

BUDŻET
MIASTA BYDGOSZCZY

NA 2008 ROK

BYDGOSZCZ – GRUDZIEŃ

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.....	67
Nr 4a – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne.....	68
Nr 5 – Plan inwestycyjny na 2008 rok.....	70
Nr 5a - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010.....	86
Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.....	94
Nr 7 – Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2008 rok.....	97
Nr 7a - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych na 2008 rok.....	98
Nr 8 – Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok.....	99
Nr 9 – Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.....	101
Nr 10 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.....	103
Nr 11 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.....	105
Nr 11a – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok...	107
Nr 12 – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 rok.....	109
Nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2008 rok.....	110
Nr 14 – Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2008 rok.....	115
Nr 14a – Plan dotacji przedmiotowych zakładów budżetowych na 2008 rok.....	119

Nr 14b - Plan dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok.....	120
Nr 14c - Dotacje podmiotowe z budżetu gminy i powiatu na 2008 rok.....	121
Nr 14d - Dotacje wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008”.....	123
Nr 14e - Pozostałe dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2008 rok.....	125
Nr 15 - Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2008 rok.....	127

2. Objaśnienia do załączników:

Dochody (Załącznik Nr 2, 2a).....	128
Wydatki (Załącznik Nr 3).....	152
Inwestycje (Załącznik Nr 5).....	264
Zakłady budżetowe (Załącznik Nr 8).....	278
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9).....	285
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).....	286
Gospodarstwa pomocnicze (Załącznik Nr 12).....	291

UCHWAŁA NR XXV / 316 / 07
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 19 grudnia 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: 1.055.778.078 zł

w tym:

- w gminie w kwocie	823.784.191 zł
- w powiecie w kwocie	231.993.887 zł

I. Dochody bieżące w kwocie	1.007.805.396 zł
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	780.277.318 zł
- w powiecie w kwocie	227.528.078 zł
1) Dochody własne	321.442.745 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	306.191.745 zł
- w powiecie	15.251.000 zł
w tym dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1.788.000 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

w tym:

- w powiecie 1.002.300 zł

6) Środki pochodzące z funduszy pomocowych 554.200 zł,

w tym:

- w gminie 525.235 zł

- w powiecie 28.965 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 47.972.682 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 43.506.873 zł

- w powiecie w kwocie 4.465.809 zł

1. Dochody własne w kwocie 35.660.000 zł

w gminie 35.660.000 zł

2. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 4.465.809 zł

w powiecie 4.465.809 zł

3. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.000.000 zł

w gminie 1.000.000 zł

4. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

w kwocie 6.846.873 zł

w gminie 6.846.873 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3
na kwotę: 1.277.221.739 zł

w tym:

- w gminie 949.246.222 zł

- w powiecie 327.975.517 zł

I. Wydatki bieżące w kwocie 951.804.229 zł

w tym:

- w gminie 712.614.006 zł
- w powiecie 239.190.223 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 410.168,150 zł

w tym:

- w gminie 263.174.350 zł
- w powiecie 146.993.800 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
<i>w tym:</i>	
- 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	325.417.510 zł
w tym rezerwa celowa na inwestycje	25.000.000 zł
<i>z tego:</i>	
- w gminie	236.632.216 zł
- w powiecie	88.785.294 zł

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy miasta na kwotę 221.443.661 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest

1) kredyt	142.517.000 zł,
2) obligacje	68.000.000 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,
6) wolne środki	164.000 zł,

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

1) przychody w wysokości	263.943.661 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, bez uwzględnienia pożyczki na prefinansowanie, narastająco na koniec 2008 roku wyniesie 565.227.661 zł, co stanowi 53,5 % planowanych dochodów - załącznik Nr 4a.

§ 6.1. Ustala się inwestycje na rok 2008 na kwotę 300.997.510 zł,
w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 300.417.510 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010,
na rok 2008 w kwocie 259.363.684 zł,
w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta 258.963.684 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 33.412.996 zł
w tym: środki funduszy pomocowych 13.963.629 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.

§ 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 221.119.661 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

33.000.000 zł

§ 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) przekazywania uprawnień, o których mowa w pkt 1b) jednostkom organizacyjnym Miasta,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 500.000 zł,


5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie 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


Dorota Jakuta

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	1 069 981 972	1 055 778 078	98,7
1.	Dochody bieżące	996 885 782	1 007 805 396	101,1
2.	Dochody majątkowe	73 096 190	47 972 682	65,6
II	WYDATKI OGÓLEM	1 131 387 583	1 277 221 739	112,9
1.	Wydatki bieżące	900 937 174	951 804 229	105,6
	<i>w tym:</i>			
	- na odsetki od zadłużenia	14 645 023	22 800 000	155,7
	- na poręczenia i gwarancje	-	7 511 771	-
2.	Wydatki majątkowe	230 450 409	325 417 510	141,2
III	WYNIK (I - II)	-61 405 611	-221 443 661	360,6
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	64 927 004	221 443 661	341,1
V	PRZYCHODY	114 327 004	263 943 661	230,9
	<i>w tym:</i>			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	91 733 907	254 119 661	277,0
	- 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	363 273 833	575 393 494	158,4
VIII	Wskaźnik zadłużenia	33,4%	53,5%	160,2
IX	Wskaźnik obsługi długu	4,7%	6,3%	134,0

Z up. Starostki Miasta

Elżbieta Jeleńska
 Dyrektor Wydziału
 Budżetu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Dorota Jakuta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV / 316 / 07
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2007 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2008 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

Wyszczególnienie	Przevidywane 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</i>	<i>7</i>
A DOCHODY BIEŻĄCE	996 885 782	1 007 805 396	780 277 318	227 528 078	101,1	95,5
I. DOCHODY WŁASNE	319 407 931	321 442 745	306 191 745	15 251 000	100,6	30,4
1. Wpływy z podatków	163 911 000	174 760 000	174 760 000	-	106,6	16,6
- podatek od nieruchomości	131 200 000	143 500 000	143 500 000	-	109,4	13,6
<i>w tym:</i>						
- os. fizyczne	19 000 000	20 500 000	20 500 000	-	107,9	1,9
- os. prawne	112 200 000	123 000 000	123 000 000	-	109,6	11,7
- podatek rolny i leśny	142 000	160 000	160 000	-	112,7	0,0
- podatek od środków transportowych	6 700 000	7 700 000	7 700 000	-	114,9	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	3 500 000	2 500 000	2 500 000	-	71,4	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 469 000	20 000 000	20 000 000	-	93,2	1,9
2. Wpływy z opłat	9 266 722	9 520 000	9 520 000	-	102,7	0,9
- opłata skarbową	7 000 000	7 300 000	7 300 000	-	104,3	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.	506 000	500 000	500 000	-	98,8	0,0
- opłata eksploatacyjna	10 722	5 000	5 000	-	46,6	0,0
- pozostale opłaty	170 000	115 000	115 000	-	67,6	0,0
- opłata/podatek od posiadania psów	180 000	200 000	200 000	-	111,1	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	96 918 767	91 378 745	88 755 945	2 623 800	94,3	8,7

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Projekt na 2008 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	3 300 000	3 383 745	3 383 745			
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 243 900	3 410 000	823 500	2 586 500	102,5	0,3
- wpływy z Halli Sportowo-Widowiskowej "Lucznicka"	1 350 000	1 350 000	1 350 000		105,1	0,3
- odpłatność za usługi świadczone przez Lebę Wyrzeźwien	683 000	600 000	600 000		100,0	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	68 400 000	68 700 000	68 700 000		87,8	0,1
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	4 000 000	4 800 000	4 800 000		100,4	6,5
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 500 000	3 500 000	3 500 000		120,0	0,5
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0	0,3
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	11 374 368	4 633 000	4 598 700	36 300	100,0	0,1
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	67 499	-	-	-	40,7	0,4
4. Dochody z majątku miast	14 773 245	18 011 000	17 892 000	119 000	121,9	1,7
w tym:						
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 490 000	3 760 000	3 760 000		68,5	0,4
- dzierżawa gruntów	4 800 000	4 600 000	4 600 000		95,8	0,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	115 000	150 000	150 000		130,4	0,0
- dzierżawa kompleksu użytkowej odpadów komunalnych i dzierżawa MBG	2 600 000	-	-	-	-	-
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkanie służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	967 800	960 000	841 000	119 000	99,2	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	194 000	151 000	151 000		77,8	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	1 914 220	-	-	-	-	-

Wykazęgłóiciele	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Projekt na 2008 r.	w tym:			Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat	6		
I		3					
6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 000	65 000	63 800	1 200		28,9	0,0
7. Odsetki od znieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 322 000	1 200 000	1 200 000	-		90,8	0,1
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	3 182 630	2 300 000	1 800 000	500 000		72,3	0,2
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	5 371 467	1 788 000	-	1 788 000		33,3	0,2
10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - na realizację projektów innych	448 549	-	-	-		-	-
11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	22 074 331	22 420 000	12 200 000	10 220 000		101,6	2,1
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 660 571	7 000 000	7 000 000	-		105,1	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 w 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%)	213 760	220 000	-	220 000		102,9	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	319 894 000	325 000 000	256 000 000	69 000 000		101,6	30,8
1. Udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	294 894 000	300 000 000	235 000 000	65 000 000		101,7	28,4
2. Udziały w wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000 000	25 000 000	21 000 000	4 000 000		100,0	2,4
III. Subwencje	241 619 086	249 899 391	129 724 778	120 174 613		103,4	23,7

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Projekt na 2008 r.	w tym:			Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat			
				4	5		
I							
z tego:							
- subwencja oświatowa	229 609 667	236 643 150	121 468 583	115 174 567	103,1	22,4	0,0
- subwencja równoważąca	12 009 419	13 256 241	8 256 195	5 000 046	110,4	1,3	
IV. Dotacje z budżetu państwa	112 431 104	109 906 760	87 835 560	22 071 200	97,8	10,4	
1. dotacje na zadania zlecone niestawieni	80 887 980	83 436 760	77 434 560	6 002 200	103,2	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	20 574 273	14 326 000	10 377 000	3 949 000	69,6	1,4	
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	10 853 851	12 120 000	-	12 120 000	111,7	1,1	
V. Dotacje z funduszy celowych	692 900	1 602 300	-	1 002 300	144,7	0,1	
- WFOŚiGW	90 500	-	-	-	-	-	
- Funduszu Pracy	602 400	1 002 300	-	1 002 300	166,4	0,1	
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 230	-	-	-	-	-	
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	-	-	-	-	-	
VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	2 801 531	554 200	525 235	28 965	19,8	0,1	
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	147 944	-	-	-	-	-	
2. Europejski Fundusz Społeczny	1 280 483	-	-	-	-	-	
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	661 076	333 200	333 200	-	50,4	0,0	
4. Inne	712 028	221 000	192 035	28 965	31,0	0,0	
B DOCHODY MAJĄTKOWE	73 096 190	47 972 682	43 506 873	4 465 809	65,6	4,5	
I. Dochody własne	24 350 000	35 660 000	35 660 000	-	146,4	3,4	
- sprzedaż mienia komunalnego	19 500 000	35 000 000	35 000 000	-	179,5	3,3	

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Projekt na 2008 r.			Dynamika 3:2	Struktura %
		w tym:				
		Gmina	Powiat			
I	2	4	5	6	7	
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 850 000	160 000	-	-	3,3	0,0
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	-	500 000	-	-	-	0,0
II. Subwencje	3 000 000	-	-	-	-	-
- rezerwa subwencji ogólnej na budowę trasy W-Z	3 000 000	-	-	-	-	-
III. Dotacje z budżetu państwa	2 233 900	4 465 809	4 465 809	199,9	0,4	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	483 691	3 945 809	3 945 809	815,8	0,4	
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	190 109	-	-	-	-	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	1 569 000	520 000	520 000	33,3	0,0	
IV. Dotacje z funduszy celowych	11 205 000	1 000 000	1 000 000	8,9	0,1	
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	11 205 000	1 000 000	1 000 000	8,9	0,1	
z tego:						
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	10 814 600	1 000 000	1 000 000	9,2	0,1	
• z Funduszu Dopłat	390 400	-	-	-	-	-
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	32 307 390	6 846 873	6 846 873	21,2	0,6	
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego:	32 307 390	-	-	-	-	-
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	32 199 390	-	-	-	-	-
• Inne	108 000	-	-	-	-	-
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	-	6 846 873	6 846 873	-	-	0,6
OGÓLNE DOCHODY	1 069 981 972	1 055 778 078	813 784 191	231 993 887	98,7	100,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYDGOSZCZY

Z up. Skarbnika Miasta
Elszki Jędrzejko
Dyrektor Wydziału
Gminnej Administracji Finansów

opisał
Dorota Jabłosa

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV / 316 / 07

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 19 grudnia 2007 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2008 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Plan dochodów na 2008 rok

Dz.	Wykaz części/źródła	z tego:													
		Ogółem					Powiat								
		Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne				
010	Rezerwa i świadczenia	8 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	
020	Leśnictwo	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 945 809	
600	Transport i łączność	76 930 809	72 985 000	-	-	-	-	-	-	3 945 809	-	-	-	-	110 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 730 000	43 620 000	-	-	-	-	-	-	3 110 000	3 000 000	-	-	-	866 900
710	Działalność usługowa	1 651 200	784 000	-	-	-	-	-	-	867 200	300	-	-	-	1 114 300
750	Administracja publiczna	10 272 000	2 157 700	-	-	-	-	-	-	8 114 300	7 000 000	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 960	-	-	-	-	-	-	-	34 960	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 640 900	1 000 000	-	-	-	-	-	-	12 640 900	900	-	-	-	12 640 000
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich dochodami	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	500 000	120 174 613	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 914 245	3 758 880	-	-	-	-	-	-	155 365	155 365	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 562 000	1 073 000	-	-	-	-	-	-	3 489 000	-	-	-	-	3 489 000
852	Pomoc społeczna	94 193 100	86 753 700	827 300	-	-	-	-	-	7 438 400	2 589 400	-	-	-	10 000
										10 377 000	2 589 400	-	-	-	4 659 000

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gmina				Powiat						
			Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne		
												z tego:	
833	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 507 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407 000	1 880 300
834	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 100	322 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 346 873	6 846 873	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-
928	Kultura fizyczna i sport	2 683 200	1 683 200	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	RAZEM	1 055 778 078	823 784 191	684 733 853	129 724 778	77 434 568	11 903 000	11 903 000	231 993 887	83 491 965	120 174 613	18 642 208	10 685 109

Z up. Skarbnika Miasta
[Podpis]
 Dyrektor Wydziału
 Bieżących i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

[Podpis]
 Dorota Jankina

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV / 316 / 07
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2008 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Koszt.	Treść	Przevidywan wykonanie 2007 r.	Ogółem	w tym: z dotacji celowej	Plan wydatków na 2008 rok			Dynamika (5-4)	
						z tego:	w tym: z dotacji celowej	POWIAT		
										GMINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
916		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
		<i>Prace gospodarcze - urządzenia na potrzeby rolnictwa</i>	5 000	5 000	5 000	-	-	-	5 000	100,0
9168		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
		<i>Melioracje wodne</i>	124 904	80 000	-	80 000	-	-	-	64,0
		1. Wydatki bieżące	124 904	80 000	-	80 000	-	-	-	64,0
91688		z tego:	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	100,0
		* pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	100,0
		<i>Łąki rolnicze</i>	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	100,0
		z tego:								
916888		* pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	100,0
		<i>Pozostała działalność</i>	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
9168888		<i>Leśnictwo</i>	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
		<i>Gospodarka leśna</i>	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:									

