeciwpowodziowym Fordon – Łoskoń; utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń; likwidację meszek i komarów na terenach zielonych Miasta oraz Zespołu Pałacowo – Parkowego Ostromecko; podwyższenie drogi przywałowej;

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **186.074 zł**.

Wysoki stan środków obrotowych na początek i koniec roku wynika z należności przypisanych na podstawie decyzji odroczonej na okres 3 lat.

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 roku planuje się w kwocie **537 zł**
Przychody zaplanowane zostały w wysokości **970.000 zł**,
tj. **121,3 %** przewidywanego wykonania 2007 roku, w tym
wpływy ze świadczonych usług geodezyjno – kartograficznych, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za udzielanie informacji interesantom, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości **970.000 zł**,
tj. **77,9 %** przewidywanego wykonania 2007 roku, z tego:

- *wydatki bieżące* **870.000 zł**,

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i drobnego wyposażenia dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, remont i konserwację pomieszczeń archiwum wydziałowego, wydatki związane z informatyzacją Funduszu, szkolenia pracowników, wpłaty w wysokości po 10 % uzyskanych wpływów na fundusz centralny i wojewódzki, dofinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- *wydatki inwestycyjne* **100.000 zł**,

z przeznaczeniem na częściowe wykonanie robót wentylacyjno-klimatyzacyjnych w istniejącym pomieszczeniu archiwum wydziałowego przy ul. Grudziądzkiej oraz na zakup drukarek i ploterów.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **537 zł.**

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85297 – Gospodarstwa pomocnicze

W ramach pomocy społecznej będą funkcjonować 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,

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

Podstawowym przedmiotem działalności statutowej gospodarstwa pomocniczego „Revita” było do końca I półrocza 2007 r. świadczenie usług transportowych dla osób niepełnosprawnych w systemie Radio-Taxi, które z dniem 1 lipca 2007 roku przejęło Centrum Integracji Społecznej.

Gospodarstwo „Revita” oraz gospodarstwo „Raf” w 2008 roku świadczyć będą usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, gastronomiczne, porządkowe, rehabilitacyjne ochrony mienia dla domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić będą gospodarkę magazynową na terenie jednostek macierzystych.

Dodatkowo od 2008 roku Gospodarstwo „Revita” planuje świadczyć drobne usługi dla Domów Pomocy Społecznej związane z ich funkcjonowaniem oraz usługi administracyjne (usługi zaopatrzenia dla Domów Pomocy Społecznej).

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

Powyższe gospodarstwa nie są dotowane z budżetu Miasta.

Przychody tych gospodarstw zaplanowane zostały w wysokości **2.815.316 zł**,

tj. **93,0 %** przewidywanego wykonania 2007 roku (co wynika z przekazania świadczenia usług „Radio Taxi” Centrum Integracji Społecznej).

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

Wydatki tych gospodarstw zaplanowane zostały w wysokości **2.815.316 zł**, tj. **93,0 %** przewidywanego wykonania 2007 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 909.480 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 679.030 zł

stanowiące 80,9 % przewidywanego wykonania 2007 roku.

Planuje się utrzymanie zatrudnienia 33 osób na 32,25 etatu, tj. o 8,25 etatu mniej (usługi „Radio Taxi”) niż w 2007 roku.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.905.836 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze świadczonymi przez gospodarstwa pomocnicze usługami.

Nie planuje się osiągnięcia zysku, a tym samym również i wpłaty z zysku do budżetu Miasta.

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

Przedmiotem działalności tego 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.

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie świadczenie usług „Radio Taxi” dla osób niepełnosprawnych, przejętych od 1 lipca 2007 roku oraz planuje przejęcie od 1 stycznia 2008 roku zadania „Bezpieczna Droga” realizowanego dotąd przez Zakład Robót Publicznych.

Przychody zaplanowane zostały w wysokości **2.223.805 zł**,
tj. **189,7 %** przewidywanego wykonania 2007 roku,
z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie **639.997 zł**,
stanowiąca 109,8 % wysokości dotacji z 2007 roku.
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zajęć 55 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz 16 pracowników Centrum, ze środków gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Kalkulacji dotacji dokonano wg jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, w kwocie 751,17 zł miesięcznie na 1 osobę w Centrum. Pełen koszt 1 osoby wynosi 809,96 zł.

- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości **910.002 zł**,
stanowiąca 128,2 % wysokości dotacji z 2007 roku dla Zakładu Robót Publicznych, który poprzednio realizował zadanie „Bezpieczna Droga”.
Dotacja jest przeznaczona na realizację ww. zadania przez Centrum.
Kwotę dotacji ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 1.805,56 zł na miesięcznie na 1 pracownika przeprowadzającego dzieci przez jezdnie. Stanowi to 100 % kosztów utrzymania 1 pracownika.
Do wyliczenia stawki przyjęto 42 osoby, tj. uwzględniono wzrost o 9 osób w porównaniu do roku 2007. Wzrost zatrudnienia wynika ze zwiększenia liczby niebezpiecznych przejść dla pieszych zlokalizowanych w rejonie szkół, objętych tym zadaniem na wniosek dyrektorów szkół. Zwiększenie liczby osób zatrudnionych spowodowało wzrost poziomu dotacji o 28,2 %.

Udział dotacji w wydatkach bieżących Centrum wyniesie 69,7 %.

- środki Funduszu Pracy w kwocie **348.699 zł**,
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum.

- przychody własne w wysokości **325.107 zł**,

stanowiące wpływy z usług świadczonych w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości **2.223.805 zł,**

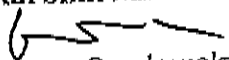
tj. **189,7 %** przewidywanego wykonania 2007 roku, z tego:


- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.518.615 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.183.589 zł
stanowiące 248,3 % przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wzrost wynagrodzeń wynika z przejęcia dwóch dodatkowych zadań wymagających zwiększenia zatrudnienia o 50,5 etatu. Dodatkowo uwzględniono 3% wzrost wynagrodzeń.

- pozostałe wydatki bieżące 705.190 zł,
z przeznaczeniem na koszty związane z prowadzoną przez gospodarstwo pomocnicze działalnością.

Nie planuje się osiągnięcia zysku, a tym samym i wpłaty z zysku do budżetu Miasta.

Skarbnik Miasta

Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy sporządzono zgodnie z art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Przedstawiono w niej mienie jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy według stanu na dzień 31 października 2006 roku i stanu na dzień 31 października 2007 roku.

I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, do których należą :

- nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
- obiekty inżynierii wodnej i lądowej,
- urządzenia techniczne,
- środki transportowe,
- narzędzia i przyrządy,
- muzealia,
- zbiory biblioteczne,
- pozostałe środki trwałe,
- środki trwałe w budowie (inwestycje).

II. Prawa majątkowe, w tym :

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje.

III. Długotrwałe aktywa finansowe, w tym:

- akcje i udziały w spółkach.

Wartość umorzenia wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity; Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

oraz z Zarządzeniem Nr 577/07 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

Całość opracowania mienia komunalnego podzielono na sześć części według miejsca użytkowania i jednostek zarządzających tym mieniem.

Część I – Grunty

Część II – Majątek w dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta:

- jednostek budżetowych,
- gospodarstw pomocniczych,
- zakładów budżetowych,
- majątek Miasta w administracji ADM Sp. z o.o.

Część III – Majątek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Część IV – Majątek instytucji kultury

Część V - Udziały i akcje w spółkach

Część VI – Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

CZĘŚĆ I

GRUNTY

1. Nieruchomości gruntowe na terenie Miasta

Miasto Bydgoszcz nabywało własność gruntów w ramach określonych aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz 454).

- nabycie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), na wniosek Miasta;
- nabycie w wyniku własnej działalności gospodarczej, przez inne czynności prawne oraz w inny sposób, określony odrębnymi przepisami (np. zakup, zamiana).

Zestawienie nieruchomości sporządzono wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Mienia i Geodezji w formie rejestrów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31 października br. przedstawia się następująco:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Ogólna powierzchnia Miasta | 17.457,0 ha |
| w tym: | |
| grunty Skarbu Państwa | 8.469,0 ha |
| grunty jednostek samorządowych | 98,0 ha |
| grunty prywatne | 4.082,0 ha |
| grunty komunalne | 4.808,0 ha |

Rodzaje użytków przedstawiono zgodnie z klasyfikacją ewidencji gruntów prowadzoną na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. W obecnym stanie prawnym precyzyjne ustalenie wartości gruntów komunalnych nie jest możliwe z uwagi na brak przepisów wykonawczych dla przeprowadzenia taksacji nieruchomości.

Oszacowanie ich wartości przez rzeczoznawców majątkowych związane byłoby ze znacznymi kosztami. Ponoszenie tak znacznych kosztów jest niezasadne. Wobec powyższego zastosowano uśrednioną wartość szacunkową, przyjętą także w ewidencji księgowej - w tabeli oznaczono symbolem (1). Natomiast grunty o wartości ściśle określonej, wynikającej z zapłaconej ceny lub odszkodowania oznaczono w tabeli symbolem (2).

2. ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW

| Lp. | Opis mienia wg grup rodzajowych 1 | Stan na dzień 31.10.2006r. | | Stan na dzień 31.10.2007r | | Różnice (+) zwiększenia (-) zmniejszenia (7-4) |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| | | Pow. w (ha) 3 | wartość w złotych 4 | Pow. w (ha) 6 | wartość w złotych 7 | |
| 1. | Użytki rolne | 1 188.0000 | 61 449 336 | 1 160.0000 | 60 049 336 | -1 400 000 |
| 2. | Grunty leśne | 518.0391 | 25 941 726 | 542.0391 | 27 141 726 | 1 200 000 |
| 3. | Tereny zabudowane | 1 125.0000 | 683 258 826 | 1 028.0000 | 625 058 826 | -58 200 000 |
| 4. | Tereny nie zabudowane | 685.0000 | 148 813 742 | 677.0000 | 153 713 742 | 4 900 000 |
| 5. | Drogi | 1 172.0000 | 358 343 861 | 1 177.0000 | 362 390 090 | 4 046 229 |
| 6. | Tereny pozostałe | 221.0000 | 29 008 464 | 224.0000 | 29 808 464 | 800 000 |
| | OGÓŁEM | 4 909.0391 | 1 306 815 955 | 4 808.0391 | 1 258 162 184 | -48 653 771 |

3. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Stan na dzień: 31.10.07

| Lp. | Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej | wartość 1 m2 | Powierzchnia w ha | wartość w złotych |
|-----|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | grunty orne (1 | 5.00 | 902,9402 | 45 147 010.00 |
| 2. | grunty orne (2 | | 12,0598 | 2 582 148.38 |
| 3. | sady (1 | 5.00 | 3,0000 | 150 000.00 |
| 4. | łąki trwałe (1 | 5.00 | 74,8610 | 3 743 050.00 |
| 5. | łąki trwałe (2 | | 0,1390 | 9 449.00 |
| 6. | pastwiska trwałe (1 | 5.00 | 166,6683 | 8 333 415.00 |
| 7. | pastwiska trwałe (2 | | 0,3317 | 84 264.00 |
| | użytki rolne ogółem (1 - 7) | | 1 160,0000 | 60.049.336,38 |
| 1. | lasy (1 | 5.00 | 157,5900 | 7 879 500.00 |
| 2. | lasy (2 | | 0,0391 | 17 200.00 |
| 3. | grunty zadrzewione (1 | 5.00 | 384,3010 | 19 215 050.00 |
| 4. | grunty zadrzewione (2 | | 0,1090 | 29 976.00 |
| | grunty leśne (1- 4) | | 542,0391 | 27 141 726.00 |
| 1. | tereny mieszkaniowe (1 | 60.00 | 492,4435 | 295 466 100.00 |
| 2. | tereny mieszkaniowe (2 | | 4,5565 | 10 814 618.99 |
| 3. | tereny przemysłowe (1 | 60.00 | 166,8171 | 100 090 260.00 |
| 4. | tereny przemysłowe (2 | | 1,1829 | 508 773.00 |
| 5. | tereny zabudowane (1 | 60.00 | 361,3300 | 216 798 000.00 |
| 6. | tereny zabudowane (2 | | 1,6700 | 1 381 074.00 |
| 7. | tereny nie zabudowane (1 | 60.00 | 213,4303 | 128 058 180.00 |
| 8. | tereny nie zabudowane (2 | | 2,5697 | 2 294 416.15 |
| 9. | tereny rekreacyjne (1 | 5.00 | 460,0745 | 23 003 725.00 |
| 10. | tereny rekreacyjne (2 | | 0,9255 | 357 421.00 |
| 11. | użytki kopalne (1 | 10.00 | 4,0000 | 400 000.00 |
| 12. | tereny komunikacyjne (1 | 30.00 | 1 145,1517 | 343 545 510.00 |
| 13. | tereny komunikacyjne (2 | | 31,8483 | 18 844 579.77 |
| | grunty zurbanizowane (1-13) | | 2 886,0000 | 1 141 562 657.91 |
| 1. | tereny różne (1 | 20.00 | 122,0000 | 24 400 000.00 |
| 2. | nieużytki(1 | 5.00 | 58,6426 | 2 932 130.00 |
| 3. | nieużytki(2 | | 0,3574 | 18 761.00 |
| 4. | wody (1 | 5.00 | 38,4784 | 1 923 920.00 |
| 5. | wody (2 | | 0,5216 | 133 653.00 |
| | grunty (1- 5) | | 220,0000 | 29 408 464.00 |
| | OGÓŁEM: | X | 4 808,0391 | 1 258 162 184.29 |

(1 grunty o wartości szacunkowej

(2 grunty o wartości wg cen nabycia przez Miasto w obrocie cywilnoprawnym

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 października 2007 r., zgodnie z danymi ewidencji gruntów wynosiła 4.909 ha i w trakcie roku uległa zmniejszeniu o 101 ha, tj. do powierzchni 4.808 ha.

Głównym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie powierzchni było przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w prawo własności osób fizycznych. W omawianym okresie dokonano przekształcenia prawa w stosunku do powierzchni 77,3919 ha gruntów komunalnych, a ponadto sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych, którym prawo przekształcenia nie przysługiwało, łącznie 39,2805 ha gruntów komunalnych.

W przedmiotowym okresie Miasto nabyło tytułem nieodpłatnym, w drodze decyzji komunalizacyjnej, grunty Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 13,69 ha, z tego 4,36 ha samego prawa, a 9,33 ha na wniosek Miasta.

Odpłatnie na cele inwestycyjne i w ramach wykupu gruntów zajętych pod drogi publiczne nabyto 3,9501 ha za łączną kwotę 4.534.938,57 zł.

W analizowanym okresie Miasto dokonało zbycia 6,4783 ha gruntów za łączną kwotę 10.684.228,80 zł, z czego 3,3397 ha gruntów zabudowanych, a 3,1386 ha gruntów niezabudowanych (z tej sumy 1,0685 ha w trybie bezprzetargowym, w warunkach przewidzianych ustawą).

Ponadto z zasobu komunalnego sprzedano 724 lokale mieszkalne za kwotę 5.990.965,31 zł.

W okresie objętym informacją wydzierżawiono grunty o łącznej powierzchni 1,9286 ha, a rozwiązano umowy dzierżawy w odniesieniu do 0,3970 ha gruntów. Łącznie z gruntami wydzierżawionymi w latach poprzednich powierzchnia gruntów komunalnych objętych umowami dzierżawy wynosi 55,5314 ha.

CZĘŚĆ II

MAJĄTEK MIASTA W DYSPOZYCJI

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. MAJĄTEK MIASTA WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

| Lp. | Nazwa | Stan na dzień 31.10.2006r. | | | Stan na dzień 31.10.2007r. | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | wartość brutto | umorzenie | wartość netto | wartość brutto | umorzenie | wartość netto |
| 1. | jednostki budżetowe | 1 121 711 707 | 364 341 605 | 757 370 102 | 1 349 896 010 | 415 684 921 | 934 211 089 |
| 2. | gospodarstwa pomocnicze | 507 839 | 467 163 | 40 676 | 1 187 321 | 825 132 | 362 189 |
| 3. | zakłady budżetowe | 6 514 641 | 3 747 350 | 2 767 291 | 7 176 319 | 4 347 057 | 2 829 262 |
| 4. | majątek w zarządzie ADM sp.z o.o. | 287 443 425 | 186 904 100 | 100 539 325 | 278 981 217 | 184 570 078 | 94 411 138 |
| | OGÓLEM | 1 416 177 611 | 555 460 217 | 860 717 394 | 1 637 240 866 | 605 427 188 | 1 031 813 678 |

2. Struktura mienia oraz zmiany w jednostkach budżetowych

Majątkiem Miasta dysponują następujące jednostki budżetowe:

- Straż Miejska
- Miejska Pracownia Urbanistyczna
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
wraz z pozostałymi jednostkami pomocy społecznej
- Urząd Miasta Bydgoszczy
- Szkoły podstawowe i gimnazja
- Szkoły ponadgimnazjalne
- Przedszkola
- Izba Wytrzeźwień
- Schronisko dla Zwierząt
- Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych
- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki
„BORPA”
- Hala Sportowo- Widowiskowa „ŁUCZNICZKA”
- Powiatowy Urząd Pracy
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
- Zespół Żłobków Miejskich

Struktura oraz zmiany w majątku jednostek budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rodzaj | Stan na dzień 31.10.2006r. | Stan na dzień 31.10.2007r. | (+) zwiększenia (-) zmniejszenia |
|-----|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Ogółem | brutto | 1 121 711 706,50 | 1 349 896 010,11 | 228 184 303,61 |
| | | umorzenie | 364 341 604,74 | 415 684 921,76 | 51 343 317,02 |
| | | netto | 757 370 101,76 | 934 211 088,35 | 176 840 986,59 |
| | | % umorzenia | 32,48 | 30,79 | |
| 1. | Budynki i lokale | brutto | 478 667 334,46 | 521 852 010,32 | 43 184 675,86 |
| | | umorzenie | 134 536 308,19 | 155 920 291,27 | 21 383 983,08 |
| | | netto | 344 131 026,27 | 365 931 719,05 | 21 800 692,78 |
| | | % umorzenia | 28,11 | 29,88 | |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | brutto | 429 702 513,27 | 527 401 513,39 | 97 699 000,12 |
| | | umorzenie | 138 801 743,38 | 160 402 040,90 | 21 600 297,52 |
| | | netto | 290 900 769,89 | 366 999 472,49 | 76 098 702,60 |
| | | % umorzenia | 32,30 | 30,41 | |
| 3. | Urządzenia techniczne | brutto | 36 850 785,74 | 39 985 314,53 | 3 134 528,79 |
| | | umorzenie | 27 493 664,29 | 28 740 583,25 | 1 246 918,96 |
| | | netto | 9 357 121,45 | 11 244 731,28 | 1 887 609,83 |
| | | % umorzenia | 74,61 | 71,88 | |
| 4. | Środki transportowe | brutto | 6 855 623,02 | 6 316 339,25 | -539 283,77 |
| | | umorzenie | 4 369 235,01 | 4 186 975,03 | -182 259,98 |
| | | netto | 2 486 388,01 | 2 129 364,22 | -357 023,79 |
| | | % umorzenia | 63,73 | 66,29 | |
| 5. | Narzędzia, przyrządy | brutto | 6 447 032,52 | 6 856 972,17 | 409 939,65 |
| | | umorzenie | 3 183 713,78 | 5 255 132,95 | 2 071 419,17 |
| | | netto | 3 263 318,74 | 1 601 839,22 | -1 661 479,52 |
| | | % umorzenia | 49,38 | 76,64 | |
| 6. | Pozostałe środki trwałe | brutto | 48 356 325,49 | 53 343 700,39 | 4 987 374,90 |
| | | umorzenie | 48 356 325,49 | 53 187 517,24 | 4 831 191,75 |
| | | netto | 0,00 | 156 183,15 | 156 183,15 |
| | | % umorzenia | 100,00 | 99,71 | |
| 7. | Środki trwałe w budowie | brutto | 106 601 493,94 | 185 435 594,88 | 78 834 100,94 |
| | | umorzenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | netto | 106 601 493,94 | 185 435 594,88 | 78 834 100,94 |
| | | % umorzenia | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Zbiory biblioteczne | brutto | 3 285 515,11 | 3 325 729,59 | 40 214,48 |
| | | umorzenie | 3 285 515,11 | 3 325 729,59 | 40 214,48 |
| | | netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Wartości niematerialne i prawne | brutto | 4 945 082,95 | 5 378 835,59 | 433 752,64 |
| | | umorzenie | 4 315 099,49 | 4 666 651,53 | 351 552,04 |
| | | netto | 629 983,46 | 712 184,06 | 82 200,60 |
| | | % umorzenia | 87,26 | 86,76 | |