Dz.	Rozdz.	Treść	Przeorynowane wykominie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok						Dynamika (5-4)
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			70 000	100 000	-	-	70 000	30 000	-	142,9
	02002	• pozostałe wydatki bieżące Nadzór nad gospodarką leasing	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
	02005	Pozostałe działalności	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
800		Transport i łączność	292 300 627	322 808 767	1 500 000	1 500 000	224 906 038	97 902 729	1 500 000	110,4
		1. Wydatki bieżące	167 090 354	182 336 000	-	-	161 126 000	21 210 000	-	109,1
		z tego:								
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	7 927 700	8 802 500	-	-	8 802 500	-	-	111,0
		• pozostałe wydatki bieżące	159 162 654	173 533 500	-	-	152 323 500	21 210 000	-	109,0
		2. Wydatki majątkowe	125 210 273	140 472 767	1 500 000	1 500 000	63 780 038	76 692 729	1 500 000	112,2
		z tego:								
		• inwestycje	113 310 273	139 272 767	1 500 000	1 500 000	62 580 038	76 692 729	1 500 000	122,9
		• udziały i akcje	11 900 000	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	10,1
4004		Lobatory transport zbiorowy	140 325 046	163 227 542	-	-	163 227 542	-	-	116,3
		1. Wydatki bieżące	130 171 754	145 000 000	-	-	145 000 000	-	-	111,4
		z tego:								
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	100,0
		w tym:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (8 4170)	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	130 151 754	144 980 000	-	-	144 980 000	-	-	111,4
		2. Wydatki majątkowe	10 153 292	18 227 542	-	-	18 227 542	-	-	179,5
		z tego:								
		• inwestycje	2 753 292	17 027 542	-	-	17 027 542	-	-	618,4
		• udziały i akcje	7 400 000	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	16,2
40015		Drugi przedsiębiorstwa w miastach nie przemysł	92 242 300	97 902 729	1 500 000	1 500 000	-	97 902 729	1 500 000	106,1
		z tego:								
		1. Wydatki bieżące	21 862 316	21 210 000	-	-	-	21 210 000	-	97,0
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	21 862 316	21 210 000	-	-	-	21 210 000	-	97,0

Dz.	Rozch.	Tytuł	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok z tego:					Dynamika (5-4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	GMINA				w tym: z dotacji celowej
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	70 380 064	76 692 729	1 500 000	-	-	76 692 729	1 500 000	109,0
		z tego:								
		• inwestycje	70 380 064	76 692 729	1 500 000	-	-	76 692 729	1 500 000	109,0
6001		Drugi publicznie gminne	44 299 517	50 388 496	-	50 388 496	-	-	-	113,7
		1. Wydatki bieżące	4 940 700	5 300 000	-	-	-	-	-	107,3
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	4 940 700	5 300 000	-	-	-	-	-	107,3
		2. Wydatki majątkowe	39 358 817	45 088 496	-	-	-	-	-	114,6
		z tego:								
		• inwestycje	39 358 817	45 088 496	-	-	-	-	-	114,6
6017		Drugi inwestycyjne	157 000	157 000	-	157 000	-	-	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	157 000	157 000	-	-	-	-	-	100,0
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	157 000	157 000	-	-	-	-	-	100,0
6095		Pozostałe działalności	15 276 684	11 133 000	-	11 133 000	-	-	-	72,9
		1. Wydatki bieżące	9 958 584	10 669 000	-	-	-	-	-	107,1
		z tego:								
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	7 907 700	8 782 500	-	-	-	-	-	111,1
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 176 170	6 722 300	-	-	-	-	-	108,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	53 000	60 000	-	-	-	-	-	113,2
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	397 530	556 400	-	-	-	-	-	140,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	1 281 000	1 443 800	-	-	-	-	-	112,7
		• pozostałe wydatki bieżące	2 050 884	1 886 500	-	-	-	-	-	92,0
		2. Wydatki majątkowe	5 318 100	464 000	-	-	-	-	-	8,7
		z tego:								
		• inwestycje	818 100	464 000	-	-	-	-	-	56,7
		• udziały i akcje	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-
650		Turystyka	833 085	380 000	-	380 000	-	-	-	45,6
		1. Wydatki bieżące	576 085	380 000	-	-	-	-	-	66,0
		z tego:								
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	300	300 000	-	-	-	-	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	495 785	80 000	-	-	-	-	-	60,5
		• dotacje	80 000	80 000	-	-	-	-	-	100,0

Dz	Kod	Tytuł	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	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe	257 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		• inwestycje	257 000	-	-	-	-	-	-	-
63003		Zadania w zakresie uproszczenia i naprawy	637 800	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	-	-	-	-	-	-	-
63005		Przebieg służebności	196 085	-	-	-	-	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	196 085	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	300	-	-	-	-	-	-	-
		w tym:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178 + 4179)	300	-	-	-	-	-	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	195 785	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 263 922	25 643 000	118 000	25 532 000	-	110 000	110 000	209,1
		1. Wydatki bieżące	5 574 894	4 556 000	110 000	4 446 000	-	110 000	110 000	81,7
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	400	-	-	-	-	-	-	-
		w tym:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178 + 4179)	5 574 494	4 556 000	110 000	4 446 000	-	110 000	110 000	81,7
		• pozostałe wydatki bieżące	6 689 028	21 086 000	-	21 086 000	-	-	-	315,2
		2. Wydatki majątkowe	4 069 028	16 886 000	-	16 886 000	-	-	-	415,0
		z tego:								
		• inwestycje	2 620 000	4 200 000	-	4 200 000	-	-	-	160,3
		• udziały	7 366 292	8 343 000	110 000	8 233 000	-	110 000	110 000	113,0
7005		Gospodarka granicami i nieruchomościami	4 660 439	3 343 000	110 000	3 233 000	-	110 000	110 000	71,7
		1. Wydatki bieżące	4 660 439	3 343 000	110 000	3 233 000	-	110 000	110 000	71,7
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	400	-	-	-	-	-	-	-
		w tym:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	400	-	-	-	-	-	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	4 660 039	3 343 000	110 000	3 233 000	-	110 000	110 000	71,7

Dz. Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok z tego:						Dynamika (S+)
			Ogółem	w tym: z dotacji celowej		POWIAT		w tym: z dotacji celowej	
				4	5	6	7		
1	2	2 725 853	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	183,4
	2. Wydatki majątkowe z tego:								
	- inwestycje	2 725 853	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	183,4
7001	7001 Tworzenie i budowlactwo społeczne	1 000 000	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	300,0
	2. Wydatki majątkowe z tego:								
	- udziały	1 000 000	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	300,0
7001	7001 Pozostała działalność	3 877 630	14 299 000	-	14 299 000	-	-	-	368,8
	1. Wydatki bieżące z tego:	914 455	1 213 000	-	1 213 000	-	-	-	132,6
	- pozostałe wydatki bieżące	914 455	1 213 000	-	1 213 000	-	-	-	132,6
	2. Wydatki majątkowe z tego:	2 963 175	13 086 000	-	13 086 000	-	-	-	441,6
	- inwestycje	1 343 175	11 886 000	-	11 886 000	-	-	-	884,9
	- udziały	1 620 000	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	74,1
710	710 Działalność usługowa	6 295 895	8 300 900	890 900	8 300 900	890 900	7 434 000	24 000	131,8
	1. Wydatki bieżące z tego:	6 075 895	6 620 900	890 900	6 620 900	890 900	5 754 000	24 000	109,0
	- wynagrodzenia i podobne ogółem	3 136 722	3 285 100	627 700	3 285 100	627 700	2 657 400	-	104,7
	- pozostałe wydatki bieżące	2 939 173	3 335 800	263 200	3 335 800	263 200	3 096 600	24 000	113,5
	2. Wydatki majątkowe z tego:	220 000	1 680 000	-	1 680 000	-	1 680 000	-	763,6
	- inwestycje	220 000	1 680 000	-	1 680 000	-	1 680 000	-	81,8
	- udziały	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-
7104	7104 Plany zagospodarowania przestrzennego	3 773 135	4 098 000	-	4 098 000	-	4 098 000	-	108,6
	1. Wydatki bieżące z tego:	3 553 135	3 918 000	-	3 918 000	-	3 918 000	-	110,3
	- wynagrodzenia i podobne ogółem	2 524 725	2 657 400	-	2 657 400	-	2 657 400	-	105,3
	w tym:								
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 983 500	2 051 800	-	2 051 800	-	2 051 800	-	103,4
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	16 770	71 000	-	71 000	-	71 000	-	423,4
	- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	139 315	158 300	-	158 300	-	158 300	-	113,6
	- podobne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	385 140	376 300	-	376 300	-	376 300	-	97,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 028 410	1 260 600	-	1 260 600	-	1 260 600	-	122,6

Dr.	Rozdz.	Treść	Przevidywane wykonanie 2007r.	Plan wydatków na 2008 rok						Dynamika (S+)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej		POWIAT	w tym: z dotacji celowej			
					5	6		7	8		9
1	3		4								
		2. Wydatki majątkowe	220 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	81,8
		z tego:									
		• inwestycje	220 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	81,8
		Prace geodezyjne i kartograficzne (szacunkowe)	25 000	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 000	20 000	80,0
		1. Wydatki bieżące	25 000	20 000	20 000	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	20 000	20 000	80,0
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	995 730	1 005 000	1 005 000	995 000	995 000	995 000	1 000 000	1 000 000	100,8
		1. Wydatki bieżące	995 730	1 005 000	1 005 000	995 000	995 000	995 000	1 000 000	1 000 000	100,8
		z tego:									
		• wyznaczenia i pochodne ogółem	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		w tym:									
		- wyznaczenia bezosobowe (§ 4170)	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	994 730	1 005 000	1 005 000	995 000	995 000	995 000	1 000 000	1 000 000	101,0
		Nadgród budowlany	738 839	836 900	836 900	836 900	836 900	836 900	836 900	836 900	113,3
		1. Wydatki bieżące	738 839	836 900	836 900	836 900	836 900	836 900	836 900	836 900	113,3
		z tego:									
		• wyznaczenia i pochodne ogółem	609 997	627 700	627 700	627 700	627 700	627 700	627 700	627 700	102,9
		w tym:									
		- wyznaczenia osobowe (§ 4010-4020)	483 381	493 400	493 400	493 400	493 400	493 400	493 400	493 400	102,1
		• wyznaczenia bezosobowe (§ 4170)	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wyznaczenie roczne (§ 4140)	30 087	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	135,3
		- pochodne od wyznaczeń (§§ 4110-4120)	96 329	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	97,2
		• pozostałe wydatki bieżące	128 842	209 200	209 200	209 200	209 200	209 200	209 200	209 200	162,4
		Chreniarze	685 009	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	111,4
		1. Wydatki bieżące	685 009	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	111,4
		z tego:									
		• pozostałe wydatki bieżące	685 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	111,4
		Pozostałe szkodliwca	67 191	1 567 000	1 567 000	1 567 000	1 567 000	1 567 000	1 567 000	1 567 000	2 332,2
		1. Wydatki bieżące	67 191	1 567 000	1 567 000	1 567 000	1 567 000	1 567 000	1 567 000	1 567 000	2 332,2
		z tego:									
		• pozostałe wydatki bieżące	67 191	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	99,7
		2. Wydatki majątkowe									

Dz. Rozdz.	Tytuł	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2008 rok						Dyrektywa (54)
				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
7540	3	Starostwo powiatowe	9 935 993	11 104 100	-	-	-	11 104 100	-	111,8
		1. Wydatki bieżące	9 935 993	11 104 100	-	-	-	11 104 100	-	111,8
		z tego:	5 327 299	6 278 200	-	-	-	6 278 200	-	117,8
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	4 103 700	4 850 000	-	-	-	4 850 000	-	118,2
		w tym:	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	263 899	369 000	-	-	-	369 000	-	138,8
		- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§4040)	927 700	1 029 200	-	-	-	1 029 200	-	110,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	4 608 694	4 825 900	-	-	-	4 825 900	-	104,7
		- pozostałe wydatki bieżące	982 808	1 151 800	-	-	-	1 151 800	-	117,2
		Razem gmin	982 000	1 151 800	-	-	-	1 151 800	-	117,2
		1. Wydatki bieżące	781 500	811 500	-	-	-	811 500	-	103,8
		z tego:	6 000	3 000	-	-	-	3 000	-	50,0
		• diety radnych	6 000	3 000	-	-	-	3 000	-	50,0
		w tym:	194 500	336 500	-	-	-	336 500	-	173,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	41 414 354	48 933 698	-	-	-	48 933 698	-	118,1
		- pozostałe wydatki bieżące	38 944 604	42 292 700	-	-	-	42 292 700	-	108,6
		Urzędy gmin	27 451 170	30 601 700	-	-	-	30 601 700	-	111,5
		1. Wydatki bieżące	21 559 343	23 720 000	-	-	-	23 720 000	-	110,0
		z tego:	147 660	137 000	-	-	-	137 000	-	92,8
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	1 353 027	1 730 000	-	-	-	1 730 000	-	127,9
		w tym:	4 391 200	5 014 700	-	-	-	5 014 700	-	114,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 493 434	11 691 000	-	-	-	11 691 000	-	101,7
		- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§4040)	2 469 750	6 630 998	-	-	-	6 630 998	-	268,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	2 469 750	6 630 998	-	-	-	6 630 998	-	268,5
		- pozostałe wydatki bieżące	2 469 750	6 630 998	-	-	-	6 630 998	-	268,5
		2. Wydatki majątkowe	2 469 750	6 630 998	-	-	-	6 630 998	-	268,5
		z tego:	2 469 750	6 630 998	-	-	-	6 630 998	-	268,5
		• inwestycje	2 469 750	6 630 998	-	-	-	6 630 998	-	268,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przeznaczone wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok					Dynamika (%)	
				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
	7945	Komisja rezerwowa	111 009	116 000	7 699	-	-	116 000	116 000	194,5
		1. Wydatki bieżące	111 000	116 000	116 000	-	-	116 000	116 000	104,5
		z tego:								
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	83 928	89 000	89 000	-	-	89 000	89 000	106,0
		w tym:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	83 180	88 000	89 000	-	-	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
	7947	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 531 488	8 311 400	-	-	-	8 311 400	-	126,1
		1. Wydatki bieżące	6 521 488	8 311 400	-	-	-	8 311 400	-	127,4
		z tego:								
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	253 600	314 900	-	-	-	314 900	-	124,2
		w tym:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	250 080	310 000	-	-	-	310 000	-	124,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	3 520	4 900	-	-	-	4 900	-	136,1
		• pozostałe wydatki bieżące	6 267 888	7 996 500	-	-	-	7 996 500	-	127,6
		2. Wydatki majątkowe	70 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		• inwestycje	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	7949	Pozostałe działalność	4 887 048	6 169 950	-	-	-	6 169 950	-	126,3
		1. Wydatki bieżące	4 887 048	6 169 950	-	-	-	6 169 950	-	126,3
		z tego:								
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	3 328 379	4 275 000	-	-	-	4 275 000	-	128,4
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 709 800	3 315 000	-	-	-	3 315 000	-	121,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	24 635	40 000	-	-	-	40 000	-	162,4
		- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§4040)	135 944	223 500	-	-	-	223 500	-	164,4
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	458 000	696 500	-	-	-	696 500	-	152,1
		• pozostałe wydatki bieżące	1 518 669	1 894 950	-	-	-	1 894 950	-	124,8
		• dotacje	40 000	-	-	-	-	-	-	-
		w tym:								
		- Rady Osiedlowe	106 714	101 650	-	-	-	101 650	-	93,3
		1. Wydatki bieżące	106 714	101 650	-	-	-	101 650	-	93,3
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Treść	Przebieg wykończenia 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
75E		3 • pozostałe wydatki bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 714	101 650	-	101 650	-	-	-	95,3
		1. Wydatki bieżące	544 542	34 960	34 960	34 960	34 960	-	-	6,4
		z tego:								6,4
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	170 339	30 560	30 560	30 560	30 560	-	-	17,9
		• pozostałe wydatki bieżące	374 203	4 400	4 400	4 400	4 400	-	-	1,2
75H		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	33 685	34 960	34 960	34 960	34 960	-	-	104,0
		1. Wydatki bieżące	33 685	34 960	34 960	34 960	34 960	-	-	104,0
		z tego:								104,0
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	29 205	30 560	30 560	30 560	30 560	-	-	104,6
		w tym:								104,6
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	24 400	26 300	26 300	26 300	26 300	-	-	107,8
		- podobne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)	4 805	4 260	4 260	4 260	4 260	-	-	88,7
		• pozostałe wydatki bieżące	4 480	4 400	4 400	4 400	4 400	-	-	100,0
75M		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	510 937	-	-	-	-	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	510 937	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								-
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	141 134	-	-	-	-	-	-	-
		w tym:								-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	120 280	-	-	-	-	-	-	-
		- podobne od wynagrodzeń (§4110-4112)	20 954	-	-	-	-	-	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	369 803	-	-	-	-	-	-	-
75		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed wpuśczeniem	26 034 021	25 488 240	12 640 000	11 948 240	-	13 460 000	12 640 000	97,6
		1. Wydatki bieżące	23 650 031	24 888 240	12 120 000	11 948 240	-	12 940 800	12 120 000	105,2
		z tego:								-
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	18 453 720	20 140 990	9 755 600	10 356 590	-	9 784 400	9 755 600	109,1
		• pozostałe wydatki bieżące	5 136 301	4 687 250	2 364 400	1 556 650	-	3 130 600	2 364 400	91,3
		• dotacje	60 000	60 000	-	35 000	-	25 000	-	100,0
		2. Wydatki inwestycyjne	2 384 000	520 000	520 000	-	-	520 000	520 000	21,8
		z tego:								-
		• inwestycje	2 384 000	520 000	520 000	-	-	520 000	520 000	21,8