Przyczyny zwiększenia lub zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych jednostkach budżetowych według stanu na dzień 31.10.2007r. w stosunku do stanu na dzień 31.10.2006r.

Straż Miejska

Zmiany wartości środków trwałych będących na stanie Straży Miejskiej w analizowanym okresie dotyczyły:

1. zwiększenia wartości brutto urządzeń technicznych (gr. 3-6 KŚT) w związku z zakupem 8 zestawów komputerowych,
2. zwiększenia wartości urządzeń technicznych i pozostałych środków trwałych w związku z otrzymaniem od Urzędu Miasta defibrylatora oraz zakupem mebli biurowych, zestawów komputerowych, kopiarki cyfrowej oraz blokad samochodowych,
3. zmniejszenia wartości środków transportowych w wyniku likwidacji samochodu Ford Transit,
4. zmniejszenia wartości pozostałego sprzętu – likwidacja m.in. kserokopiarki, biurka i blokady samochodowej.

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych wiąże się z zakupem 5 programów komputerowych.

Na dzień 31 października 2007 r. występują środki trwałe w budowie, które obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Informatyzacja Straży Miejskiej”.

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie. Ponadto zakupiono wyposażenie pomieszczeń Pracowni. Zlikwidowano zużyty sprzęt i wyposażenie na podstawie ekspertyz serwisowych (uszkodzenia, których naprawa przekraczałyby wartość sprzętu), w tym m.in.: wentylatory, radiodbiornik, aparaty telefoniczne, czajniki i monitor.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (gmina)

Do gminnych jednostek budżetowych podległych MOPS należą:

- Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska”,
- Dom Dziennego Pobytu „Senior”,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka”,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy Bydgoskim Centrum Wsparcia Rodziny „Hostel”,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy DPS „Słoneczko”,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy DPS „Jesień Życia”,
- Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych,
- Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych,
- Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera.

Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z zakupu sprzętu komputerowego, 5 kserokopiarek dla Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej, szafy rakowej i 30 licencji komputerowych.

Dokonano kasacji kserokopiarki i zużytego sprzętu komputerowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (powiat)

Do jednostek powiatowych podległych MOPS należą:

- Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia”,
- Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia”,
- Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko”,
- Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy,
- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (powstał w wyniku połączenia Domu Dziecka „Filipek” i Pogotowia Opiekuńczego),
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Rozłogi,
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Morszczukowej,
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 przy ul. Charzykowskiej (uruchomiony 1.X.2007r.),
- Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Traugutta 5,
- Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny „Hostel”.

Dokonano adaptacji oraz wymiany okien i parapetów w budynku przy ul. Toruńskiej 272 dla potrzeb Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Przebudowano i rozbudowano budynki gospodarcze na terenie DPS „Jesień Życia” i Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka”. Przyjęto w użytkowanie bramę wjazdową i portiernię w DPS „Promień Życia”. Dokonano adaptacji budynku przy ul. Charzykowskiej na potrzeby nowo uruchomionego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3. Wykonano instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych.

Zakupiono centralę telefoniczną i minitraktor dla DPS „Promień Życia”, serwer sieci komputerowej, 2 samochody osobowe dla DPS „Jesień Życia” i DPS „Słoneczko”, wyposażenie kuchni dla nowo otwartej placówki BZPOW, młynek

do mielenia odpadów i zmywarkę do naczyń w DPS „Słoneczko”, programy komputerowe oraz inny sprzęt na wyposażenie podległych placówek.

DPS „Słoneczko” przejął od Gospodarstwa Pomocniczego „RAF” samochód Polonez Cargo.

Jednocześnie dokonano likwidacji zestawów komputerowych, samochodu i innego zużytego sprzętu.

Ponadto do Gospodarstwa Pomocniczego „REVITA” przekazano wyposażenie pralni, do Gospodarstwa Pomocniczego „RAF” samochód Volkswagen Transporter od DPS „Słoneczko” oraz do Centrum Integracji Społecznej dwa samochody Polonez (1 z MOPS i 1 z DPS „Słoneczko”).

Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych

W skład Zakładu wchodzi:

- Schronisko dla Mężczyzn,
- Schronisko dla Matek z Dziećmi,
- Schronisko dla Rodzin.

Zakład otrzymał bezpłatnie 3 samochody: od Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - Polonez Truck i od Powiatowego Urzędu Pracy - Daewoo Nexia (używane) oraz Renault JŁ Trafic (nowy, zakupiony przez MOPS ze środków PFRON). Zakupiono m.in. centralę telefoniczną, pralki, lampy, kuchnie elektryczne, tapczany, krzesła, betoniarkę, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt głośnomówiący, garnki oraz piekarnik.

Zlikwidowano m.in. 3 samochody całkowicie umorzone, zmywarkę kapturową, drukarkę, pralkę, zmywarkę, zamrażarkę, szlifierkę, kopiaarkę, maszynę do szycia, oraz meble, z uwagi na pełne ich zużycie.

Szkoły podstawowe i gimnazja

W analizowanym okresie dokonano budowy i modernizacji budynków i boisk szkolnych, sztucznego lodowiska z zadaszeniem oraz windy osobowej w szkole integracyjnej. Zakupiono kotły grzejne, sprzęt komputerowy, licencję programu Vulcan, kamery do monitoringu szkół, pomoce dydaktyczne i inne urządzenia ogólnego zastosowania.

Pozostałe zmniejszenia związane są z likwidacją zniszczonego sprzętu i nieaktualnych oprogramowań.

Przedszkola

Zwiększenie wartości budynków w przedszkolach nastąpiło w wyniku dobudowy klatki schodowej oraz podjazdu z chodnikami w Przedszkolu nr 12 i montażu paneli podłogowych.

Zakupiono: zmywarkę, patelnię elektryczną i piec do gliny w Przedszkolach nr 28, 58 i 61, a także sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki, tablice i drukarki.

Otrzymano darowizny w postaci urządzenia zabawowego w Przedszkolu nr 66.

Ponadto zakupiono programy komputerowe, m.in. antywirusowe, Vulcan, „Prawo Oświatowe”.

Zmniejszenia dotyczą przekazania zbędnych środków do ZS nr 8 i 34 oraz likwidacji zniszczonego sprzętu.

Szkoły ponadgimnazjalne (powiat)

Zwiększenie majątku nastąpiło w wyniku zrealizowanych inwestycji, tj.: termomodernizacji budynków MDK nr 4 i Bursy nr 2, ocieplenia budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 5, modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkół

Chemicznych i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, wykonania drzwi wejściowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 30, zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego, modernizacji chodnika w Zespole Szkół Chemicznych, przebudowy sieci ciepłowniczej w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2.

W związku z zaleceniami pokontrolnymi wprowadzono do ewidencji środków trwałych obiekty przylegające do budynku szkoły w Zespole Szkół Samochodowych i tzw. obiekty pomocnicze obsługujące budynki (chodniki, podjazdy, boiska, ogrodzenie) oraz zwiększono wartość budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 o wycenę szacunkową części obiektu.

Dokonano zakupu ze środków EFS sprzętu i wyposażenia do pracowni informatycznej i sklepików szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i 2. W Pałacu Młodzieży dokonano instalacji windy, a w Zespole Szkół Chemicznych dokonano wymiany tablicy wyników w sali gimnastycznej. Otrzymano nieodpłatnie 3 samochody (Bursa nr 1 – darowizna od rady rodziców, Bursa nr 3 – z Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespół Szkół Specjalnych – od Urzędu Skarbowego ze Szczecina), programy komputerowe oraz zbiory biblioteczne. W ramach EFS Zespół Szkół Spożywczych otrzymał zestaw nowych maszyn do pracowni piekarsko – ciastkarskiej, a Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 maszyny i urządzenia do szkolenia uczniów.

Ponadto zakupiono na potrzeby placówek: 3 samochody, piec ceramiczny, sprzęt komputerowy, wyposażenia kuchni, kamery, tablice do wyników sportowych, zestawy dydaktyczne, nagłośnienie do pracowni oraz szafy chłodnicze.

Jednocześnie wartość majątku uległa zmniejszeniu na skutek przekazania do Ministerstwa Rolnictwa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych, przejęcia przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego budynku Zespołu Szkół nr 13 oraz likwidacji Zespołu Szkół Odzieżowych – budynek przekazano do ADM.

Ponadto dokonano sprzedaży zbędnych urządzeń oraz likwidacji zużytych narzędzi, przestarzałych programów komputerowych i sprzętu technicznego.

Schronisko dla Zwierząt

Dokonano zakupu klatek dla zwierząt, poskramiaczy dla zwierząt, kserokopiarki i monitorów. Jednocześnie zlikwidowano zniszczone klatki dla zwierząt, uszkodzoną kserokopiarke oraz samochód Polonez.

Hala Sportowo – Widowiskowa „Łuczniczka”

Zwiększono stan majątkowy w gr. I o wartość nakładów przekazanych przez Urząd Miasta dotyczących przebudowy pomieszczeń przeznaczonych na odnowę biologiczną.

Otrzymano z Urzędu Miasta telebim oraz defibrylator. Zakupiono kserokopiarke, zestaw komputerowy oraz narzędzia i wyposażenie (m.in. meble, drobny sprzęt sportowy, drukarkę).

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”

Dokonano zakupów m.in.: sprzętu komputerowego, kserokopiarki, projektora, mebli biurowych i wyposażenia gabinetów, pracowni alternatyw, rejestracji i szatni, sprzętu elektronicznego, zbiorów bibliotecznych oraz pozostałego wyposażenia (tablic, gaśnic, ekranu projekcyjnego, dmuchawy do balonów). Ponadto otrzymano nieodpłatnie od Powiatowego Urzędu Pracy samochód osobowy.

Dokonano kasacji zużytego wyposażenia, sprzętu i przedmiotów pozostałych.

Izba Wytrzeźwień

W analizowanym okresie zakupiono defibrylator, lodówkę, telefony, sprzęt komputerowy, czajniki elektryczne, ciśnieniomierz, termostat pokojowy, lampę bakteriobójczą, niszczarkę, kopiarkę cyfrową i meble biurowe.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zmiany wartości mienia dotyczyły zakupu klimatyzatora oraz zestawu komputerowego.

Powiatowy Urząd Pracy

W analizowanym okresie dokonano zakupu 2 samochodów osobowych Skoda Octavia oraz urządzeń, sprzętu i programów komputerowych ze środków Funduszu Pracy.

Zlikwidowano zużyty drobny sprzęt komputerowy oraz zużytą kserokopiarkę.

Na podstawie porozumień przekazano nieodpłatnie 2 samochody osobowe „Daewoo Nexia” do Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych i do Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”.

Urząd Miasta Bydgoszczy

Przyjęto na stan mienia Urzędu środki trwałe z inwestycji m.in.: halę namiotową SKATE-PARK przy Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, modernizację pawilonów MKS GWIAZDA, zadaszenie przy ul. Przyrzecze 13, łącznik wewnętrzny między budynkami przy ul. Jezuickiej, modernizację

budynków A i C przy ul. Grudziądzkiej. Ponadto na stan mienia komunalnego wprowadzono zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej, parki: „Milenijny”, na Wzgórzu Dąbrowskiego, w „Dolinie 5-ciu Stawów”, nabrzeże wokół akwenu „Balaton”, zagłębienie technologiczne pod urządzenia do przesuwu kontenerów w KUO, przyłącza kanalizacyjne. Na stan przyjęto również nakłady inwestycyjne związane z przebudową budynku dydaktyczny Zespołu Szkół Gastronomicznych, budynki od „Zachemu” z przeznaczeniem na utworzenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego oraz parking strzeżony przy ul. Sielawa.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleks Utylizacji Odpadów Komunalnych Żółwin – Wypaleniska” dokonano rekultywacji składowiska odpadów komunalnych i wykonano 7 szt. piezometrów kontrolnych do monitorowania wód podziemnych na terenie KUO.

Dokonano zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania, 2 samochodów osobowych Skoda, 3 huštawek słupowych, wózków pod kontenery, szalety i myjkę wysokociśnieniową na terenie LPKiW, konstrukcje kwietnikowe, urządzenia zabawowe na wyposażenie placów zabaw w parkach i na terenach zielonych, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Zmniejszenia stanu mienia dotyczą przekazania do ZDMiKP samochodu Opel Omega, urządzeń zabawowych do Przedszkola nr 66 jako I nagrodę za udział w konkursie „Czyste Miasto”, kotła parowego i samochodu ciężarowego IVECO do KW Policji .

Dokonano likwidacji m.in.: pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, niszczarek oraz sprzętu komputerowego.

Sprzedano samochód osobowy Opel Vectra. Uzyskano dochód 6.200 zł.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Zwiększenia dotyczą głównie przejęcia do eksploatacji środków trwałych z inwestycji, m.in.: wiaty przystankowe, drogi do nowego wjazdu w KUO, oświetlenia budynku mieszkalnego przy ul. Bora Komorowskiego, kanalizacji deszczowej, drzwi automatycznie przesuwanych. Dokonano zakupów głównie sprzętu komputerowego, samochodu osobowego Citroen oraz mebli i drobnego sprzętu biurowego. Otrzymano od Urzędu Miasta samochód Opel Omega.

Zmniejszenia wartości majątku związane są z likwidacją zużytego sprzętu komputerowego, torowisk tramwajowych oraz przekazaniem do Zakładów Energetycznych ENEA instalacji oświetleniowych.

Na koniec października 2007 roku wartość środków trwałych w budowie wynosi 102.952.555,74 zł i obejmuje rozpoczęte budowy ulic, oświetlenie dróg, sygnalizacji świetlnej oraz przebudowę wiaduktów: Warszawskich i Gdańskiego.

Zespół Żłobków Miejskich

Zwiększenie wartości środków trwałych w grupie I związane jest z modernizacją budynków (wymiana okien).

Pozostałe zwiększenia dotyczą zakupu: sprzętu na place zabaw, mebli (biurowych i dziecięcych), centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego i AGD.

Zmniejszenia dotyczą przekazania do Urzędu Miasta budynku po zlikwidowanym Żłobku Specjalistycznym przy ul. Darłowskiej 8.

3. Gospodarstwa pomocnicze – wartość majątku ogółem

| Nazwa | Rodzaj Wartości | Stan na dzień 31.10.2006r. | Stan na dzień 31.10.2007r. | Zwiększenia Zmniejszenia |
|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. „REVITA” przy DPS "Promień Życia" | brutto | 326 003.46 | 432 860.24 | 106 856.78 |
| | umorzenie | 285 327.59 | 402 261.41 | 116 933.82 |
| | netto | 40 675.87 | 30 598.83 | -10 077.04 |
| | %umorzenia | 87.52 | 92.93 | |
| 2. „RAF” przy DPS "Słoneczko" | brutto | 116 063.12 | 220 629.80 | 104 566.68 |
| | umorzenie | 116 063.12 | 211 463.10 | 95 399.98 |
| | netto | 0.00 | 9 166.70 | 9 166.70 |
| | %umorzenia | 100.00 | 95.85 | |
| 3. Centrum Integracji Społecznej przy MOPS | brutto | 46 532.57 | 507 653.91 | 461 121.34 |
| | umorzenie | 46 532.57 | 185 230.21 | 138 697.64 |
| | netto | 0.00 | 322 423.70 | 322 423.70 |
| | %umorzenia | 100.00 | 36.49 | |
| 4. przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych | brutto | 19 239.35 | 26 177.16 | 6 937.81 |
| | umorzenie | 19 239.35 | 26 177.16 | 6 937.81 |
| | netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | %umorzenia | 100.00 | 100.00 | |
| OGÓLEM | brutto | 507 838.50 | 1 187 321.11 | 679 482.61 |
| | umorzenie | 467 162.63 | 825 131.88 | 357 969.25 |
| | netto | 40 675.87 | 362 189.23 | 321 513.36 |
| | %umorzenia | 91.99 | 69.50 | |

Struktura oraz zmiany w majątku gospodarstw pomocniczych

| Wyszczególnienie | Rodzaj | Stan na dzień 31.10.06 | Stan na dzień 31.10.07 | Zwiększenia Zmniejszenia |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Ogółem | brutto | 507 838.50 | 1 187 321.11 | 679 482.61 |
| | umorzenie | 467 162.63 | 825 131.88 | 357 969.25 |
| | netto | 40 675.87 | 362 189.23 | 321 513.36 |
| | %umorzenia | 91.99 | 69.50 | |
| Urządzenia techniczne | brutto | 185 448.35 | 276 216.35 | 90 768.00 |
| | umorzenie | 147 522.94 | 245 617.52 | 98 094.58 |
| | netto | 37 925.41 | 30 598.83 | -7 326.58 |
| | %umorzenia | 79.55 | 88.92 | |
| Narzędzia, przrządy | brutto | 45 443.50 | 55 443.50 | 10 000.00 |
| | umorzenie | 42 693.04 | 46 276.80 | 3 583.76 |
| | netto | 2 750.46 | 9 166.70 | 6 416.24 |
| | %umorzenia | 93.95 | 83.47 | |
| Środki transportowe | brutto | 20 549.19 | 509 459.19 | 488 910.00 |
| | umorzenie | 20 549.19 | 187 035.49 | 166 486.30 |
| | netto | 0.00 | 322 423.70 | 322 423.70 |
| | %umorzenia | 100.00 | 36.71 | |
| Pozostałe środki trwale w użyciu | brutto | 230 093.99 | 317 042.49 | 86 948.50 |
| | umorzenie | 230 093.99 | 317 042.49 | 86 948.50 |
| | netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | %umorzenia | 100.00 | 100.00 | |
| Prawa majątkowe | brutto | 26 303.47 | 29 159.58 | 2 856.11 |
| | umorzenie | 26 303.47 | 29 159.58 | 2 856.11 |
| | netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | %umorzenia | 100.00 | 100.00 | |

Zmiany w stanie majątku znajdującego się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych

„RAF” i „REVITA” przy Domach Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Gospodarstwo Pomocnicze „Raf” otrzymało z DPS „Słoneczko” samochód marki Volkswagen Transporter, młynek do mielenia odpadów oraz zmywarkę do naczyń, a Gospodarstwo Pomocnicze „Revita” otrzymało od DPS „Promień Życia” wyposażenie pralni i pracowni krawieckiej.