Dz.	Rodz.	Tytuł	Przebieganie wykonania 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
75405	Komenda powiatowa Policji		300 000	-	-	-	-	-	-	-
	1. Wydatki bieżące		300 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
	- pozostałe wydatki bieżące		300 000	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		12 999 831	12 640 000	12 640 000			12 640 000	12 640 000	97,2
	1. Wydatki bieżące		10 939 851	12 120 000	12 120 000			12 120 000	12 120 000	110,8
	z tego:									
	- wynagrodzenia i podobne ogółem		8 414 670	9 755 600	9 755 600			9 755 600	9 755 600	115,9
	w tym:									
	- wynagrodzenia (§4101+4120 +4050 +4060+4080)		7 843 070	9 008 900	9 008 900			9 008 900	9 008 900	114,9
	- wynagrodzenia bezrobotne (§4170)		9 130	10 700	10 700			10 700	10 700	117,2
	- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040+4070)		546 507	714 800	714 800			714 800	714 800	132,2
	- podobne od wynagrodzeń (§4110 + 4120)		21 963	21 200	21 200			21 200	21 200	96,5
	- pozostałe wydatki bieżące		2 525 181	2 364 400	2 364 400			2 364 400	2 364 400	93,6
	2. Wydatki majątkowe		2 060 000	520 000	520 000			520 000	520 000	25,2
	z tego:									
	- inwestycje		2 060 000	520 000	520 000			520 000	520 000	25,2
75412	Obwodowe strażce pożarne		35 000	35 000	35 000			35 000	35 000	100,0
	1. Wydatki bieżące		35 000	35 000	35 000			35 000	35 000	100,0
	z tego:									
	- dotacje		35 000	35 000	35 000			35 000	35 000	100,0
75414	Obywatel cywilny		910 800	820 000	820 000			820 000	820 000	90,0
	1. Wydatki bieżące		809 800	820 000	820 000			820 000	820 000	101,3
	z tego:									
	- wynagrodzenia i podobne ogółem		29 300	28 800	28 800			28 800	28 800	98,3
	w tym:									
	- wynagrodzenia bezrobotne (§ 4170)		24 500	24 000	24 000			24 000	24 000	98,0
	- podobne od wynagrodzeń (§4110+§4120)		4 800	4 800	4 800			4 800	4 800	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		755 500	766 200	766 200			766 200	766 200	101,4
	- dotacje		25 000	25 000	25 000			25 000	25 000	100,0
	2. Wydatki majątkowe		101 000	-	-			-	-	-
	z tego:									
	- inwestycje		101 000	-	-			-	-	-

Dz.	Ramb.	Treść	Przebieganie wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:		POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	w tym: z dotacji celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75411	Szwaj Mielęska	11 788 378	11 913 240	-	-	11 913 240	-	-	101,1
		1. Wydatki bieżące	11 565 370	11 913 240	-	-	11 913 240	-	-	103,0
		z tego:	10 009 750	10 356 590	-	-	10 356 590	-	-	103,5
		w tym:	7 782 100	8 085 230	-	-	8 085 230	-	-	103,9
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	28 000	32 000	-	-	32 000	-	-	114,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	582 400	670 600	-	-	670 600	-	-	115,1
		- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§4040)	1 617 250	1 568 760	-	-	1 568 760	-	-	97,0
		- pozostałe od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 555 620	1 556 650	-	-	1 556 650	-	-	100,1
		2. Wydatki majątkowe	223 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:	223 000	-	-	-	-	-	-	-
		- inwestycje	223 000	-	-	-	-	-	-	-
		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:	478 573	553 000	-	-	553 000	-	-	115,6
		- wynagrodzenia i pozostałe ogółem	651 427	577 000	-	-	577 000	-	-	88,6
		- pozostałe wydatki bieżące	1 130 000	1 130 000	-	-	1 130 000	-	-	100,0
		Przebieganie budżetowych rozliczeń 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:	478 573	553 000	-	-	553 000	-	-	115,6
		- wynagrodzenia i pozostałe ogółem	215 573	320 000	-	-	320 000	-	-	148,4
		w tym:	200 000	170 000	-	-	170 000	-	-	85,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	63 000	63 000	-	-	63 000	-	-	100,0
		- pozostałe od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	631 427	577 000	-	-	577 000	-	-	88,6
		- pozostałe wydatki bieżące			-	-		-	-	

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.
737		Obsługa długa publicznego	14 645 023	30 311 771	-	30 311 771	-	-	-	207,0
		I. Wydatki bieżące	14 645 023	30 311 771	-	30 311 771	-	-	-	207,0
		z tego:								
	73701	* pozostałe wydatki bieżące	14 645 023	30 311 771	-	30 311 771	-	-	-	207,0
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 645 023	22 800 000	-	22 800 000	-	-	-	155,7
		z tego:	14 645 023	22 800 000	-	22 800 000	-	-	-	155,7
	73704	* pozostałe wydatki bieżące	14 645 023	22 800 000	-	22 800 000	-	-	-	155,7
		Kredytowania i tytuły poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarżyski Powiat lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	7 511 771	-	7 511 771	-	-	-	-
		z tego:	-	7 511 771	-	7 511 771	-	-	-	-
		* pozostałe wydatki bieżące	-	7 511 771	-	7 511 771	-	-	-	-
738		Różne rozliczenia	6 489 286	38 524 258	-	38 524 258	-	-	-	593,7
		I. Wydatki bieżące	6 489 286	13 524 258	-	13 524 258	-	-	-	208,4
		z tego:								
		* pozostałe wydatki bieżące	6 489 286	13 524 258	-	13 524 258	-	-	-	208,4
		2. Wydatki majątkowe	-	25 000 000	-	25 000 000	-	-	-	-
		z tego:	-	25 000 000	-	25 000 000	-	-	-	-
		* rezerwa na inwestycje	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	100,0
73814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	100,0
		I. Wydatki bieżące	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	100,0
		z tego:	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	100,0
		* pozostałe wydatki bieżące	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	100,0
73815		Rezerwy ogólne i celowe	-	32 500 000	-	32 500 000	-	-	-	-
		I. Wydatki bieżące	-	7 500 000	-	7 500 000	-	-	-	-
		w tym:	-	7 500 000	-	7 500 000	-	-	-	-
		* rezerwa ogólna	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-
		* rezerwa celowa na politykę oszczędnościową	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Treść	Przebiegające wydatki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3									
	* rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej * rezerwa na zarządzanie kryzysowe 2. Wydatki majątkowe w tym: * rezerwa na inwestycje	- - - -	1 000 000 500 000 25 000 000 25 000 000	- - - -	1 000 000 500 000 25 000 000 25 000 000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
74837	Część zrewanszująca subwencji ogólniej dla powiatów	6 189 286	5 724 258	-	5 724 258	-	5 724 258	-	5 724 258	92,5
	1. Wydatki bieżące z tego: * pozostałe wydatki bieżące	6 189 286	5 724 258	-	5 724 258	-	5 724 258	-	5 724 258	92,5
801	Okwiata i wyrobowanie	354 808 584	373 029 990	-	373 029 990	-	373 029 990	-	373 029 990	105,1
	1. Wydatki bieżące z tego: * wyngrodzenia i podobne ogółem * pozostałe wydatki bieżące	332 921 156	336 672 800	-	336 672 800	-	336 672 800	-	336 672 800	101,1
	* dotacje	246 990 863	256 466 000	-	256 466 000	-	256 466 000	-	256 466 000	103,8
	2. Wydatki majątkowe z tego: * inwestycje	52 547 156	46 613 200	-	46 613 200	-	46 613 200	-	46 613 200	88,7
	* dotacje	33 383 135	33 593 600	-	33 593 600	-	33 593 600	-	33 593 600	100,6
	* pozostałe wydatki bieżące	21 887 428	36 357 100	-	36 357 100	-	36 357 100	-	36 357 100	166,1
801/1	Szkoly podstawowe	213 377 746	223 231 725	-	223 231 725	-	223 231 725	-	223 231 725	104,7
	1. Wydatki bieżące z tego: * wyngrodzenia i podobne ogółem w tym: - wyngrodzenia osobowe (§4010) - wyngrodzenia bezosobowe (§ 4170) - dotykowe wyngrodzenie roczne (§4040) - pochodne od wyngrodzeń (§§ 4110+4120) * pozostałe wydatki bieżące	106 842 130	107 428 365	-	107 428 365	-	107 428 365	-	107 428 365	100,5
	* dotacje	86 644 381	87 767 400	-	87 767 400	-	87 767 400	-	87 767 400	101,3
	- wyngrodzenia osobowe (§4010)	67 731 407	68 045 400	-	68 045 400	-	68 045 400	-	68 045 400	100,5
	- wyngrodzenia bezosobowe (§ 4170)	269 424	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	74,2
	- dotykowe wyngrodzenie roczne (§4040)	4 975 589	5 112 000	-	5 112 000	-	5 112 000	-	5 112 000	102,7
	- pochodne od wyngrodzeń (§§ 4110+4120)	13 667 961	14 410 000	-	14 410 000	-	14 410 000	-	14 410 000	105,4
	* pozostałe wydatki bieżące	18 268 399	17 640 965	-	17 640 965	-	17 640 965	-	17 640 965	96,6
	* dotacje	1 929 350	2 020 000	-	2 020 000	-	2 020 000	-	2 020 000	104,7

Dz.	Koszt.	Tytuł	Przeżytkowe wykonania 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok z tego:						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
		2. Wydatki majątkowe	6 535 616	15 803 360	-	15 803 360	-	-	-	241,8
		z tego:								
		* inwestycje	6 535 616	15 803 360	-	15 803 360	-	-	-	241,8
40143		Szkoly podstawowe specjalne	5 793 870	5 820 400	-	5 820 400	-	5 820 400	-	109,5
		1. Wydatki bieżące	5 793 070	5 820 400	-	5 820 400	-	5 820 400	-	100,5
		z tego:								
		* wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 997 133	5 145 400	-	5 145 400	-	5 145 400	-	103,0
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	3 887 748	4 001 500	-	4 001 500	-	4 001 500	-	102,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	7 326	4 000	-	4 000	-	4 000	-	54,6
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne (§4040)	289 397	299 900	-	299 900	-	299 900	-	103,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)	812 662	840 000	-	840 000	-	840 000	-	103,4
		* pozostałe wydatki bieżące	795 937	675 000	-	675 000	-	675 000	-	84,8
40143		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
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne (§4040)	68 423	69 000	-	69 000	-	69 000	-	100,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)	1 820 000	1 95 400	-	1 95 400	-	1 95 400	-	107,4
		* pozostałe wydatki bieżące	97 162	90 000	-	90 000	-	90 000	-	92,6
		dotacje	97 969	133 600	-	133 600	-	133 600	-	136,4
40144		Przedszkola	45 124 744	44 343 000	-	44 343 000	-	44 343 000	-	94,3
		1. Wydatki bieżące	44 204 575	44 343 000	-	44 343 000	-	44 343 000	-	100,3
		z tego:								
		* wynagrodzenia i pochodne ogółem	20 226 617	21 098 000	-	21 098 000	-	21 098 000	-	104,3
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	15 887 365	16 500 000	-	16 500 000	-	16 500 000	-	103,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	15 468	8 000	-	8 000	-	8 000	-	51,7
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 118 395	1 170 000	-	1 170 000	-	1 170 000	-	104,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)	3 205 389	3 420 000	-	3 420 000	-	3 420 000	-	106,7
		* pozostałe wydatki bieżące	4 192 642	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	-	83,5

Dz.	Rodz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok z tego:					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
			19 785 316	19 745 000	-	19 745 000	-	-	-	99,8
			920 169	-	-	-	-	-	-	-
			920 169	-	-	-	-	-	-	-
			64 487 676	68 681 345	-	68 681 345	-	-	-	106,5
			57 960 278	58 681 970	-	58 681 970	-	-	-	101,2
			48 959 262	50 746 000	-	50 746 000	-	-	-	103,6
			38 189 084	39 745 000	-	39 745 000	-	-	-	104,1
			269 559	150 000	-	150 000	-	-	-	71,6
			2 755 670	2 853 000	-	2 853 000	-	-	-	103,5
			7 804 949	7 998 000	-	7 998 000	-	-	-	102,5
			7 316 201	6 085 970	-	6 085 970	-	-	-	83,2
			1 684 815	1 850 000	-	1 850 000	-	-	-	109,8
			6 527 398	9 999 375	-	9 999 375	-	-	-	153,2
			6 527 398	9 999 375	-	9 999 375	-	-	-	153,2
			5 349 581	5 634 200	-	5 634 200	-	-	-	105,3
			5 349 581	5 634 200	-	5 634 200	-	-	-	105,3
			4 977 801	5 283 200	-	5 283 200	-	-	-	106,1
			3 841 000	4 125 000	-	4 125 000	-	-	-	107,4
			6 912	6 000	-	6 000	-	-	-	86,8
			3 02 910	3 03 600	-	3 03 600	-	-	-	100,2
			826 979	848 600	-	848 600	-	-	-	102,6
			371 780	351 000	-	351 000	-	-	-	94,4
			145 000	145 000	-	145 000	-	-	-	100,0
			145 000	145 000	-	145 000	-	-	-	100,0
			145 000	145 000	-	145 000	-	-	-	100,0