Ponadto zakupiono programy komputerowe.

Zmniejszenia dotyczą głównie przekazania:

- z Gospodarstwa Pomocniczego „Revita” do Centrum Integracji Społecznej 3 szt. samochodów RENAULT Trafic
- z Gospodarstwa Pomocniczego „Raf” do DPS „Słoneczko” samochodu Polonez.

Ponadto w Gospodarstwie Pomocniczym „Raf” dokonano kasacji zużytego sprzętu.

Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

W CIS zwiększenia dotyczą nieodpłatnie otrzymanych 6 szt. samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 3 szt. od Gospodarstwa Pomocniczego „Revita”, Poloneza Cargo od DPS „Słoneczko”, Poloneza Truck od DPS „Jesień Życia” oraz Renault Kango z MOPS. Ponadto zakupiono urządzenia techniczne (zestawy komputerowe, system alarmowy, kasy fiskalne

na potrzeby działalności Radia-Taxi i inne drobne urządzenia biurowe) oraz programy komputerowe.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych w Bydgoszczy

Kwota zwiększeń dotyczy zakupu młota udarowo-obrotowego, szlifierki kątowej, wiertła oraz półautomatycznego wkrętaka spawalniczego.

4. Struktura mienia oraz zmiany w zakładach budżetowych

Majątkiem Miasta dysponują następujące zakłady budżetowe:

- Miejska Pracownia Geodezyjna
- Zakład Robót Publicznych
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe
- Zakład Aktywności Zawodowej

Zbiorcze zestawienie mienia zakładów budżetowych

| Lp. | Nazwa jednostki | Rodzaj wartości | Stan na dzień 31.10.2006r. | Stan na dzień 31.10.2007r. | (+) zwiększenia (-) zmniejszenia |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 - 4 |
| 1. | Miejska Pracownia Geodezyjna | brutto | 1 387 735.74 | 1 494 241.51 | 106 505.77 |
| | | umorzenia | 1 171 533.63 | 1 175 306.47 | 3 772.84 |
| | | netto | 216 202.11 | 318 935.04 | 102 732.93 |
| | | % umorzenia | 84.42 | 78.66 | |
| 2. | Zakład Robót Publicznych | brutto | 1 953 693.16 | 2 138 747.60 | 185 054.44 |
| | | umorzenia | 1 441 521.57 | 1 776 597.71 | 335 076.14 |
| | | netto | 512 171.59 | 362 149.89 | -150 021.70 |
| | | %umorzenia | 73.78 | 83.07 | |
| 3. | Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy | brutto | 865 581.54 | 954 946.99 | 89 365.45 |
| | | umorzenia | 432 041.30 | 473 479.34 | 41 438.04 |
| | | netto | 433 540.24 | 481 467.65 | 47 927.41 |
| | | %umorzenia | 49.91 | 49.58 | |
| 4 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | brutto | 672 765.94 | 692 400.65 | 19 634.71 |
| | | umorzenia | 445 713.62 | 488 449.24 | 42 735.62 |
| | | netto | 227 052.32 | 203 951.41 | -23 100.91 |
| | | %umorzenia | 66.25 | 70.54 | |
| 5 | Zakład Aktywności Zawodowej | brutto | 1 634 865.02 | 1 895 981.94 | 261 116.92 |
| | | umorzenia | 256 540.31 | 433 224.15 | 176 683.84 |
| | | netto | 1 378 324.71 | 1 462 757.79 | 84 433.08 |
| | | % umorzenia | 15.69 | 22.85 | |
| | OGÓLEM | BRUTTO | 6 514 641.40 | 7 176 318.69 | 661 677.29 |
| | | UMORZENIA | 3 747 350.43 | 4 347 056.91 | 599 706.48 |
| | | NETTO | 2 767 290.97 | 2 829 261.78 | 61 970.81 |
| | | % UMORZENIA | 57.52 | 60.58 | |

Struktura oraz zmiany w majątku zakładów budżetowych

| Wyszczególnienie | Rodzaj | Stan na dzień 31.10.2006r. | Stan na dzień 31.10.2007r. | (+) zwiększenia (-) zmniejszenia |
|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Ogółem | brutto | 6 514 641.40 | 7 176 318.69 | 661 677.29 |
| | umorzenie | 3 747 350.43 | 4 347 056.91 | 599 706.48 |
| | netto | 2 767 290.97 | 2 829 261.78 | 61 970.81 |
| | % umorzenia | 57.52 | 60.58 | |
| Budynki i lokale | brutto | 2 033 443.78 | 2 083 443.78 | 50 000.00 |
| | umorzenie | 479 890.82 | 516 571.84 | 36 681.02 |
| | netto | 1 553 552.96 | 1 566 871.94 | 13 318.98 |
| | % umorzenia | 23.60 | 24.79 | |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | brutto | 1 661.33 | 1 661.33 | 0.00 |
| | umorzenie | 1 328.24 | 1 434.76 | 106.52 |
| | netto | 333.09 | 226.57 | -106.52 |
| | % umorzenia | 79.95 | 86.36 | |
| Urządzenia techniczne | brutto | 2 560 425.31 | 2 760 229.45 | 199 804.14 |
| | umorzenie | 1 760 539.45 | 2 100 959.82 | 340 420.37 |
| | netto | 799 885.86 | 659 269.63 | -140 616.23 |
| | % umorzenia | 68.76 | 76.12 | |
| Środki transportowe | brutto | 656 481.86 | 750 556.49 | 94 074.63 |
| | umorzenie | 336 314.73 | 372 823.83 | 36 509.10 |
| | netto | 320 167.13 | 377 732.66 | 57 565.53 |
| | % umorzenia | 51.23 | 49.67 | |
| Narzędzia, przyrządy | brutto | 267 565.53 | 313 540.98 | 45 975.45 |
| | umorzenie | 234 082.12 | 257 539.86 | 23 457.74 |
| | netto | 33 483.41 | 56 001.12 | 22 517.71 |
| | % umorzenia | 87.49 | 82.14 | |
| Pozostałe środki trwałe | brutto | 689 265.00 | 822 884.04 | 133 619.04 |
| | umorzenie | 689 265.00 | 822 884.04 | 133 619.04 |
| | netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | % umorzenia | 100.00 | 100.00 | |
| Inwestycje (środki w budowie) | brutto | 0.00 | 64 854.87 | 64 854.87 |
| | umorzenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | netto | 0.00 | 64 854.87 | 64 854.87 |
| Wartości niematerialne i prawne | brutto | 305 798.59 | 379 147.75 | 73 349.16 |
| | umorzenie | 245 930.07 | 274 842.76 | 28 912.69 |
| | netto | 59 868.52 | 104 304.99 | 44 436.47 |
| | % umorzenia | 80.42 | 72.49 | |

Przyczyny zmian wartości majątku w poszczególnych zakładach budżetowych według stanu księgowego na dzień 31.10.2007r. w stosunku do stanu na dzień 31.10.2006r.

Miejska Pracownia Geodezyjna

W Miejskiej Pracowni Geodezyjnej zmiany dotyczą zakupu 5 zestawów komputerowych, samochodu terenowego Opel oraz pozostałego wyposażenia.

Ponadto z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym otrzymano program BENTLEY dla 15 stanowisk komputerowych.

Pracownia przekazała nieodpłatnie samochód Polonez do Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych.

Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy

W analizowanym okresie w zakładzie tym nastąpił wzrost wartości w grupie „budynki i lokale” o 50.000 zł w związku z realizacją inwestycji – ocieplenie budynku.

Ponadto dokonano zakupu dezynfektora, wózka podnośnikowego dla inwalidy, komputerów oraz sprzętu AGD i mebli.

Otrzymano darowiznę w postaci 2 wózków inwalidzkich i 2 szaf.

Zakład Robót Publicznych

Zakupiono środki trwałe: 3 samochody towarowo - osobowe, monitoring, zestaw komputerowy, agregat prądowórczy, pompę szlamową, kosiarkę, meble,

narzędzia i urządzenia do robót publicznych oraz wyposażenie do Kompleksu Utylizacji Odpadów.

Dokonano likwidacji trwale uszkodzonego zestawu komputerowego i technicznie przestarzałej centrali telefonicznej.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

W analizowanym okresie zakupiono: 3 zestawy komputerowe, centralkę telefoniczną, niszczarkę, meble oraz programy komputerowe (Optivum Vulkan, Lex, Windows XP).

Dokonano likwidacji pralnicy i kserokopiarki oraz drobnego sprzętu na podstawie protokołów likwidacji.

Zakład Aktywności Zawodowej

W okresie od 1 listopada 2006 r. do 31 października 2007 r. dokonano zakupu urządzeń technicznych takich jak: falcerka do zginania papieru, zbieraczka arkuszy papieru, maszyna offsetowa do drukowania, kopioramka do przygotowania matryc drukarskich, wywołarka offsetowa, agregat szyjąco-falujący do zginania i zszywania arkuszy papieru oraz drukarka wielofunkcyjna cyfrowa.