Dz.	Rodz.	Tytuł	Przeznaczone wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok					Dynamika (%)	
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	z tego: GMINA	z tego: POWIAT	w tym z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40170		3 1. Wydatki bieżące	46 831 673	49 111 965	-	-	-	49 111 965	-	784,9
		z tego:	43 400 343	43 197 500	-	-	-	43 197 500	-	99,5
		* wydatki bieżące	33 648 463	34 607 500	-	-	-	34 607 500	-	102,9
		w tym:	26 231 900	26 900 000	-	-	-	26 900 000	-	102,5
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	112 469	80 000	-	-	-	80 000	-	71,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 963 698	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	101,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	5 340 396	5 627 500	-	-	-	5 627 500	-	105,4
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)	7 158 601	6 000 000	-	-	-	6 000 000	-	83,8
		- pozostałe wydatki bieżące	2 593 279	2 590 000	-	-	-	2 590 000	-	99,9
		* dotacje	3 431 330	5 914 465	-	-	-	5 914 465	-	172,4
		2. Wydatki majątkowe	3 431 330	5 914 465	-	-	-	5 914 465	-	172,4
		z tego:	830 070	842 500	-	-	-	842 500	-	101,5
		* inwestycje	830 070	842 500	-	-	-	842 500	-	101,5
40171		1. Wydatki bieżące	830 070	842 500	-	-	-	842 500	-	101,5
		z tego:	751 566	792 500	-	-	-	792 500	-	105,4
		* wydatki bieżące	751 566	792 500	-	-	-	792 500	-	105,4
		w tym:	598 421	630 500	-	-	-	630 500	-	105,4
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	43 000	45 000	-	-	-	45 000	-	104,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	110 145	117 000	-	-	-	117 000	-	106,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)	78 504	50 000	-	-	-	50 000	-	63,7
		- pozostałe wydatki bieżące	4 064 940	4 139 300	-	-	-	4 139 300	-	101,8
		* dotacje	4 064 940	4 139 300	-	-	-	4 139 300	-	101,8
		2. Wydatki bieżące	2 191 264	2 334 300	-	-	-	2 334 300	-	106,5
		z tego:	1 701 000	1 801 800	-	-	-	1 801 800	-	105,9
		* wydatki bieżące	1 701 000	1 801 800	-	-	-	1 801 800	-	105,9
		w tym:	128 264	135 000	-	-	-	135 000	-	105,3
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	362 000	397 500	-	-	-	397 500	-	109,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	363 710	300 000	-	-	-	300 000	-	82,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)	1 509 966	1 505 000	-	-	-	1 505 000	-	99,7
		- pozostałe wydatki bieżące			-	-	-		-	

Dz. Rozdz.	Tytuł	Przebieg wykończenia 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	4	5	6	7	8	9	10	11
4010	3	51 621 203	51 102 865	-	-	-	51 102 865	-	99,0
	1. Wydatki bieżące	47 972 715	46 462 965	-	-	-	46 462 965	-	96,9
	z tego:	35 354 755	34 884 000	-	-	-	34 884 000	-	98,7
	w tym:	27 524 600	27 329 000	-	-	-	27 329 000	-	99,3
	- wynagrodzenia osobowe (§4010)	110 283	45 000	-	-	-	45 000	-	40,8
	- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	2 196 906	2 085 500	-	-	-	2 085 500	-	94,9
	- dodatki wynagrodzeń roczne (§4040)	5 522 966	5 424 500	-	-	-	5 424 500	-	98,2
	- pozostałe wydatki bieżące	6 835 560	5 828 965	-	-	-	5 828 965	-	85,3
	• dotacje	5 782 440	5 750 000	-	-	-	5 750 000	-	99,4
	2. Wydatki majątkowe	3 648 428	4 639 900	-	-	-	4 639 900	-	127,2
	z tego:	3 648 428	4 639 900	-	-	-	4 639 900	-	127,2
	• inwestycje	4 483 350	3 771 000	-	-	-	3 771 000	-	84,1
4014	5	3 660 863	3 771 000	-	-	-	3 771 000	-	103,0
	1. Wydatki bieżące	3 297 944	3 471 000	-	-	-	3 471 000	-	105,2
	z tego:	2 611 372	2 730 000	-	-	-	2 730 000	-	104,5
	w tym:	162 090	168 000	-	-	-	168 000	-	103,6
	- wynagrodzenia osobowe (§4010)	524 482	573 000	-	-	-	573 000	-	109,3
	- dodatki wynagrodzeń roczne (§4040)	362 919	300 000	-	-	-	300 000	-	82,7
	- pozostałe wydatki bieżące	824 487	-	-	-	-	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe	824 487	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:	824 487	-	-	-	-	-	-	-
	• inwestycje	5 121 250	5 612 000	-	-	-	5 612 000	-	109,6
4014	6	5 121 150	5 612 000	-	-	-	5 612 000	-	109,6
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dofinansowania zawodowego	4 146 774	4 722 000	-	-	-	4 722 000	-	113,9
	1. Wydatki bieżące	3 186 699	3 620 000	-	-	-	3 620 000	-	113,6
	z tego:	1 566	1 000	-	-	-	1 000	-	63,9
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe (§4010)	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Treść	Przebiegowe 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	w tym: z dotacji celowej	POWIAT		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	281 626	291 000	-	-	-	291 000	-	103,3
	-	676 883	810 000	-	-	-	810 000	-	119,7
	-	974 376	890 000	-	-	-	890 000	-	91,3
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 605 596	1 657 100	-	-	-	1 657 100	-	103,2
	1. Wydatki bieżące	1 605 596	1 657 100	-	-	-	1 657 100	-	103,2
	z tego:								
	* wynagrodzenia i pozostałe ogółem	326 400	337 100	-	-	-	337 100	-	103,3
	w tym:								
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	237 870	267 000	-	-	-	267 000	-	103,5
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040)	17 011	17 600	-	-	-	17 600	-	103,5
	- pozostałe od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	51 519	52 500	-	-	-	52 500	-	101,9
	* pozostałe wydatki bieżące	1 279 196	1 320 000	-	-	-	1 320 000	-	103,2
	Skolówki szkolne	-	4 291 300	-	-	-	4 188 000	-	-
	1. Wydatki bieżące	-	4 291 300	-	-	-	4 108 000	-	-
	z tego:								
	* wynagrodzenia i pozostałe ogółem	-	3 893 300	-	-	-	3 723 000	-	-
	w tym:								
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	-	3 058 000	-	-	-	2 926 000	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040)	-	206 900	-	-	-	197 000	-	-
	* pozostałe wydatki bieżące	-	628 400	-	-	-	600 000	-	-
	Przebiegowe działania	4 645 231	3 246 700	-	-	-	3 246 700	-	69,9
	1. Wydatki bieżące	4 645 231	3 246 700	-	-	-	3 246 700	-	69,9
	z tego:								
	* wynagrodzenia i pozostałe ogółem	338 080	208 400	-	-	-	208 400	-	61,6
	w tym:								
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	257 548	155 000	-	-	-	155 000	-	60,2
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4170)	16 600	10 000	-	-	-	10 000	-	60,2
	* pozostałe wydatki bieżące	11 932	11 900	-	-	-	11 900	-	99,2
	- pozostałe od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	51 940	31 500	-	-	-	31 500	-	60,6
	* pozostałe wydatki bieżące	4 307 151	3 038 300	-	-	-	3 038 300	-	70,5
	w tym:								

Dz.	Rozdz.	Tytuł	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:				
						6	7	8	9	
4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- <i>Rozdy. Odsiedlowe</i>	89 602	88 300	-	88 300	-	-	-	98,5
		1. Wydatki bieżące	89 602	88 300	-	88 300	-	-	-	98,5
		z tego:								
		* pozostałe wydatki bieżące	89 602	88 300	-	88 300	-	-	-	98,5
883		Szkolnictwo wyższe	3 479 700	-	-	-	-	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	1 079 700	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		* wynagrodzenia i podobne ogółem	5 100	-	-	-	-	-	-	-
		* pozostałe wydatki bieżące	204 700	-	-	-	-	-	-	-
		* dotacje	869 900	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-
		* inwestycje	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-
8839		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	1 079 700	-	-	-	-	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	1 079 700	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		* wynagrodzenia i podobne ogółem	5 100	-	-	-	-	-	-	-
		w tym:								
		- podobne od wynagrodzeń	5 100	-	-	-	-	-	-	-
		* pozostałe wydatki bieżące	204 700	-	-	-	-	-	-	-
		* dotacje	869 900	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Pozostała działalność</i>	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		* inwestycje	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-
881		Ochrona zdrowia	13 655 795	33 536 900	3 496 000	9 325 000	7 000	4 211 900	3 489 000	99,1
		1. Wydatki bieżące	11 490 307	11 936 900	3 496 000	7 725 000	7 000	4 211 900	3 489 000	103,9
		z tego:								
		* wynagrodzenia i podobne ogółem	3 349 337	3 361 200	-	3 361 200	-	-	-	100,4
		* pozostałe wydatki bieżące	6 249 553	6 596 003	3 496 000	2 674 803	7 000	3 921 200	3 489 000	105,5
		* dotacje	1 891 417	1 979 697	-	1 688 997	-	290 700	-	104,7

Dz	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok					Dynamika (%)	
				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
		2. Wydatki majątkowe	2 165 488	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	73,9
		z tego:								
		• inwestycje	2 165 488	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	73,9
45111		Skopisale ogólne	1 650 000	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	60,6
		2. Wydatki majątkowe	1 650 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	60,6
		z tego:								
		• inwestycje	1 650 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	60,6
45117		Zakłady opiekuńcze - Lecznice i pielęgniarskie - opiekuńcze	170 000	172 882	-	172 882	-	172 882	-	101,7
		1. Wydatki bieżące	154 000	172 882	-	172 882	-	172 882	-	112,3
		z tego:								
		• dotacje	154 000	172 882	-	172 882	-	172 882	-	112,3
		2. Wydatki majątkowe	16 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		• inwestycje	16 000	-	-	-	-	-	-	-
45121		Lecznictwo ambulatoryjne	599 000	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	167,7
		1. Wydatki bieżące	525 000	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	192,0
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	525 000	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	192,0
		2. Wydatki majątkowe	74 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		• inwestycje	74 000	-	-	-	-	-	-	-
45154		Przeźwłokarstwo ulkołozemow	5 497 366	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	107,3
		1. Wydatki bieżące	4 981 878	5 200 000	-	5 200 000	-	5 200 000	-	104,4
		z tego:								
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	1 713 884	1 816 900	-	1 816 900	-	1 816 900	-	106,0
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	769 068	792 100	-	792 100	-	792 100	-	103,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	688 629	754 800	-	754 800	-	754 800	-	109,6
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	61 200	65 400	-	65 400	-	65 400	-	106,9
		- pozostałe od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	194 987	204 600	-	204 600	-	204 600	-	104,9
		• pozostałe wydatki bieżące	1 878 462	1 924 103	-	1 924 103	-	1 924 103	-	102,4
		• dotacje	1 389 532	1 458 997	-	1 458 997	-	1 458 997	-	105,0

Dr. Rozdz.	Tytuł	Przebieżenie wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok					Dynamika (3:4)		
			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
	2. Wydatki majątkowe	425 488	600 000	-	-	600 000	-	-	-	141,0
	z tego:									
	• inwestycje	425 488	600 000	-	-	600 000	-	-	-	141,0
	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 podobne ogółem	60 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	83,3
	w tym:									
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	60 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	83,3
	• pozostałe wydatki bieżące	90 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	111,1
	- Profilaktyka środowiskowa	1 623 366	2 302 003	-	-	2 302 003	-	-	-	141,9
	1. Wydatki bieżące	1 258 366	1 702 003	-	-	1 702 003	-	-	-	135,3
	z tego:									
	• wynagrodzenia i podobne 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	441 584	823 003	-	-	823 003	-	-	-	186,4
	• dotacje	806 782	819 000	-	-	819 000	-	-	-	101,5
	2. Wydatki majątkowe	364 000	600 000	-	-	600 000	-	-	-	164,8
	z tego:									
	• inwestycje	364 000	600 000	-	-	600 000	-	-	-	164,8
	- Wydatki Edukacji	487 250	100 000	-	-	100 000	-	-	-	20,5
	1. Wydatki bieżące	487 250	100 000	-	-	100 000	-	-	-	20,5
	z tego:									
	• wynagrodzenia i podobne 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	100 000	-	-	100 000	-	-	-	26,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000	180 000	-	-	180 000	-	-	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	180 000	180 000	-	-	180 000	-	-	-	100,0
	z tego:									

Dz.	Rozdz.	Tytuł	Przebiegowa wykonania 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok						Dymalek (5-6)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	6	7	8	9		w tym: z dotacji celowej
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem w tym: - wynagrodzenia osobowe (§4170) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) - pozostałe wydatki bieżące - Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo promocyjne 1. Wydatki bieżące	87 373	104 200	-	104 200	-	-	-	-	119,3
		z tego: • dotacje - Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uszczelnień i Profilaktyki "BORPA" 1. Wydatki bieżące	82 429 4 944 92 627	95 000 9 200 75 800	-	95 000 9 200 75 800	-	-	-	-	115,3 186,1 81,8
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem w tym: - wynagrodzenia osobowe (§4010) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4140) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) - pozostałe wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe	582 750 582 750 582 750 2 385 600 2 323 512	639 997 639 997 639 997 2 428 000 2 428 000	-	639 997 639 997 639 997 2 428 000 2 428 000	-	-	-	-	109,8 109,8 109,8 101,5 104,5
		z tego: • inwestycje Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 456 511 769 068 453 200 61 200 173 043 867 001 61 488	1 502 700 792 100 466 800 65 400 178 400 925 300	-	1 502 700 792 100 466 800 65 400 178 400 925 300	-	-	-	-	103,2 103,0 103,0 106,9 103,1 106,7
	8156		3 200 000	3 489 000	3 489 000	-	3 489 000	3 489 000	3 489 000	3 489 000	209,0
	8158		3 200 000	3 489 000	3 489 000	-	3 489 000	3 489 000	3 489 000	3 489 000	109,0
		• pozostałe wydatki bieżące 1. Wydatki bieżące	1 823 373	1 776 000	-	1 776 000	-	-	1 776 000	-	97,4
		z tego: • wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 489 747	1 544 300	-	1 544 300	-	-	1 544 300	-	103,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przeznaczenie wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok							Dynamika (3-4)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:			w tym: z dotacji celowej	POWIAT		w tym: z dotacji celowej
						GMINA	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	1 179 200	1 204 800	-	1 204 800	-	-	-	102,2		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	1 300	3 000	-	3 000	-	-	-	230,8		
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	79 147	91 000	-	91 000	-	-	-	115,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	230 100	245 500	-	245 500	-	-	-	106,7		
		- pozostałe wydatki bieżące	333 626	231 700	-	231 700	-	-	-	69,4		
		Pozostała działalność - Promocje zdrowia	806 056	1 199 018	7 000	649 000	7 000	550 018	-	148,8		
		1. Wydatki bieżące	806 056	1 199 018	7 000	649 000	7 000	550 018	-	148,8		
		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	312 465	851 200	7 000	419 000	7 000	432 200	-	272,4		
		- dotacje	347 895	347 818	-	230 000	-	117 818	-	100,0		
		Pomoc społeczna	154 655 494	158 354 450	90 775 400	132 221 350	85 906 400	26 133 100	4 869 000	102,4		
		1. Wydatki bieżące	154 112 923	158 154 450	90 775 400	132 221 350	85 906 400	25 933 100	4 869 000	102,6		
		z tego:										
		- wynagrodzenia i pochodne ogółem	29 412 305	31 566 600	11 906 715	19 138 800	8 876 715	12 427 800	3 030 000	107,3		
		- pozostałe wydatki bieżące	121 082 348	121 271 350	78 868 685	110 483 550	77 029 685	10 287 800	1 839 000	108,2		
		- dotacje	3 618 270	5 316 500	-	2 599 000	-	2 717 500	-	146,9		
		2. Wydatki majątkowe	542 571	200 000	-	-	-	200 000	-	36,9		
		z tego:										
		- inwestycje	542 571	200 000	-	-	-	200 000	-	36,9		
		Pozostałe opóźnienia - wykonawcze	10 655 077	10 586 460	700 000	700 000	-	10 586 460	700 000	105,3		
		1. Wydatki bieżące	9 731 517	10 466 400	700 000	-	-	10 466 400	700 000	107,6		
		z tego:										
		- wynagrodzenia i pochodne ogółem	5 108 623	5 619 200	-	-	-	5 619 200	-	110,0		
		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		
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	239 879	316 700	-	-	-	316 700	-	132,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	834 544	941 700	-	-	-	941 700	-	112,8		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 296 920	2 347 200	700 000	-	-	2 347 200	700 000	102,2		