Zakupiono również: meble, sprzęt komputerowy i RTV oraz programy komputerowe.

Ponadto realizowana jest budowa instalacji sanitarnej od istniejącej studzienki rewizyjnej na granicy posesji do studzienki kontrolnej przy budynku.

5. Majątek Miasta w zarządzie Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o.

Administracja Domów Miejskich Sp. z o. o. zarządza budynkami, lokalami mieszkalnymi i niemieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy na podstawie umów zawartych z Miastem.

Zmiany w wartości majątku Miasta Bydgoszczy na dzień 31 października 2007r. w stosunku do stanu na dzień 31 października 2006r. wynikają z:

1. przejęcia (zwiększenia wartości):

- nieruchomości gruntowej zabudowanej – ul. Saperów 44,
- budynków mieszkalnych, m.in. przy ul. W.Pola 2, Czarnieckiego 13, Stawowej 47, Zajęczej 16, Koszalińskiej 16, Janosika 2,
- budynku teatru – ul. Grodzka 14-16 ,
- budynku i boiska szkolnego – ul. Fordońska 430,
- kanalizacji wewnętrznych w budynkach, m.in. przy ul. Toruńskiej 141 i 141a, ul. Ujejskiego 35 i 56, ul. Planu 6-letniego 4, Hutniczej 5, Karpackiej 49,
- instalacji gazowej – ul. Gnieźnieńska 26.

2. przekazania (zmniejszenia wartości):

- sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy: ul. Ułańskiej 22, ul. Długiej 46, ul. Zygmunta Augusta 2, ul. Nowy Rynek 12, ul. Gliwickiej 11,
- zamiany nieruchomości zabudowanej – ul. Koronowska 5,
- darowizny nieruchomości przy ul. 3 Maja 20a,
- przekazania właścicielom na podstawie decyzji obiekty przy ul. Warmińskiego 7-9 i Wojska Polskiego 6a,
- przeniesienia własności na podstawie decyzji budynki przy: ul. Fordońskiej 33, ul. Łomżyńskiej 33, ul. Techników 5,

- przekazania nieruchomości przeznaczonych na inwestycje – ul. Mennica 6 i 4, ul. Smoleńska 43, ul. Solna 12/11,
 - przekazania obiektu hydroforni – ul. Osiedlowa 2.
3. *likwidacji* budynków w związku z rozbiórką przy: ul. Ugory 36, ul. Jagiellońskiej 36, ul. Kołłątaja 5, ul. Baczyńskiego 13b.

Środki trwałe w budowie obejmują realizację inwestycji ADM, z czego w analizowanym okresie przekazano do użytku budynek przy ul. Smoleńskiej 43.

**Informacja o zmianie stanu majątku Miasta znajdującego się w zarządzie Administracji Domów Miejskich sp. z o.o.
w okresie od 1 listopada 2006r. do 31 października 2007r.**

| Wyszczególnienie | | budynki i lokale | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | urządzenia techniczne (3-6 gr KŚT) | Razem wartość mienia |
|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| A | Wartość brutto na dzień 01.11.2006r. | 285 110 345,01 | 2 102 213,22 | 230 866,78 | 287 443 425,01 |
| B | Zwiększenia razem: | 2 213 181,51 | 192 044,67 | | 2 405 226,18 |
| | w tym: | | | | |
| | - przyjęcie z inwestycji | 85 761,44 | | | 85 761,44 |
| | - zakup | | | | 0,00 |
| | - inne | 2 127 420,07 | 192 044,67 | | 2 319 464,74 |
| C | Zmniejszenia razem: | 10 819 251,98 | 7 149,41 | 41 033,30 | 10 867 434,69 |
| | w tym: | | | | |
| | - sprzedaż | 8 473 685,03 | | | 8 473 685,03 |
| | - likwidacja | 618 981,18 | | | 618 981,18 |
| | - inne | 1 726 585,77 | 7 149,41 | 41 033,30 | 1 774 768,48 |
| D | Wartość brutto na dzień 31.10.2007r. (A+B-C) | 276 504 274,54 | 2 287 108,48 | 189 833,48 | 278 981 216,50 |
| 1. | Skumulowana amortyzacja na dzień 31.10.2006r. | 185 424 293,16 | 1 340 831,69 | 138 974,74 | 186 904 099,59 |
| 2. | Zwiększenia amortyzacji w okresie od 01.11.2006r do 31.10.2007r. | 3 914 970,36 | 77 893,38 | 12 717,84 | 4 005 581,58 |
| | w tym: | | | | |
| | amortyzacja za okres 01.11.2006 – 31.10.2007 | 2 876 137,95 | 65 380,14 | 12 717,84 | 2 954 235,93 |
| 3. | Zmniejszenia amortyzacji w w okresie 01.11.2006 – 31.10.2007r. | 6 291 420,00 | 7 149,41 | 41 033,30 | 6 339 602,71 |
| | w tym z tytułu: | | | | |
| | - sprzedaży | 4 622 318,18 | | 0,00 | 4 622 318,18 |
| | - likwidacji | 200 859,87 | | | 200 859,87 |
| | - inne | 1 468 241,95 | 7 149,41 | 41 033,30 | 1 516 424,66 |
| E | Skumulowana amortyzacja na dzień 31.10.2007r. (1+2-3) | 183 047 843,52 | 1 411 575,66 | 110 659,28 | 184 570 078,46 |
| F | Wartość netto na dzień 31.10.2007r. (D-E) | 93 456 431,02 | 875 532,82 | 79 174,20 | 94 411 138,04 |

Informacja uzupełniająca o środkach trwałych w budowie:

| | | |
|----|--|-----------|
| 1. | wartość środków trwałych w budowie na dzień 01.11.2006r. | 78 415,20 |
| 2. | zwiększenia z tytułu nakładów poniesionych w okresie | 7 346,24 |
| 3. | pozostałe zwiększenia okresu | 0,00 |
| 4. | przekazanie do użytku w danym okresie | 85 761,44 |
| 5. | pozostałe zmniejszenia w danym okresie | 0,00 |
| 6. | wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.10.2007r. (1+2+3-4-5) | 0,00 |

CZĘŚĆ III

WARTOŚĆ MAJĄTKU SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja o zmianie stanu majątku znajdującego się w dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta w okresie od 1 listopada 2006r. do 31 października 2007r.-
 Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej (lecznictwo ambulatoryjne)

| Wyszczególnienie | | grunt | grunty w wiczym użytkowaniu | budynki i lokale | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | urządzenia techniczne (3-6 gr KŚT) | środki transportowe | narzędzia i przyrządy | muzea i biblioteczne | zbiory biblioteczne | pozostałe środki trwałe | wartości niematerialne i prawne |
|------------------|--|-------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| A | Wartość brutto na dzień 01.11.2006r. | | 14 806,00 | 16 863 046,20 | 338 881,15 | | | | | | | |
| B | Zwiększenia razem: | | 140 306,70 | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | - przyjęcie z inwestycji | | | 3 128,08 | | | | | | | | |
| | - zakup | | | | | | | | | | | |
| | - inne | | | 137 178,62 | | | | | | | | |
| C | Zmniejszenia razem: | | 14 806,00 | 17 003 352,90 | 338 881,15 | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | - sprzedaż | | | | | | | | | | | |
| | - likwidacja | | | 17 003 352,90 | 338 881,15 | | | | | | | |
| | - inne | | | | | | | | | | | |
| D | Wartość brutto na dzień 31.10.2007r. (A+B-C) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1. | Skumulowana amortyzacja na dzień 31.10.2006r. | | 2 899,86 | 5 179 209,61 | 204 364,87 | | | | | | | |
| 2. | Zwiększenia amortyzacji w okresie od 01.11.2006r do 31.10.2007r. | | 61,69 | 177 140,38 | 2 541,61 | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | - amortyzacja za okres 01.11.2006 - 31.10.2007 | | 61,69 | 71 532,67 | 2 541,61 | | | | | | | |
| 3. | Zmniejszenia amortyzacji w okresie 01.11.2006 - 31.10.2007r. | | 2 961,55 | 5 356 349,99 | 206 906,48 | | | | | | | |
| | w tym z tytułu: | | | | | | | | | | | |
| | - sprzedaży | | | | | | | | | | | |
| | - likwidacji | | | | | | | | | | | |
| | - inne | | 2 961,55 | 5 356 349,99 | 206 906,48 | | | | | | | |
| E | Skumulowana amortyzacja na dzień 31.10.2007r. (1+2-3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| F | Wartość netto na dzień 31.10.2007r. (D-E) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

Informacja uzupełniająca o środkach trwałych w budowie:

| | |
|----|---|
| 1. | wartość środków trwałych w budowie na dzień 01.11.2006r. |
| 2. | zwiększenia z tytułu nakładów poniesionych w okresie |
| 3. | pozostałe zwiększenia okresu |
| 4. | przekazanie do użytku w danym okresie |
| 5. | pozostałe zmniejszenia w danym okresie |
| 6. | wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.10.2007r.(1+2-3-4-5) |

Informacja o stanie mienia Szpitala Miejskiego im.dr E. Warmińskiego w okresie od 1 listopada 2006 do 31 października 2007 roku

| Wyszczególnienie | grunty | grunty w wiecz. użytko | budynki i lokale | obiekty inżyn. i wodnej | urządzenia techniczne | środki transportowe | narzędzia i przyrządy | muzea | zbiory biblioteczne | pozostałe środki trwałe | Wartości Niemat. i Prawne | Razem wartość mienia |
|--|--------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| A Wartość brutto na dzień 01.11.2006r. | | | 15 761 792,57 | 96 640,97 | 1 011 424,84 | 23 900,99 | 10 578 831,17 | 0,00 | 0,00 | 501 258,90 | 63 373,44 | 28 037 222,88 |
| B Zwiększenia razem: | 0 | 0,00 | 1 153 753,28 | 0,00 | 121 947,36 | 0,00 | 2 273 282,53 | 0,00 | 0,00 | | 102 609,12 | 3 651 592,29 |
| w tym: | | | 1 153 753,28 | | | | | | | | 0,00 | 1 153 753,28 |
| - przyjęcie z inwestycji | | | | | 24 114,08 | | 2 273 282,53 | | | | 102 609,12 | 2 400 005,73 |
| - zakup | | | | | 97 833,28 | | 0,00 | | | | | 97 833,28 |
| - inne | | | | | 0,00 | | 136 278,64 | 0,00 | 0,00 | 7 297,93 | 0,00 | 143 576,57 |
| C Zmniejszenia razem: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| - sprzedaż | | | | | | | 136 278,64 | | | 7 297,93 | | 143 576,57 |
| - likwidacja | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | | | | | | | | |
| D Wartość brutto na dzień 31.10.2007r. (A+B-C) | 0 | 0,00 | 16 915 545,85 | 96 640,97 | 1 133 372,20 | 23 900,99 | 12 715 835,06 | 0,00 | 0,00 | 493 960,97 | 165 982,56 | 31 545 238,60 |
| 1. Skumulowana amortyzacja na dzień 31.10.2006r. | | | 3 613 199,08 | 12 321,60 | 914 117,48 | 23 900,99 | 8 658 073,23 | | | 501 258,90 | 46 291,20 | 13 769 162,48 |
| 2. Zwiększenia amortyzacji w okresie od 01.11.2006r do 31.10.2007r. | | | 347 599,98 | 3 624,00 | 94 061,15 | | 1 046 938,07 | | | | 24 568,02 | 1 516 791,22 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| amortyzacja za okres 01.11.2006 - 31.10.2007 | | | 347 599,98 | 3 624,00 | 94 061,15 | | 1 046 938,07 | | | | 24 568,02 | 1 516 791,22 |
| 3. Zmniejszenia amortyzacji w okresie 01.11.2006 - 31.10.2007r. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 278,64 | 0,00 | 0,00 | 7 297,93 | 0,00 | 143 576,57 |
| w tym z tytułu: | | | | | | | | | | | | |
| - sprzedaży | | | | | | | 136 278,64 | | | 7 297,93 | | 143 576,57 |
| - likwidacji | | | | | | | | | | | | |
| - inne | | | | | | | | | | | | |
| E Skumulowana amortyzacja na dzień 31.10.2007r. (1+2-3) | 0 | 0,00 | 3 960 799,06 | 15 945,60 | 1 008 178,63 | 23 900,99 | 9 568 732,66 | 0,00 | 0,00 | 493 960,97 | 70 859,22 | 15 142 377,13 |
| F Wartość netto na dzień 31.10.2007r. (D-E) | 0 | 0,00 | 12 954 746,79 | 80 695,37 | 125 193,57 | 0,00 | 3 147 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 123,34 | 16 402 861,47 |

Informacja uzupełniająca o środkach trwałych w budowie:

| | |
|--|--------------|
| 1. wartość środków trwałych w budowie na dzień 01.11.2006r. | 5 214 998,84 |
| 2. zwiększenia z tytułu nakładów w okresie 01.11.2006 - 31.10.2007 | 4 615 990,54 |
| 3. pozostałe zwiększenia okresu | 89 744,69 |
| 4. przekazanie do użytku w danym okresie | 3 649 810,32 |
| 5. pozostałe zmniejszenia w danym okresie | |
| 6. wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.10.2007r. | 6 270 923,75 |

Jednostki opieki zdrowotnej

W związku z dążeniem samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej (przychodni) do usamodzielniania się i wydzielenia z sektora publicznego została podjęta Uchwała Nr XXVI/798/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia programu przekształceń oraz harmonogramu działań zmierzających do zmian form organizacyjno – prawnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, zmieniona uchwałą Nr XLII /1261/2001r. z dnia 26 września 2001r. w sprawie zmian form organizacyjno – prawnych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Do dnia 31 października 2006 r. sprywatyzowano 28 przychodni. W miesiącu lipcu 2007 r. nastąpiło zakończenie przekształcenia i likwidacji Przychodni „Leśna” i „Akademicka”.

Budynki wraz z przynależnymi obiektami inżynierii lądowej po zlikwidowanych publicznych zakładach opieki zdrowotnej zwiększają zasób Urzędu Miasta i są dzierżawione nowopowstałym niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej na okres 20 lat zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/1251/06 Rady Miasta z 29 marca 2006 r..

Wartość budynków i lokali wynosząca na dzień 1 listopada 2006 r. 16.863.046,20 zł została zwiększona o kwotę 140.306,70 zł z tyt.:

1. przyjęcia na stan Urzędu Miasta budynków po przekształceniu i likwidacji Przychodni „Akademicka”,
2. zamontowania w budynku Przychodni Rejonowej „Kapuściska” sygnalizacji włamaniowej i podłączenia obiektu do centrum monitoringu.

Szpital Miejski im. Dr E. Warmińskiego

Zwiększenie wartości majątku Szpitala nastąpiło w wyniku: oddania do użytku kolejnego etapu przebudowy budynku Bloku Operacyjnego, wykonania termomodernizacji oddziału wewnętrznego i kardiologii, zakupu sprzętu komputerowego i programów komputerowych oraz sprzętu medycznego.

Zmniejszenia wartości środków trwałych dotyczą kasacji zużytego sprzętu medycznego.

Środki trwałe w budowie obejmują: modernizację Położniczej Izby Przyjęć, przebudowę Oddziału Noworodków, termomodernizację obiektów oraz następny etap przebudowy Bloku Operacyjnego.

CZEŚĆ IV

MAJĄTEK INSTYTUCJI KULTURY

Instytucje kultury wartość majątku ogółem

| Lp. | Nazwa jednostki | Rodzaj wartości | Stan na dzień 31.10.2006r. | Stan na dzień 31.10.2007r. | (+) zwiększenia (-) zmniejszenia |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 - 4 |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | brutto | 787 861.49 | 846 778.42 | 58 916.93 |
| | | umorzenia | 566 792.72 | 655 072.36 | 88 279.64 |
| | | netto | 221 068.77 | 191 706.06 | -29 362.71 |
| | | % umorzenia | 71.94 | 77.36 | |
| 2. | Biuro Wystaw Artystycznych | brutto | 3 923 914.69 | 4 047 304.65 | 123 389.96 |
| | | umorzenia | 1 203 481.46 | 1 234 847.53 | 31 366.07 |
| | | netto | 2 720 433.23 | 2 812 457.12 | 92 023.89 |
| | | %umorzenia | 30.67 | 30.51 | |
| 3. | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna | brutto | 7 279 166.38 | 7 279 166.38 | 0.00 |
| | | umorzenia | 1 385 360.09 | 1 567 339.25 | 181 979.16 |
| | | netto | 5 893 806.29 | 5 711 827.13 | -181 979.16 |
| | | %umorzenia | 19.03 | 21.53 | |
| 4. | Teatr Polski | brutto | 6 286 253.12 | 11 601 696.26 | 5 315 443.14 |
| | | umorzenia | 2 594 055.25 | 2 701 815.08 | 107 759.83 |
| | | netto | 3 692 197.87 | 8 899 881.18 | 5 207 683.31 |
| | | %umorzenia | 41.27 | 23.29 | |
| 5. | Muzeum Okręgowe | brutto | 9 881 763.96 | 12 147 132.79 | 2 265 368.83 |
| | | umorzenia | 770 216.59 | 1 283 085.78 | 512 869.19 |
| | | netto | 9 111 547.37 | 10 864 047.01 | 1 752 499.64 |
| | | %umorzenia | 7.79 | 10.56 | |
| | OGÓŁEM | BRUTTO | 28 158 959.64 | 35 922 078.50 | 7 763 118.86 |
| | | UMORZENIA | 6 519 906.11 | 7 442 160.00 | 922 253.89 |
| | | NETTO | 21 639 053.53 | 28 479 918.50 | 6 840 864.97 |
| | | % UMORZENIA | 23.15 | 20.72 | |