Dz.	Rozdz.	Treść	Przebieżające wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok z tego:							Dynamika (5-4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 + 4120) * pozostałe wydatki bieżące * dotacje	43 927 5 452 000 193 000	47 500 5 500 000 217 500	- 210 000 -	- - -	- - -	47 500 5 500 000 217 500	- 210 000 -	108,1 100,9 111,5	
4322		Swiadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia subsydiarne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 345 832	71 482 800	66 837 200	71 482 800	66 837 200	66 837 200	-	103,7	
		1. Wydatki bieżące	69 345 832	71 482 800	66 837 200	71 482 800	66 837 200	66 837 200	-	103,1	
		z tego:									
		* wynagrodzenia i podobne ogółem w tym:	3 396 962	4 452 600	2 796 715	4 452 600	2 796 715	4 452 600	-	131,1	
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	2 186 000	2 825 000	1 946 715	2 825 000	1 946 715	2 825 000	-	129,2	
		- dodatkiowe wynagrodzenia roczne (§4040)	103 272	186 000	-	186 000	186 000	186 000	-	180,1	
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 107 690	1 441 600	850 000	1 441 600	850 000	1 441 600	-	130,1	
		* pozostałe wydatki bieżące	65 948 870	67 030 200	64 040 485	67 030 200	64 040 485	67 030 200	-	101,6	
4323		Swiadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	629 037	691 000	691 000	691 000	691 000	691 000	-	109,9	
		1. Wydatki bieżące	629 037	691 000	691 000	691 000	691 000	691 000	-	109,9	
		z tego:									
		* pozostałe wydatki bieżące	629 037	691 000	691 000	691 000	691 000	691 000	-	109,9	
4324		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	12 893 730	14 015 800	10 181 000	14 015 800	10 181 000	14 015 800	-	108,7	
		1. Wydatki bieżące	12 893 730	14 015 800	10 181 000	14 015 800	10 181 000	14 015 800	-	108,7	
		z tego:									
		* pozostałe wydatki bieżące	12 866 129	13 945 800	10 181 000	13 945 800	10 181 000	13 945 800	-	108,4	
		* dotacje	27 601	70 000	-	70 000	-	70 000	-	253,6	
4325		Dodatki mieszkaniowe	19 008 000	21 000 000	-	21 000 000	-	21 000 000	-	110,5	
		1. Wydatki bieżące	19 008 000	21 000 000	-	21 000 000	-	21 000 000	-	110,5	
		z tego:									
		* pozostałe wydatki bieżące	19 000 000	21 000 000	-	21 000 000	-	21 000 000	-	110,5	
4326		Pozostałe wydatki bieżące	-	10 000	10 000	-	10 000	10 000	10 000	-	
		1. Wydatki bieżące	-	10 000	10 000	-	10 000	10 000	10 000	-	
		z tego:									
		* pozostałe wydatki bieżące	-	10 000	10 000	-	10 000	10 000	10 000	-	

Dz. Rozch.	Treść	Przebiegające 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
6571	Odrasni pomocy społecznej		13 512 281	12 019 000	5 219 000	12 019 000	5 219 000	-	-	88,9
	1. Wydatki bieżące		13 342 201	12 019 000	5 219 000	12 019 000	5 219 000	-	-	90,1
	z tego:									
	* wydatki bieżące i pochodne ogółem		10 894 058	10 909 000	5 000 000	10 909 000	5 000 000	-	-	100,7
	w tym:									
	- wynagrodzenia osobowe (§4010)		8 382 231	8 519 000	4 000 000	8 519 000	4 000 000	-	-	101,6
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)		20 000	10 000	-	10 000	-	-	-	50,0
	- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§4040)		666 347	630 000	350 000	630 000	350 000	-	-	94,5
	- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)		1 765 480	1 750 000	650 000	1 750 000	650 000	-	-	99,1
	* pozostałe wydatki bieżące		2 508 143	1 110 000	219 000	1 110 000	219 000	-	-	44,3
	2. Wydatki majątkowe		170 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
	* inwestycje		170 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
	- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		11 740 921	12 019 000	5 219 000	12 019 000	5 219 000	-	-	162,6
	1. Wydatki bieżące		11 610 921	12 019 000	5 219 000	12 019 000	5 219 000	-	-	103,5
	z tego:									
	* wydatki bieżące i pochodne ogółem		9 717 191	10 909 000	5 000 000	10 909 000	5 000 000	-	-	112,3
	w tym:									
	- wynagrodzenia osobowe (§4010)		7 550 731	8 519 000	4 000 000	8 519 000	4 000 000	-	-	112,8
	- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)		20 000	10 000	-	10 000	-	-	-	50,0
	- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§4040)		551 460	630 000	350 000	630 000	350 000	-	-	114,2
	- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)		1 595 000	1 750 000	650 000	1 750 000	650 000	-	-	109,7
	* pozostałe wydatki bieżące		1 893 730	1 110 000	219 000	1 110 000	219 000	-	-	58,6
	2. Wydatki majątkowe		170 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
	* inwestycje		170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych		1 731 280	-	-	-	-	-	-	-
	1. Wydatki bieżące		1 731 280	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
	* wydatki bieżące i pochodne ogółem		1 116 867	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:									
	- wynagrodzenia osobowe (§4010)		831 500	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Tytuł	Przebiegowe wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok						Dymaleta (3+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	
	45220	3	114 887 170 480 614 413	-	-	-	-	-	-	-	-
			- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120) - pozostałe wydatki bieżące								
	45220		Zachowanki specjalistycznego porwalnictwa, wleczkania chironone i ofrodki Interwencji kryzysowej								
		1.	Wydatki bieżące	833 200	-	80 000	-	775 900	-	102,7	
			z tego:	821 629	-	80 000	-	775 900	-	104,2	
			- wynagrodzenia i pochodne ogółem	653 002	-	48 500	-	640 900	-	105,6	
			w tym:								
			- wynagrodzenia osobowe (§4010)	479 628	-	23 000	-	500 000	-	109,0	
			- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	39 303	-	19 000	-	1 000	-	48,3	
			- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	32 180	-	-	-	39 900	-	124,0	
			- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	101 891	-	107 500	-	100 000	-	105,5	
			- pozostałe wydatki bieżące	168 627	-	166 500	-	135 000	-	98,7	
		2.	Wydatki majątkowe	11 571	-	-	-	-	-	-	
			z tego:								
			- inwestycje	11 571	-	-	-	-	-	-	
	45226		Ofrodki asystyjnoro - opiekuńcze	510 300	-	522 000	-	522 000	-	102,3	
		1.	Wydatki bieżące	510 300	-	-	-	522 000	-	102,3	
			z tego:								
			- wynagrodzenia i pochodne ogółem	380 301	-	449 600	-	449 600	-	118,2	
			w tym:								
			- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	300 000	-	350 000	-	350 000	-	116,7	
			- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 500	-	2 000	-	2 000	-	80,0	
			- dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	1 639	-	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	
	45228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 052 411	-	1 649 200	-	1 649 200	-	80,4	
		1.	Wydatki bieżące	2 052 411	-	1 649 200	-	1 649 200	-	80,4	
			z tego:								
			- wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 916 701	-	1 531 200	-	1 531 200	-	79,9	
			w tym:								

Dz.	Razdz.	Treść	Przevidywane wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok						Dynamika (3-4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:		POWIAT	w tym: z dotacji celowej	
						GMINA	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	509 626	400 000	-	400 000	-	-	-	78,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 078 722	839 200	-	839 200	-	-	-	77,8
		- dodatkiwynagrodzenie roczne (§4040)	8 598	32 000	-	32 000	-	-	-	372,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	319 755	260 000	-	260 000	-	-	-	81,3
		- pozostałe wydatki bieżące	135 710	118 000	-	118 000	-	-	-	87,0
		Całkowita integracja społecznej	27 500	910 002	-	910 002	-	-	-	3 309,1
		1. Wydatki bieżące	-	910 002	-	910 002	-	-	-	-
		z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
		• dotacje	-	910 002	-	910 002	-	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	27 500	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:	27 500	-	-	-	-	-	-	-
		• inwestycje	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	100,0
		Utrzymanie sprzętu Elektrycyzmowców	1 392	-	-	-	-	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	1 392	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:	1 392	-	-	-	-	-	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	6 551 227	5 875 348	-	5 875 348	1 530 000	-	-	89,7
		• pozostała działalność	6 551 327	5 875 348	-	5 875 348	1 530 000	-	-	89,7
		1. Wydatki bieżące	52 911	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:	52 911	-	-	-	-	-	-	-
		• wyngrodzenia i pochodne ogółem	30 627	-	-	-	-	-	-	-
		w tym:	3 964	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe (§4010+§4019)	9 500	-	-	-	-	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§4040+4049)	8 820	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 905 429	4 256 350	-	4 256 350	1 530 000	-	-	72,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4113+4128 +4119+4129)	592 987	1 618 998	-	1 618 998	-	-	-	273,0
		• pozostałe wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
		• dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roczn.	Treść	Przeznaczony wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok							Dynamika (5-6)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	z tego:		POWIAT	w tym: z dotacji celowej		
						GMINA	7			8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- 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	
		• 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	
		- Prace społeczno - służebne	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	1 530 000	1 530 000	70,6	
		1. Wydatki bieżące	5 000 000	3 530 000	1 530 000	3 530 000	1 530 000	1 530 000	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	1 530 000	1 530 000	70,6	
		- "Wydzierżawienie wsi stary"	196 428	-	-	-	-	-	-	-	
		1. Wydatki bieżące	196 428	-	-	-	-	-	-	-	
		z tego:									
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	52 911	-	-	-	-	-	-	-	
		w tym:									
		- wynagrodzenia osobowe (§4019)	30 627	-	-	-	-	-	-	-	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4048, §4049)	3 964	-	-	-	-	-	-	-	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§4178)	9 500	-	-	-	-	-	-	-	
		- podobne od wynagrodzeń (§§ 4118-4128 44119-4129)	8 820	-	-	-	-	-	-	-	
		• pozostałe wydatki bieżące	143 509	-	-	-	-	-	-	-	
		- Ruchy Osiedlowe	123 920	112 350	-	112 350	-	-	-	90,7	
		1. Wydatki bieżące	123 920	112 350	-	112 350	-	-	-	90,7	
		z tego:									
		• pozostałe wydatki bieżące	123 920	112 350	-	112 350	-	-	-	90,7	

Dz.	Rok	Treść	Przebiegowe wykonane 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok							Dynamika (5-4)
				5	6	7	8	9	10	11	
853	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 328 403	17 783 213	2 287 300	10 079 613	-	7 703 600	2 287 300	157,0	
		1. Wydatki bieżące	10 942 288	11 902 400	2 287 300	5 017 000	-	6 885 400	2 287 300	108,8	
		z tego:									
		* wynagrodzenia i podobne ogółem	8 633 720	10 368 200	1 665 900	4 637 000	-	5 731 200	1 665 900	120,1	
		* pozostałe wydatki bieżące	2 019 582	1 069 500	621 400	380 000	-	689 500	621 400	53,0	
		* dotacje	288 986	464 700	-	-	-	464 700	-	160,8	
		2. Wydatki majątkowe	386 115	5 880 813	-	5 062 613	-	818 200	-	1 523,1	
		z tego:									
		* inwestycje	386 115	5 880 813	-	5 062 613	-	818 200	-	1 523,1	
4505		Złobki	5 047 760	10 079 613	-	10 079 613	-	-	-	199,9	
		1. Wydatki bieżące	4 907 545	5 017 000	-	5 017 000	-	-	-	102,2	
		z tego:									
		* wynagrodzenia i podobne ogółem	4 142 295	4 637 000	-	4 637 000	-	-	-	111,9	
		w tym:									
		- wynagrodzenia osobowe (§4010)	3 160 359	3 613 000	-	3 613 000	-	-	-	114,3	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	59 750	50 000	-	50 000	-	-	-	83,7	
		- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§4040)	240 200	249 000	-	249 000	-	-	-	103,7	
		- podobne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	681 986	725 000	-	725 000	-	-	-	106,3	
		* pozostałe wydatki bieżące	765 250	380 000	-	380 000	-	-	-	49,7	
		2. Wydatki majątkowe	134 215	5 062 613	-	5 062 613	-	-	-	3 772,0	
		z tego:									
		* inwestycje	134 215	5 062 613	-	5 062 613	-	-	-	3 772,0	
4511		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej	184 620	136 712	-	-	-	136 712	-	74,05	
		1. Wydatki bieżące	133 620	136 712	-	-	-	136 712	-	102,31	
		z tego:									
		* dotacje	133 620	136 712	-	-	-	136 712	-	102,31	
		2. Wydatki majątkowe	51 000	-	-	-	-	-	-	-	
		z tego:									
		* inwestycje	51 000	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Treść	Przebieganie wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok						Dynamika (5-4)
				Ogółem	z tego:			w tym: z dotacji celowej	w tym: z dotacji celowej	
					6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	758 870	710 700	527 000	-	-	710 700	527 800	93,7
		1. Wydatki bieżące	758 870	710 700	527 000	-	-	710 700	527 000	93,7
		z tego:	485 084	512 300	378 000	-	-	512 300	378 000	105,5
		• wyodrębnienia i pochodne ogółem	277 200	300 200	230 000	-	-	300 200	230 000	108,3
		w tym:	133 134	120 000	63 500	-	-	120 000	63 500	90,1
		- wyodrębnienia osobowe (§ 4010)	15 000	22 600	15 000	-	-	22 600	15 000	150,7
		- wyodrębnienia bezosobowe (§ 4170)	60 350	69 500	69 500	-	-	69 500	69 500	115,2
		- dodatkowe wyodrębnienie roczne (§ 4040)	273 186	198 400	149 000	-	-	198 400	149 000	72,6
		- pochodne od wyodrębnień (§§ 4110+4120)				-	-			
		• pozostałe wydatki bieżące	369 126	595 388	-	-	-	595 388	-	161,3
8324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	369 126	595 388	-	-	-	595 388	-	161,3
		1. Wydatki bieżące	188 641	252 600	-	-	-	252 600	-	133,9
		z tego:	143 346	195 200	-	-	-	195 200	-	136,2
		• wyodrębnienia i pochodne ogółem	250	15 000	-	-	-	15 000	-	106,8
		w tym:	14 045	42 400	-	-	-	42 400	-	136,8
		- wyodrębnienia osobowe (§ 4010)	31 000	14 800	-	-	-	14 800	-	58,9
		- wyodrębnienia bezosobowe (§ 4170)	25 119	327 988	-	-	-	327 988	-	211,1
		- dodatkowe wyodrębnienie roczne (§ 4040)	153 366	6 260 800	1 760 300	-	-	6 260 800	1 760 300	138,5
		- pochodne od wydatków bieżących	4 521 180	5 442 600	1 760 300	-	-	5 442 600	1 760 300	126,0
		• pozostałe wydatki bieżące	4 320 300	4 966 300	1 287 900	-	-	4 966 300	1 287 900	130,1
8333		Planowane urzędy pracy	3 817 100	4 966 300	1 287 900	-	-	4 966 300	1 287 900	130,1
		1. Wydatki bieżące	2 963 800	3 933 400	1 101 700	-	-	3 933 400	1 101 700	132,7
		z tego:	2 600	4 000	-	-	-	4 000	-	153,8
		• wyodrębnienia i pochodne ogółem	221 800	240 000	-	-	-	240 000	-	108,2
		w tym:	628 900	788 900	186 200	-	-	788 900	186 200	125,4
		- wyodrębnienia osobowe (§ 4010)	503 100	476 300	472 400	-	-	476 300	472 400	94,7
		- wyodrębnienia bezosobowe (§ 4170)				-	-			
		- dodatkowe wyodrębnienie roczne (§ 4040)				-	-			
		- pochodne od wyodrębnień (§§ 4110+4120)				-	-			
		• pozostałe wydatki bieżące				-	-			

Dz.	Rezerwa	Treść	Przeplanowane wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok					Dysponacja (3-9)	
				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
		2. Wydatki majątkowe	200 900	818 200	-	-	-	818 200	-	407,3
		z tego:								
		- inwestycje	200 900	818 200	-	-	-	818 200	-	407,3
	4395	<i>pozostała działalność</i>	452 927	-	-	-	-	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	452 927	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	452 927	-	-	-	-	-	-	-
354		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	38 023 183	29 855 908	-	6 436 100	-	23 419 808	-	78,5
		1. Wydatki bieżące	37 379 158	29 855 908	-	6 436 100	-	23 419 808	-	79,9
		z tego:								
		- wynagrodzenia i podobne ogółem	28 022 114	24 810 800	-	5 586 000	-	19 224 800	-	88,5
		- pozostałe wydatki bieżące	8 830 544	4 536 164	-	799 100	-	3 737 064	-	51,4
		- dotacje	526 500	508 936	-	51 000	-	457 936	-	96,7
		2. Wydatki majątkowe	644 025	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:								
		- inwestycje	644 025	-	-	-	-	-	-	-
354E		<i>Świadczenia społeczne</i>	19 512 985	6 368 608	-	6 021 000	-	347 608	-	66,6
		1. Wydatki bieżące	10 512 905	6 368 608	-	6 021 000	-	347 608	-	60,6
		z tego:								
		- wynagrodzenia i podobne ogółem	9 830 150	5 916 600	-	5 586 000	-	330 600	-	60,2
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 726 754	4 644 000	-	4 389 000	-	255 000	-	60,1
		- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§4040)	555 740	315 000	-	296 000	-	19 000	-	56,7
		- podobne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	1 547 656	957 600	-	901 000	-	56 600	-	61,9
		- pozostałe wydatki bieżące	682 755	452 000	-	435 000	-	17 000	-	66,2
354E5		<i>Specjalne środki szkolne - wypłacane</i>	3 169 983	3 165 064	-	-	-	3 165 064	-	100,7
		1. Wydatki bieżące	3 132 810	3 165 064	-	-	-	3 165 064	-	101,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia i podobne ogółem	2 656 901	2 767 000	-	-	-	2 767 000	-	104,1
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 085 400	2 178 000	-	-	-	2 178 000	-	104,4
		- dotatkowe wynagrodzenia roczne (§4040)	153 995	155 000	-	-	-	155 000	-	100,7
		- podobne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	417 506	434 000	-	-	-	434 000	-	104,0
		- pozostałe wydatki bieżące	475 909	398 064	-	-	-	398 064	-	83,6

Dz. Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok z tego:					Dynamika (5:4)										
			Ogółem	w tym: z dotacji celowej	GMINA	w tym: z dotacji celowej	POWIAT		w tym: z dotacji celowej									
										4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	28 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Wydatki majątkowe	28 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego:																	
	• inwestycje	28 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14104	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 652 331	3 833 200	-	-	-	3 833 200	-	-	-	3 833 200	-	-	-	-	-	-	105,0
	1. Wydatki bieżące	3 652 331	3 833 200	-	-	-	3 833 200	-	-	-	3 833 200	-	-	-	-	-	-	105,0
	z tego:																	
	• wynagrodzenia i podobne ogółem	3 125 811	3 374 200	-	-	-	3 374 200	-	-	-	3 374 200	-	-	-	-	-	-	107,9
	w tym:																	
	- wynagrodzenia osobowe (§4010)	2 452 919	2 630 000	-	-	-	2 630 000	-	-	-	2 630 000	-	-	-	-	-	-	107,2
	- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	11 695	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	8,6
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	176 723	181 500	-	-	-	181 500	-	-	-	181 500	-	-	-	-	-	-	102,7
	- podobne od wynagrodzeń (§§4110+4120)	484 474	561 700	-	-	-	561 700	-	-	-	561 700	-	-	-	-	-	-	115,9
	• pozostałe wydatki bieżące	526 520	459 000	-	-	-	459 000	-	-	-	459 000	-	-	-	-	-	-	87,2
14107	Placówki wychowania przedszkolnego	11 385 586	10 464 000	-	-	-	10 464 000	-	-	-	10 464 000	-	-	-	-	-	-	91,9
	1. Wydatki bieżące	10 769 738	10 464 000	-	-	-	10 464 000	-	-	-	10 464 000	-	-	-	-	-	-	97,2
	z tego:																	
	• wynagrodzenia i podobne ogółem	8 004 554	8 269 000	-	-	-	8 269 000	-	-	-	8 269 000	-	-	-	-	-	-	103,3
	w tym:																	
	- wynagrodzenia osobowe (§4010)	6 207 943	6 459 000	-	-	-	6 459 000	-	-	-	6 459 000	-	-	-	-	-	-	104,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	90 259	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	38,8
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	439 925	446 000	-	-	-	446 000	-	-	-	446 000	-	-	-	-	-	-	101,4
	- podobne od wynagrodzeń (§§4110+4120)	1 266 427	1 329 000	-	-	-	1 329 000	-	-	-	1 329 000	-	-	-	-	-	-	104,9
	• pozostałe wydatki bieżące	2 533 184	1 963 000	-	-	-	1 963 000	-	-	-	1 963 000	-	-	-	-	-	-	77,5
	• dotacje	232 000	232 000	-	-	-	232 000	-	-	-	232 000	-	-	-	-	-	-	100,0
	2. Wydatki majątkowe	615 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:																	
	• inwestycje	615 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14110	Interwały i biurowe szkolne	5 504 244	5 384 000	-	-	-	5 384 000	-	-	-	5 384 000	-	-	-	-	-	-	97,8
	1. Wydatki bieżące	5 504 244	5 384 000	-	-	-	5 384 000	-	-	-	5 384 000	-	-	-	-	-	-	97,8
	z tego:																	
	• wynagrodzenia i podobne ogółem	4 377 598	4 484 000	-	-	-	4 484 000	-	-	-	4 484 000	-	-	-	-	-	-	102,4
	w tym:																	
	- wynagrodzenia osobowe (§4010)	3 380 759	3 467 000	-	-	-	3 467 000	-	-	-	3 467 000	-	-	-	-	-	-	102,6

Dz	Rozdz.	Tytuł	Przewidywane wykonalne 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
900		Treść								
		3								
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 253 582	32 380 500	-	32 380 500	-	-	-	107,0
		1. Wydatki bieżące	25 112 181	24 967 000	-	24 967 000	-	-	-	99,4
		z tego:								
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	716 505	778 600	-	778 600	-	-	-	108,7
		• pozostałe wydatki bieżące	23 695 676	24 188 400	-	24 188 400	-	-	-	102,1
		• dotacje	700 000	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	5 141 401	7 413 500	-	7 413 500	-	-	-	144,2
		z tego:								
		• inwestycje	5 041 401	7 413 500	-	7 413 500	-	-	-	147,1
		• udziały i akcje	100 000	-	-	-	-	-	-	-
9001		Gospodarka szkieletowa 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	-	-	-	-
9002		Gospodarka odpadami	191 927	592 000	-	592 000	-	-	-	262,8
		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	-	-	-	-	-	-	-
9003		Organizacja miasta 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
9004		Utrzymanie i rozwój w miastach i gminach	8 177 306	7 872 000	-	7 872 000	-	-	-	96,3
		1. Wydatki bieżące	8 177 306	7 872 000	-	7 872 000	-	-	-	96,3
		z tego:								
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	46 822	25 500	-	25 500	-	-	-	54,5

Dz. Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok						Dynamika (%)
			5	6	z tego:			10	
					GMINA	7	8		
1	3	4	Ogółem	w tym: z dotacji celowej	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	11	
	w tym: - wyłączenia osobowe (§ 4018+4019) - wyłączenia bezosobowe (§ 4170) - dodatkowe wyłączenia roczne (§4049) - pochodne od wyłączeń (§§ 4110+4120+4118+4128+4119+4129) * pozostałe wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe z tego: * inwestycje * ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 180 11 900 1 122 6 620 8 130 484 1 519 369 1 519 369	8 800 11 900 1 300 3 500 7 846 500 2 913 500 2 913 500	-	8 800 11 900 1 300 3 500 7 846 500 2 913 500 2 913 500	8 800 11 900 1 300 3 500 7 846 500 2 913 500 2 913 500	8 800 11 900 1 300 3 500 7 846 500 2 913 500 2 913 500	32,4 100,0 115,9 32,9 96,5 191,8 191,8	
9005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 519 369	2 913 500	-	2 913 500	2 913 500	2 913 500	191,8	
	z tego: 1. Wydatki bieżące z tego: * wyłączenia i pochodne ogółem w tym: - wyłączenia bezosobowe (§4170) * pozostałe wydatki bieżące Ochrona gleby i wód podziemnych	13 300 13 300	50 000 50 000	-	50 000	50 000	50 000	375,9 375,9	
9006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 500	48 700	-	48 700	48 700	48 700	123,3	
	z tego: * wyłączenia i pochodne ogółem w tym: - wyłączenia bezosobowe (§ 4177) * pozostałe wydatki bieżące Zmniejszenie hałazu i wibracji	10 000 10 000 29 500 4 300	12 800 12 800 35 900 14 300	-	12 800 12 800 35 900 14 300	12 800 12 800 35 900 14 300	128,0 128,0 121,7 332,6		
9007	Zmniejszenie hałazu i wibracji	4 300	14 300	-	14 300	14 300	14 300	332,6	
	z tego: * wyłączenia i pochodne ogółem w tym: - wyłączenia bezosobowe (§ 4170) * pozostałe wydatki bieżące	-	10 000	-	10 000	10 000	10 000	-	
	z tego: * wyłączenia i pochodne ogółem w tym: - wyłączenia bezosobowe (§ 4170) * pozostałe wydatki bieżące	4 300	4 300	-	4 300	4 300	4 300	100,0	

Dz.	Rezerwa	Treść	Przevidywane wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok z tego:					Dynamika (%)	
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	w tym: z dotacji celowej	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00015		Schramstwo dla zwierząt	1 079 783	846 700	-	846 700	-	-	-	78,4
		1. Wydatki bieżące	779 783	846 700	-	846 700	-	-	-	108,6
		z tego:	653 683	723 300	-	723 300	-	-	-	110,6
		• wymagroznia i podobne ogółem								
		w tym:	505 000	557 500	-	557 500	-	-	-	110,4
		- wymagroznia osobowe (§4010)	37 700	42 900	-	42 900	-	-	-	113,8
		- dodatkowe wymagroznia roczne (§4040)	110 983	122 900	-	122 900	-	-	-	110,7
		- podobne od wymagroznia (§§ 4110-4120)	126 100	123 400	-	123 400	-	-	-	97,9
		• pozostałe wydatki bieżące	300 000	-	-	-	-	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe								
		z tego:	300 000	-	-	-	-	-	-	-
		• inwestycje	300 000	-	-	-	-	-	-	-
00015		Obwodnicza ulica, 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:	9 734 000	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	102,7
		• pozostałe wydatki bieżące	3 022 032	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	66,2
		2. Wydatki majątkowe								
		z tego:	3 022 032	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	66,2
00017		Zakłady gospodarki komunalnej	700 000	-	-	-	-	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	700 000	-	-	-	-	-	-	-
		z tego:	700 000	-	-	-	-	-	-	-
		• dotacje	700 000	-	-	-	-	-	-	-
00020		Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat produktowych	170 000	62 600	-	62 600	-	-	-	36,8
		1. Wydatki bieżące	170 000	62 600	-	62 600	-	-	-	36,8
		z tego:	170 000	62 600	-	62 600	-	-	-	36,8
		• pozostałe wydatki bieżące	170 000	62 600	-	62 600	-	-	-	36,8
00021		Przeznaczenia dotacyjne	1 914 841	4 072 500	-	4 072 500	-	-	-	212,7
		1. Wydatki bieżące	1 714 841	2 022 500	-	2 022 500	-	-	-	117,9
		z tego:	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	100,0
		• wymagroznia i podobne ogółem	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	100,0
		w tym:	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	100,0
		- wymagroznia bezrobotne (§ 4170)	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	100,0