Struktura oraz zmiany w majątku instytucji kultury

| Wyszczególnienie | Rodzaj | Stan na dzień 31.10.2006r. | Stan na dzień 31.10.2007r. | (+) zwiększenia (-) zmniejszenia |
|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Ogółem | brutto | 28 158 959.64 | 35 922 078.50 | 7 763 118.86 |
| | umorzenie | 6 519 906.11 | 7 442 160.00 | 922 253.89 |
| | netto | 21 639 053.53 | 28 479 918.50 | 6 840 864.97 |
| | % umorzenia | 23.15 | 20.72 | |
| Budynki i lokale | brutto | 17 050 064.13 | 22 300 372.70 | 5 250 308.57 |
| | umorzenie | 3 826 951.53 | 4 338 431.47 | 511 479.94 |
| | netto | 13 223 112.60 | 17 961 941.23 | 4 738 828.63 |
| | % umorzenia | 22.45 | 19.45 | |
| Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej | brutto | 43 663.80 | 43 663.80 | 0.00 |
| | umorzenie | 4 363.78 | 6 215.98 | 1 852.20 |
| | netto | 39 300.02 | 37 447.82 | -1 852.20 |
| | % umorzenia | 9.99 | 14.24 | |
| Urządzenia techniczne | brutto | 779 193.90 | 900 902.88 | 121 708.98 |
| | umorzenie | 635 385.58 | 653 915.17 | 18 529.59 |
| | netto | 143 808.32 | 246 987.71 | 103 179.39 |
| | % umorzenia | 81.54 | 72.58 | |
| Środki transportowe | brutto | 236 345.79 | 139 648.79 | -96 697.00 |
| | umorzenie | 233 149.25 | 138 583.45 | -94 565.80 |
| | netto | 3 196.54 | 1 065.34 | -2 131.20 |
| | % umorzenia | 98.65 | 99.24 | |
| Narzędzia, przyrządy | brutto | 104 562.42 | 409 000.77 | 304 438.35 |
| | umorzenie | 60 200.67 | 92 147.09 | 31 946.42 |
| | netto | 44 361.75 | 316 853.68 | 272 491.93 |
| | % umorzenia | 57.57 | 22.53 | |
| Zbiory biblioteczne Dzieła sztuki Muzealia | brutto | 2 855 175.76 | 3 702 986.34 | 847 810.58 |
| | umorzenie | 190 795.38 | 220 137.86 | 29 342.48 |
| | netto | 2 664 380.38 | 3 482 848.48 | 818 468.10 |
| | % umorzenia | 6.68 | 5.94 | |
| Pozostałe środki trwałe | brutto | 1 682 246.52 | 2 035 821.05 | 353 574.53 |
| | umorzenie | 1 456 844.98 | 1 843 351.59 | 386 506.61 |
| | netto | 225 401.54 | 192 469.46 | -32 932.08 |
| | % umorzenia | 86.60 | 90.55 | |
| Inwestycje (środki w budowie) | brutto | 5 230 560.71 | 6 188 098.96 | 957 538.25 |
| | umorzenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | netto | 5 230 560.71 | 6 188 098.96 | 957 538.25 |
| Wartości niematerialne i prawne | brutto | 177 146.61 | 201 583.21 | 24 436.60 |
| | umorzenie | 112 214.94 | 149 377.39 | 37 162.45 |
| | netto | 64 931.67 | 52 205.82 | -12 725.85 |
| | % umorzenia | 63.35 | 74.10 | |

Majątkiem Miasta dysponują następujące instytucje kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury
- Biuro Wystaw Artystycznych
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
- Teatr Polski
- Muzeum Okręgowe

Przyczyny zmian wartości majątku w poszczególnych instytucjach kultury według stanu księgowego na dzień 31.10.2007r. w stosunku do stanu na dzień 31.10.2006r.

Miejski Ośrodek Kultury

W Miejskim Ośrodku Kultury zakupiono: sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, zestaw komputerowy, meble i wyposażenie biur oraz antywirusowe programy komputerowe.

Zlikwidowano wyeksploatowany sprzęt biurowy.

Biuro Wystaw Artystycznych

Zakupiono zestaw mebli do zaadaptowanego nowego pomieszczenia biurowego, urządzenie DVD, programy komputerowe, wydawnictwa o sztuce do biblioteki Galerii, rzeźbę w przestrzeni miasta pod nazwą „Runda I”, zestaw komputerowy, stelaż – ściany działowe do ekspozycji oraz pozostałe drobne wyposażenie. Przyjęto na stan ewidencyjny wykupiony z leasingu sprzęt komputerowy i kamerę.

Zmniejszenia obejmują likwidację niesprawnego zestawu komputerowego i sprzedaż samochodu Toyota.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowana jest modernizacja Galerii oraz zakup sprzętu multimedialnego, który zostanie przekazany do użytkowania w m-cu listopadzie br.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

W omawianej jednostce nie wystąpiły zmiany wartości majątku.

Teatr Polski

W okresie od 1 listopada 2006r. do 31 października 2007r. zakupiono zestawy komputerowe, notebook, wydawnictwa oraz pozostały drobny sprzęt.

Jednocześnie dokonano likwidacji 2 zestawów komputerowych oraz zużytego sprzętu, w tym m.in. żelazka, aparatów telefonicznych, wiertarki, lody chłodniczej, czajnika, pilarki.

Wartość środków w budowie dotyczy modernizacji i rozbudowy gmachu Teatru Polskiego.

Muzeum Okręgowe

Dokonano zakupu zestawów komputerowych, drukarek, niszczarek, sprzętu RTV, mebli, zbiorów bibliotecznych i muzealii oraz programów komputerowych. Uzyskano z darów muzealia i wydawnictwa.

Z inwestycji przyjęto na stan po przeprowadzonej adaptacji i modernizacji budynek spichrzy przy ul. Grodzkiej 7-11 w Bydgoszczy.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny cyfrowy oraz meble na wyposażenie spichrzy.

CZĘŚĆ V

UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH

Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach

| Lp. | Nazwa spółki | % udziałów | Wartość na 31.10.2006r. | % udziałów | Wartość na 31.10.2007r. | + zwiększenia - |
|------------------|--|------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Leśny Park Kultury i Wypoczynku | 100 | 4 434 500 | 100 | 13 900 000 | 9 465 500 |
| 2. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja | 100 | 254 587 500 | 100 | 267 447 000 | 12 859 500 |
| 3. | Administracja Domów Miejskich | 100 | 3 496 000 | 100 | 13 769 000 | 10 273 000 |
| 4. | Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej | 40.04 | 40 800 000 | 40.04 | 40 800 000 | 0 |
| 5. | REMONDIS Bydgoszcz | 1.17 | 74 000 | 1.17 | 74 000 | 0 |
| 6. | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 100 | 17 895 000 | 95.27 | 18 895 000 | 1 000 000 |
| 7. | Miejskie Zakłady Komunikacyjne | 100 | 39 263 700 | 100 | 39 263 700 | 0 |
| 8. | Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych | 100 | 1 500 000 | 50.02 | 1 500 000 | 0 |
| 9. | "Auto -Park" | 31.68 | 1 592 000 | 0 | 0 | -1 592 000 |
| 10. | Bydgoski Park Przemysłowy | 0 | 204 000 | 86.01 | 6 939 000 | 6 735 000 |
| I. | Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | x | 363 846 700 | x | 402 587 700 | 38 741 000 |
| 1. | Port Lotniczy | 54.23 | 31 937 500 | 57.88 | 36 937 600 | 5 000 100 |
| 2. | Kujawsko - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego | 15.10 | 150 000 | 15.12 | 150 000 | 0 |
| 3. | "Łuczniczka Bydgoszcz" SA. | 0 | 0 | 28.17 | 200 000 | 200 000 |
| 4. | Żużlowy Klub Sportowy POLONIA | 0 | 0 | 20 | 100 000 | 100 000 |
| 4. | "Chemomontaż" | 0.086 | 1 228 | 0.086 | 1 228 | 0 |
| II. | Razem spółki akcyjne | x | 32 088 728 | x | 37 388 828 | 5 300 100 |
| III. | Spółka Wodna "Kapuściska " | 50 | 24 091 029 | 50 | 24 091 029 | 0 |
| I+II +III | OGÓLEM : | x | 420 026 457 | x | 464 067 557 | 44 041 100 |

UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

W okresie od 1 listopada 2006 r. do 31 października 2007 r. zwiększeniu uległy udziały w spółkach z o.o. o kwotę 38.741.000 zł oraz akcje o kwotę 5.300.100 zł. Zmiany w analizowanym okresie dotyczyły:

- zwiększeń :

1. W Bydgoskim Parku Przemysłowym nastąpił wzrost udziałów opłaconych w kwocie 1.267.000 zł i z tytułu aportu nieruchomości - 5.468.000 zł,
2. W Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego wzrost udziałów opłaconych w kwocie 1.000.000 zł,
3. W Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku wzrost udziałów z tytułu wniesionego aportu nieruchomości na kwotę 9.465.500 zł,
4. W Administracji Domów Miejskich wzrost udziałów z tytułu wniesionego aportu nieruchomości – 10.650.500 zł przy równoczesnym umorzeniu udziałów na kwotę 377.500 zł,
5. W Miejskich Wodociągach i Kanalizacji wzrost udziałów z tytułu wniesionego aportu nieruchomości na kwotę 12.859.500 zł,
6. W Porcie Lotniczym wzrost liczby akcji w związku z objęciem emisji akcji serii „O” -1.666.800 zł i serii „P” – 3.333.300 zł,
7. W Żużlowym Klubie Sportowym POLONIA objęcie emisji akcji serii „A” na kwotę 100.000 zł,
8. W „Łuczniczce Bydgoszcz” S.A. w organizacji objęcie emisji akcji serii „A” w wysokości 200.000 zł.

- zmniejszeń :

Nastąpiła sprzedaż udziałów Miasta w „Auto-Parku” do spółki Budimex Nieruchomości w Warszawie za kwotę 1.114.400 zł.

Ponadto zmniejszeniu uległ procentowy udział Miasta Bydgoszcz w BTBS Sp. z o.o. na rzecz ADM Sp. z o.o., tj. o 4,33 punkta procentowego w związku z podniesieniem kapitału BTBS w wyniku przejęcia TBS ADM Sp. z o.o.

CZEŚĆ VI

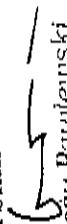
DOCHODY MIASTA BYDGOSZCZY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

(zrealizowane kasowo w okresie od 1 listopada 2006 r. do 31 października 2007 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|--------------|---|-------------------|
| 1. | sprzedaż mienia komunalnego | 21 521 217 |
| 2. | zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 698 320 |
| 3. | dzierżawa gruntów | 5 571 146 |
| 4. | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 416 245 |
| 5. | dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG | 2 757 193 |
| 6. | czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 491 262 |
| 7. | dywidendy | 46 445 |
| RAZEM | | 40 501 828 |

skarbnik Miasta


Andrzej Patulewski

Prezydent Miasta



Konstanty Dombrowicz