Dz	Rozdz.	Treść	Przeżytkowe wykonanie 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok						Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	POWIAT	z tego:		w tym: z dotacji celowej	
							GMINA	w tym: z dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Wydatki majątkowe z tego:	32 000	3 750 000	-	3 750 000	-	-	-	11 718,8
		• inwestycje	32 000	3 750 000	-	3 750 000	-	-	-	11 718,8
	92116	Całkowite i bilans wydatków przywracających	1 533 266	1 223 300	-	1 223 300	-	1 223 300	-	79,8
		1. Wydatki bieżące z tego:	1 130 000	1 223 300	-	1 223 300	-	1 223 300	-	108,3
		• dotacje	1 130 000	1 223 300	-	1 223 300	-	1 223 300	-	108,3
		2. Wydatki majątkowe z tego:	403 200	-	-	-	-	-	-	-
		• inwestycje	403 200	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Przebieżki	2 624 770	1 656 000	-	1 656 000	-	1 656 000	-	81,7
		1. Wydatki bieżące z tego:	1 604 770	1 656 000	-	1 656 000	-	1 656 000	-	103,2
		• dotacje	1 604 770	1 656 000	-	1 656 000	-	1 656 000	-	103,2
		2. Wydatki majątkowe z tego:	422 000	-	-	-	-	-	-	-
		• inwestycje	422 000	-	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	3 694 656	3 274 200	-	3 274 200	-	3 274 200	-	105,8
		1. Wydatki bieżące z tego:	2 978 700	3 274 200	-	3 274 200	-	3 274 200	-	109,9
		• dotacje	2 978 700	3 274 200	-	3 274 200	-	3 274 200	-	109,9
		2. Wydatki majątkowe z tego:	115 350	-	-	-	-	-	-	-
		• inwestycje	115 350	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Opiekuna zabytków i opieka nad zabytkami	11 614 844	21 173 442	-	21 173 442	-	21 173 442	-	182,3
		1. Wydatki bieżące z tego:	1 056 000	1 227 200	-	1 227 200	-	1 227 200	-	116,2
		• wypracowania i pozostałe ogółem w tym:	45 000	70 000	-	70 000	-	70 000	-	155,6
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	45 000	70 000	-	70 000	-	70 000	-	155,6
		• pozostałe wydatki bieżące	185 000	237 200	-	237 200	-	237 200	-	128,2
		• dotacje	826 000	920 000	-	920 000	-	920 000	-	111,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Przebieżność wykonania 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 z tego:	10 558 844	19 946 242	-	19 946 242	-	-	-	188,9
		• inwestycje	10 558 844	19 946 242	-	19 946 242	-	-	-	188,9
91195		Przebieżność wykonania	3 347 451	4 308 359	500 000	4 308 359	500 000	500 000	500 000	128,5
		1. Wydatki bieżące z tego:	655 701	475 800	-	475 800	-	-	-	72,6
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	102 600	61 200	-	61 200	-	-	-	59,6
		w tym:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	102 100	60 000	-	60 000	-	-	-	58,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	500	1 200	-	1 200	-	-	-	240,0
		• pozostałe wydatki bieżące	553 101	414 600	-	414 600	-	-	-	75,0
		2. Wydatki majątkowe z tego:	2 691 750	3 824 550	500 000	3 824 550	500 000	500 000	-	142,1
		• inwestycje	2 691 750	3 824 550	500 000	3 824 550	500 000	500 000	-	142,1
		w tym:								
		- Rady Osiedlowe	113 071	104 100	-	104 100	-	-	-	92,1
		1. Wydatki bieżące z tego:	113 071	104 100	-	104 100	-	-	-	92,1
		• pozostałe wydatki bieżące	113 071	104 100	-	104 100	-	-	-	92,1
926		Kultura, fizyczna i sport	59 152 487	68 055 940	-	68 055 940	-	-	-	115,1
		1. Wydatki bieżące z tego:	16 622 621	19 000 400	-	19 000 400	-	-	-	114,3
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 043 400	1 104 100	-	1 104 100	-	-	-	105,8
		• pozostałe wydatki bieżące	4 200 421	4 683 900	-	4 683 900	-	-	-	111,5
		• dotacje	11 378 800	13 212 400	-	13 212 400	-	-	-	116,1
		2. Wydatki majątkowe z tego:	42 529 786	49 055 540	-	49 055 540	-	-	-	115,3
		• inwestycje	42 529 786	49 055 540	-	49 055 540	-	-	-	115,3
926E		Obiekty sportowe	46 544 086	53 136 840	-	53 136 840	-	-	-	114,2
		1. Wydatki bieżące z tego:	4 014 300	4 081 300	-	4 081 300	-	-	-	101,7
		• 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	Przebiegające wyliczenia 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
		* pozostałe wydatki bieżące * dotacje 2. Wydatki majątkowe z tego: * inwestycje * Inwestycje kultury fizycznej	103 000 3 679 300 42 529 786 42 529 786 3 498 900 3 498 900	105 000 3 679 300 49 055 540 49 055 540 3 523 000 3 523 000	- - - - - -	105 000 3 679 300 49 055 540 49 055 540 3 523 000 3 523 000	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	101,5 100,0 115,3 115,3 100,7 100,7
	9246	1. Wydatki bieżące z tego: * wynagrodzenia i pochodne ogółem w tym: - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - dodatkiowe wynagrodzenia roczne (§4040) - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) * pozostałe wydatki bieżące	811 400 560 300 74 200 45 000 131 900 2 687 500 8 099 500 8 099 500	807 100 577 200 72 000 46 000 111 300 2 715 900 10 033 100 10 033 100	- - - - - - - -	807 100 577 200 72 000 46 000 111 300 2 715 900 10 033 100 10 033 100	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	99,5 103,0 97,0 103,6 84,4 101,1 123,9 123,9
	9249	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1. Wydatki bieżące z tego: * pozostałe wydatki bieżące * dotacje	400 000 7 699 500 1 009 921 1 009 921	500 000 9 533 100 1 363 000 1 363 000	- - - -	500 000 9 533 100 1 363 000 1 363 000	- - - -	- - - -	- - - -	125,0 123,8 135,0 135,0
	9249	Pozostałe zadania 1. Wydatki bieżące z tego: * pozostałe wydatki bieżące w tym: - Rady Osiedlowe	1 009 921 1 009 921 100 000 100 000	1 363 000 1 363 000 102 800 102 800	- - - -	1 363 000 1 363 000 102 800 102 800	- - - -	- - - -	- - - -	102,8 102,8 135,0 135,0
		1. Wydatki bieżące z tego: * pozostałe wydatki bieżące	100 000 100 000	102 800 102 800	- -	102 800 102 800	- -	- -	- -	102,8 102,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonania 2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok						Dynamika (3-4)
				Ogółem	6	7	8	9	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Wydatki bieżące	1 131 387 583	1 277 221 739	115 217 060	949 246 232	88 335 560	327 875 517	26 881 500	112,9
		z tego:	980 937 174	951 804 229	112 697 060	712 614 006	87 835 560	239 190 223	24 861 500	105,6
		• wynagrodzenia i podobne ogółem	398 733 381	410 168 150	26 836 675	263 174 350	10 748 475	146 993 800	16 096 200	105,0
		• pozostałe wydatki bieżące	442 139 276	470 782 446	85 860 385	401 674 359	77 095 085	69 028 087	8 765 300	106,5
		• dotacje	68 064 517	70 933 633	-	47 765 297	-	23 168 336	-	104,2
		2. Wydatki majątkowe	230 450 409	325 417 510	2 520 000	236 632 216	500 000	88 785 294	2 020 000	141,2
		z tego:								
		• inwestycje	215 830 409	283 517 510	2 520 000	204 732 216	500 000	88 785 294	2 020 000	136,0
		• udziały i aloje	14 620 000	6 900 000	-	6 900 000	-	-	-	47,2
		• rezerwa na inwestycje	-	25 000 000	-	25 000 000	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Dorota Jurgała
Dorota Jurgała

Z up. Skarbnika Miasta

Elżbieta Jędruska
Elżbieta Jędruska
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Finansów

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2008 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Przychody	263 943 661
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	101 000 000
	- na wykup obligacji	33 000 000
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych	68 000 000
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	131 436 828
	- kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych	131 000 000
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	436 828
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	11 517 000
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych	11 517 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	9 441 000
	- 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)	221 443 661

Z up. Skarbnika Miasta

Elżbieta Jelenicka
 Dyrektor Wydziału
 Budżetu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Dorota Jakub
 Dorota Jakub

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Załącznik nr 4a do uchwały nr XXV(3)1607
z dnia 19 grudnia 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Prognozowane kwoty długu na 2008r. i lata następne					Iata następne
			2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Zobowiązania zaciągnięte na dzień 1 stycznia	320 539 926	363 273 833	575 399 494	558 827 479	551 837 471	544 637 457	528 266 738
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	307 599 565	357 273 833	565 227 661	558 827 479	551 837 471	544 637 457	528 266 738
1.1.1	pożyczek	4 134 304	14 184 572	12 173 580	9 695 760	7 217 940	4 740 120	2 262 300
1.1.2	kredytów	125 465 261	123 089 261	265 054 081	261 131 719	256 619 531	231 897 337	245 004 438
1.1.3	obligacji	178 000 000	220 000 000	288 100 000	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
2	Obowiązywanie długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	63 287 523	72 311 771	94 918 740	75 902 608	74 838 999	48 462 306	49 563 150
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	36 859 639	36 000 000	47 460 182	42 999 008	42 200 014	16 370 719	17 777 148
2.1.1	pożyczek	683 639	2 447 820	2 417 820	2 477 820	2 477 820	2 477 820	2 262 300
2.1.2	kredytów	2 376 000	552 180	3 922 362	4 512 188	4 722 194	6 892 809	7 514 848
2.1.3	wykup obligacji	33 000 000	33 000 000	41 000 000	36 000 000	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
2.3	Spłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0	7 511 771	7 540 771	4 066 771	4 101 771	4 137 271	4 073 271
2.4	Spłata odsetek	14 287 523	22 800 000	29 831 954	28 845 829	28 536 314	27 964 318	27 114 731
3	Przychody z tytułu pożyczek kredytów i obligacji	91 733 907	254 119 661	41 000 000	36 000 000	35 000 000	0	0
3.1	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	85 753 907	243 953 828	41 000 000	36 000 000	35 000 000	0	0
3.1.1	pożyczki	10 733 907	436 828	0	0	0	0	0
3.1.2	kredyty	0	142 517 000	0	0	0	0	0
3.1.3	obligacje	75 000 000	101 000 000	41 000 000	36 000 000	35 000 000	0	0
3.2	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	6 000 000	10 165 833	0	0	0	0	0
4.	Zobowiązania zaciągnięte na dzień 31 grudnia (1-2.1-2.3+3)	363 273 833	575 399 494	568 827 479	551 837 471	544 637 457	528 266 738	510 489 590
4.1	Zaciągnięte zobowiązania bez refinansowania na dzień 31 grudnia	357 273 833	565 227 661	568 827 479	551 837 471	544 637 457	528 266 738	510 489 590
4.1.1	pożyczek	14 184 572	12 173 580	9 695 760	7 217 940	4 740 120	2 262 300	0
4.1.2	kredytów	123 089 261	123 089 261	265 054 081	261 131 719	256 619 531	231 897 337	245 004 438
4.1.3	obligacji	220 000 000	288 000 000	288 000 000	288 000 000	288 000 000	281 000 000	273 000 000
4.2	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu refinansowania	6 000 000	10 165 833	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przeżytkowane wykaszanie 2007	Prognozowane kwoty długu na 2008r. i lata następane					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
5.	Prognozowane dochody budżetowe	1 069 981 972	1 055 778 078	1 122 606 724	1 172 632 264	1 211 274 791	1 332 297 368	1 401 564 212
6.	Prognozowane wydatki budżetowe	1 134 908 976	1 277 221 739	1 106 040 709	1 165 642 256	1 204 074 687	1 315 926 649	1 383 787 064
7.	Prognozowany wynik finansowy	-64 927 004	-221 443 661	16 566 015	6 990 008	7 200 014	16 370 719	17 777 148
8.	Relacje do dochodów (w %):							
8.1	długa (art. 170 ust. 1) 4 : 5	34,0%	54,5%	49,8%	47,1%	45,0%	39,7%	36,4%
8.2	długa po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 4.1 : 5	33,4%	53,5%	49,3%	47,4%	45,0%	39,7%	36,4%
8.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,9%	6,8%	8,5%	6,5%	6,2%	5,0%	3,5%
8.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3+2.4):5	4,7%	6,3%	7,0%	6,5%	6,2%	3,0%	3,5%

Z up. Starbika Miasta

Elżbieta Kucharska
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Dorota Jakuba
Dorota Jakuba

PLAN INWESTYCYJNY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXXV/316/07
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		Planowane nakłady finansowe na 2008 rok	Uwagi
				1	2		
			OGÓŁEM			300 997 510	
			Wydatki majątkowe Budżetu Miasta			300 417 510	
			BMI			68 900 976	
			Dotacja celowa od innych jst.			500 000	
			Dotacja celowa BP			2 020 000	
			FRKF			1 000 000	
			Kredyt			142 517 000	
			Okupacja			68 000 000	
			Dotykania na przefinansowanie			10 165 833	
			EOG			6 846 873	
			WFOŚiGW-pożyczka			436 828	
			Środki pozabudżetowe			580 000	
			OPROŚiGW			400 000	
			PFZGJK			100 000	
			Środki własne Zakładów Budowlanych			80 000	

Lp.	Data	Rodzaj	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2008 rok	Uwagi
L	2	3	4	5	6	7
7.			Wymiana rozjazdu wraz z automatyką i sterowaniem na pętlę tramwajowej przy ul. Nakielskiej	Kredyt	400 000	
8.			Budowa wiat przystankowych	Razem Kredyt Obciążenie	202 000 200 000 2 000	
9.			Budowa elektronicznych tablic informacyjnych	Obciążenie	170 000	
10.			Miejskie Związki Komunikacyjne Spółka z o.o. - utrały w spółce	BM	1 200 000	
B.	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obciążenie Dotacja celowa BP Pożyczka na prefinansow.	75 692 729 75 692 729 14 938 028 15 445 000 34 643 868 1 500 000 10 165 833	
1.			Trasa W-Z	Razem BM	23 790 948 9 181 167	
a.			Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi	Obciążenie Pożyczka na prefinansow.	368 770 10 165 833	
b.			Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania	BM Obciążenie	3 350 000 715 078	
2.			Przebudowa Wiszluków Warszawskich	Razem Obciążenie Kredyt	14 572 000 14 027 000 545 000	
3.			Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej	Razem BM Obciążenie	20 558 861 2 406 861 18 150 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2008 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szubińska-Gmieźnińska-16 Pułku Ułanów Wlkp.	Kredyt	3 000 000	
5.			Budowa ul. Nowopięknej na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Wysoldej	Razem Kredyt Obbligacje	3 401 175 3 400 000 1 175	
6.			Przebudowa ulic w Bydgoszczy	Kredyt	6 000 000	
7.			Budowa ul. Oguliskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami mostowym i ścieżkami	Kredyt	2 500 000	
8.			Przebudowa skrzyżowania Forbońska-Katolskiego	Razem Obbligacje	2 841 845 1 381 845	
C.		60016	Drogi publiczne gminne	Dotacja całowa BP	1 500 000	
1.			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Ogółem Wysokość ewaluowana BP BM Obbligacje Kredyt	45 088 496 45 088 496 28 375 000 4 588 496 12 125 000	
2.			Budowa ul. Deszczowej	Razem BM Kredyt Obbligacje	35 740 772 28 375 000 2 825 000 4 540 772	
3.			Budowa ścieżek rowerowych	Razem Kredyt Obbligacje	3 500 836 3 500 000 836	
4.			Przebudowa ul. M. Focha	Razem Kredyt Obbligacje	848 888 800 000 48 888	
				Kredyt	5 000 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2008 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
D.		60095	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	454 000 464 000 464 000	
1.			Zakupy inwestycyjne	BM	300 000	
2.			Przebudowa budynku Informatu Zespołu Szkół Społecznych z przeznaczeniem na obiekt administracyjny ZDMiKP	BM	164 000	
II.	700			Ogółem Wydatki majątkowe BM Obciążenie Kredyt BM	21 066 000 21 066 000 4 386 000 7 000 000 9 700 000	
A.		70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt	5 000 000 5 000 000 5 000 000	
1.			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			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 Obciążenie Kredyt BM	13 066 000 13 066 000 4 386 000 2 000 000 6 700 000	
1.			ADM Spółka. z o.o. - udziały w spółce	BM	1 200 000	

Lp.	Dział	Rezerwa	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowana nakład finansowa na 2008 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.			Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Ślaskiej i ul. Szpitalnej	Razem: BM Obciążenia	5 500 000 5 500 000 8 000	
3.			Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczaniem na mieszkania komunalne	Obciążenia	4 378 000	
4.			Budowa mieszkań społecznych przy ul. Kaplicznej	Kredyty	2 000 000	
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudowlane PFGZGK Środki własne zabudż.	1 860 000 1 860 000 1 860 000 180 000 100 000 80 000	
A.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	180 000 180 000 180 000	
1.			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej		180 000	
B.	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Ogółem Środki pozabudowlane PFGZGK	100 000 100 000 100 000	
1.			Zakupy inwestycyjne	PFGZGK	80 000	
2.			Wykonanie robót wertykalno-klimatyzacyjnych w pomieszczeniu archiwum Wydziału Miernictwa i Geodezji	PFGZGK	20 000	
C.	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem Środki pozabudowlane Środki własne zabudż.	80 000 80 000 80 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienia	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2008 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.			Zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż.	80 000	
D.		71005	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM Bak	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	Bak	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 Bak Bak Obciążenia Kredyt	6 630 998 6 630 998 5 000 000 240 998 1 390 000	

Lp.	Dot.	Rezerwa	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2008 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.		75023	Urzędy gmin	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obciążenie Kredyt	1 630 998 1 630 998 5 000 000 240 998 1 390 000	
1.			Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta	Razem: BM Obciążenie	5 240 998 5 000 000 240 998	
2.			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Kredyt	1 000 000	
3.			Zakupy inwestycyjne	Kredyt	390 000	
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa BP	520 000 520 000 520 000	
A.		75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa BP	520 000 520 000 520 000	
1.			Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej NY 1 przy ul. Pomorskiej 16-18	Dotacja celowa BP	520 000	
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obciążenie Kredyt	36 357 100 36 357 100 1 050 000 5 427 100 29 880 000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dot.	Posi.	Wy.	Ź.	P.	U.	
A.	80101	Szkoły podstawowe				
1.		Przebudowa i rozbudowa boisk szkolnych	Ogółem Wydatki majątkowe BM Obowiązki Kredyty	15 803 360 15 803 360 663 360 15 150 000		
2.		Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska	Razem Kredyty Obowiązki	8 628 000 8 300 000 628 000		
3.		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerwikaska	Razem Kredyty Obowiązki	6 024 266 5 000 000 24 360		
4.		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7 ul. Waryńskiego	Kredyty	300 000		
5.		Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 26 ul. Baczyńskiego	Kredyty	500 000		
6.		Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Nr 14, ul. Koryńska	Kredyty	250 000		
B.	80110	Gimnazja	Ogółem Wydatki majątkowe BM Obowiązki Kredyty	9 999 375 9 999 375 550 000 918 375 8 530 000		
1.		Budowa sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 26, ul. Żeglarska	Razem Kredyty Obowiązki	4 849 375 3 630 000 919 375		
2.		Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31, ul. Pruszczyńska	Kredyty	4 900 000		
3.		Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 27, ul. Kruszczyńska	BM	250 000		

Lp.	Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2008 rok	Uwagi
4.			Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuszki	BM	300 000	
C.	80120		Licea Ogólnokształcące	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Obbligacje	5 914 465 5 914 465 2 200 000 3 714 465	
1.			Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Plac Wolności	Obbligacje	3 475 000	
2.			Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Staszica	Razem: Kredyt Obbligacje	2 439 465 2 200 000 239 465	
D.	80130		Szkoły zawodowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obbligacje Kredyt	4 639 900 4 639 900 500 000 139 900 4 000 000	
1.			Bludowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 ul. Świętej Trójcy	Razem Kredyt Obbligacje	4 139 900 4 000 000 139 900	
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	

Lp.	Dziedź	Rozdział	Wytyczniczość	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2008 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.		85111	Szpitalnie ogólne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	1 000 000 1 000 000 1 000 000	
1.			Utworzenia Centrum Miatki i Dziecka na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Wamysłowskiego 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	
1.			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 Wydatki majątkowe BM BM	200 000 200 000 200 000	
A.		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	120 000 120 000 120 000	
1.			Zakupy inwestycyjne	BM	120 000	
B.		85202	Domu pomocy społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	80 000 80 000 80 000	
1.			Zakupy inwestycyjne	BM	80 000	

Lp.	Dział	Rezerwa	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2008 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
X.		853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obligacje Kredyt WFOŚiGW-poz.	5 830 813 5 880 813 4 350 000 583 985 510 000 436 828	
A.		85305	Żłobki	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obligacje WFOŚiGW-poz.	5 062 513 5 062 813 4 350 000 275 785 436 828	
1.			Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	Razem BM Obligacje	3 965 785 3 650 000 275 785	
2.			Pierwsze wyposażenie żłobka dla dzieci niepełnosprawnych, ul. Jaskółcza	BM	400 000	
3.			Termomodernizacja budynków żłobków	Razem BM WFOŚiGW-poz.	736 028 300 000 436 828	
B.		85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Obligacje	818 200 818 200 510 000 308 200	
1.			Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147	Razem Kredyt Obligacje	818 200 510 000 308 200	

Lp.	Opis	Rozdział	Wykazanie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2008 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.			Budowa oświetlenia ulic	Kredyt	2 000 000	
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	2 950 000	
XII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obciążenie Dotacja celowa od innych EOG	27 520 792 27 520 792 285 000 16 950 000 2 938 919 500 000 6 846 873	
A.		92109	Domki 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 Obciążenie	19 946 242 19 946 242 10 200 000 2 899 369	

Lp.	Data	Realizacji	Wykazanie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2008 rok	Uwagi
1.	1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.			<p>Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia</p> <p>Z tego:</p> <p>a. Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju orzeźwiającozabawczości</p> <p>b. Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy</p>	<p>EOG</p> <p>Razem: Kredyt Obciążenie EOG Obciążenie Kredyt Obciążenie EOG</p>	<p>6 846 873</p> <p>19 846 842</p> <p>10 200 000</p> <p>2 899 369</p> <p>6 846 873</p> <p>1 481 369</p> <p>10 200 000</p> <p>1 418 000</p> <p>6 846 873</p>	
c.	92195		<p> Pozostała działalność</p>	<p>Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obciążenie</p>	<p>3 624 550</p> <p>3 824 550</p> <p>285 000</p> <p>3 000 000</p> <p>39 550</p> <p>500 000</p>	
1.			<p>Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku</p>	<p>Dotacja celowa od Innych Źr.</p> <p>Razem: Kredyt</p>	<p>1 900 000</p> <p>1 000 000</p> <p>500 000</p>	
2.			<p>Przebudowa muszli koncertowej w Parku im. W. Witosa</p>	<p>Dotacja celowa od Innych Źr.</p> <p>BM</p>	<p>150 000</p>	
3.			<p>Utworzenie podziemnej trasy turystycznej wraz ze skansenem architektury przemysłowej oraz Muzeum Żelazników Zbrojenowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy</p>	<p>BM</p>	<p>100 000</p>	
4.			<p>Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielki Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Bałczewskiego</p>	<p>Razem: Kredyt Obciążenie</p>	<p>2 039 550</p> <p>2 000 000</p> <p>39 550</p>	

Lp.	Osob.	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowana nakłady finansowe na 2008 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.			Zróżniona obłoczenia architektury i pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej	BM	35 000	
XIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Obciążenie FRKF Kredyty pożyczkowe GFOŚiGW	49 455 540 49 055 540 35 197 000 12 858 540 1 000 000 400 000 400 000	
A.	92601		Obiekty sportowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Obciążenie FRKF Kredyty pożyczkowe GFOŚiGW	49 455 540 49 055 540 35 197 000 12 858 540 1 000 000 400 000 400 000	
1.			Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie "Zawisza", ul. Gdańska 163	Razem Kredyt Obciążenie FRKF GFOŚiGW	46 565 540 32 397 000 12 758 540 1 000 000 400 000	
2.			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sąsiedztwo"	Razem Kredyt Obciążenie	2 800 000 2 500 000 100 000	
3.			Zakup inwestycyjny	Kredyt	300 000	

Z up. Skarbnika Miasta
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYKOWICZY

[Podpis]
Dorota Jakubik

[Podpis]
Dorota Jakubik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Liczba realizacji brunetowa	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynujące 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				129 139 797	68 759 690	87 900 000		
A.	60004	Lotnisko transport zbiorowy				17 355 642	2 250 000	26 000 000		
1.		Integracja Systemy Transportowe	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2008	604-000	386 000	0	0	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	
2.		Subwencja na realizację dofinansowania z budżetu państwa z tytułu wykonania zadań z zakresu ul. miejskiego i wojewódzkiego	Rozwój transportu zbiorowego	2008-2015	411 000-000	1 134 834	1 000 000	1 000 000	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	przeznaczone są na wydatki związane z realizacją UE
3.		Przebudowa i modernizacja ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Wolności	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2008	8 867-000	7 821 750	0	0	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	
4.		Przebudowa i modernizacja ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Wolności	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2008	8 788 948	5 588 048	0	0	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	
5.		Modernizacja i remonty ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Wolności	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2008	8 800-000	1 200 000	0	0	Wydział Inżynierii i Budownictwa	
6.		Wydział Inżynierii i Budownictwa - zadania z zakresu ul. miejskiego i wojewódzkiego z tytułu wykonania zadań z zakresu ul. miejskiego i wojewódzkiego	Rozwój transportu zbiorowego	2008-2013	70 000-000	1 250 000	1 250 000	26 000 000	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	przeznaczone są na wydatki związane z realizacją UE
B.	60016	Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu				67 682 729	22 500 000	30 000 000		

Lp.	Dział Fizyczny	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Liczba realizacji fizyczne	Przebieganie wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacji wykonania programu	Uwagi
						2008 rok	2009 rok	2010 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		Tabela W-2			28 537 276	23 790 846	0	0	0	
a.		Trasa W-2, ul. Łukaszowa, od ul. Żurawki do ul. Zagłębki wraz z instalacją nad- torową i oświetleniem	Rozwój ulic drogowych	2008-2008	81 132 945	19 715 770	0	0	0	zadanie jest realizowane z finansów UE
b.		Przebudowa 4-kilometrowego ulicy drogowej dla potrzeb realizacji zadania	Rozwój ulic drogowych	2007-2008	4 403 330	4 065 079	0	0	0	
2.		Przebudowa Wybudów Własnowolnych	Rozwój ulic drogowych	2008-2008	22 330 000	14 572 000	0	0	0	
3.		Odnowienie ul. Łukaszowa w ul. Głębki	Rozwój ulic drogowych	2008-2008	27 980 000	20 558 881	0	0	0	
4.		Budowa ul. Ogólnego od ul. Pociskowa do ul. Żurawki do ul. Wojtyły. Przebieg wraz z oświetleniem miejscowych i drogowymi	Rozwój ulic drogowych	2008-2013	178 000 000	2 500 000	22 500 000	30 000 000	30 000 000	pozostałe do wyodrębnienia ze środków UE
5.		Budowa ul. Nowożytności na odc. od ul. Szubki do ul. Wypokół	Rozwój ulic drogowych	2007-2008	3 450 000	3 401 175	0	0	0	
6.		Przebudowa i remont ul. Wypokół Fotofabryka - Kalkulator	Rozwój ulic drogowych	2007-2008	4 300 000	2 881 845	0	0	0	zadanie jest realizowane ze środków budżetowych Torunia
C.	80016	Drogi publiczne gminna				40 088 496	34 000 000	31 000 000		
1.		Przebudowa drogi gminnej o numerze 1614-1614-1614-1614	Rozwój ulic drogowych	2008-2010	95 740 772	35 740 772	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
2.		Budowa i remont dróg powiatowych	Rozwój ulic drogowych	2008-2010	2 848 888	848 888	1 000 000	1 000 000	1 000 000	

1p.	2	3	4	5	6	7				10	11		
						2006 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok				
3.	Budowa ul. Dąbrowskiej	Planuj. ul. ul. Dąbrowskiej		2006-2009	6 645 000	3 500 835	3 000 000			0	0		
III.	700	GOSPODARSTWA MIEZKAWICZAN				18 698 000	13 700 000	9 800 000					
A.	70005	Gospodarstwa, gminami i nieruchomościami				5 000 000	5 000 000	5 000 000					
1.		Wykasa nieruchomości gospodarczej	Przebieg ul. Dąbrowskiej	X		5 000 000	5 000 000	5 000 000					
6.	700B5	Porozumienie obywateli				13 098 000	8 700 000	4 800 000					
1.		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Szpitalnej i ul. Dąbrowskiej		2007-2009	12 209 000	5 508 000	8 500 000						
2.		Przebudowa budynku przy ul. Swarzędzkiej z przeznaczeniem na mieszkalnictwo komunalne		2007-2008	4 490 000	4 378 000	0						
3.		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Hajduskiej		2007-2008	2 001 000	2 000 000	0						
4.		ALMA Spółka z o.o. - udziały w spółce		X		1 200 000	2 200 000	4 500 000					
III.	720	INFORMATYKA				2 000 000	2 000 000	2 000 000					
A.	72005	Porozumienie obywateli				2 000 000	2 000 000	2 000 000					

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Liczba mieszkań finansowa	Planowana wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu	Uwagi
						2006 rok	2008 rok	2010 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.		Budowa szklarniowego miejskiego systemu nawożeniowego	Ulepszenie sposobu nawożenia ulicy	2006-2010	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Wydatki inwestycyjne	
IV.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE				38 787 100	22 608 000	5 000 000		
A.	801 01	Szkoły podstawowe				14 233 350	20 000 000	5 000 000		
1.		Robudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 14, ul. Komnarska	Podnoszenie poziomu funkcjonalności i jakości obiektów	2006-2008	19 028 000	8 929 000	10 000 000	0	Wydatki inwestycyjne	
2.		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 13 ul. Czarłaska	Podnoszenie poziomu funkcjonalności i jakości obiektów	2007-2008	10 088 000	5 004 360	5 000 000	0	Wydatki inwestycyjne	
3.		Robudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego	Podnoszenie poziomu funkcjonalności i jakości obiektów	2006-2010	10 300 000	300 000	5 000 000	5 000 000	Wydatki inwestycyjne	
B.	801 10	Gimnazja				8 448 375	0	0		
1.		Budowa sali gimnastycznej wraz z obiektem klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28, ul. Zagłaba	Podnoszenie poziomu funkcjonalności i jakości obiektów	2006-2008	8 090 000	4 549 375	0	0	Wydatki inwestycyjne	
2.		Robudowa przedszkola Gimnazjum Nr 31, ul. Piłsudskiego	Podnoszenie poziomu funkcjonalności i jakości obiektów	2006-2008	6 863 612	4 800 000	0	0	Wydatki inwestycyjne	
C.	801 30	Licencja ogólnokształceniowa				5 914 465	0	0		

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji Finansowa	Planowane wydatki			Jednostka odpowiedzialna realizacja programu lub zobowiązanie wykonania programu	Uwagi		
					2006 rok	2008 rok	2010 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.		Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Plac Wolności	Procesowanie stanowisk funkcyjnych stanowisk, obywateli	2006-2008	4 675 000	3 475 000	0	0	Obywateli Inwestycj		
2.		Przebudowa obiektu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Świerka	Procesowanie stanowisk funkcyjnych stanowisk, obywateli	2007-2008	2 720 000	2 439 465	0	0	Obywateli Inwestycj		
D.	80130	Soboty zawodowa				4 135 000	2 800 000	0			
1.		Budowa i/lb remonty i/lb Zaplecze Szkół i uczelni, Nr 1 ul. Świerka 10	Procesowanie stanowisk funkcyjnych stanowisk, obywateli	2007-2009	8 740 000	4 135 000	2 800 000	0	Obywateli Inwestycj		
V.	851	OCHRONA ZDROWIA				800 000	0	0			
B.	85184	Przeznaczanie a) na Polikliniki				800 000	0	0			
1.		Projektowanie i realizacja na terenie Głównego Zespołu Szpitala Ogólnokształcącego Wychowawczych i/lb Turystyki ZZO, ul. Świerka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000									
VI.	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				4 743 845	0	0			
A.	85305	Złoty				3 825 785	0	0			

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania (miejscowy)	Cel	Okres realizacji	Liczba nabitych inwentarów	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu	Umagi
						2006 rok	2008 rok	2010 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		Budowa zbiornika dla ciekłej niepalenopłynnych	Podstawą jest zaplanowane wykonanie prac remontowych i poprawy stanu technicznego instalacji	2006-2008	4 084 200	3 925 785	0	0	Wydział Inwestycji	
B.	85333	Powiatowe urzędy pracy				618 200	0	0		
1.		Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147	Wykonanie prac budowlanych i remontowych w celu modernizacji obiektu	2007-2008	1 019 100	818 200	0	0	Wydział Inwestycji	
WL	900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 663 500	7 000 000	7 000 000		
A.	90004	Utrzymanie zieleni w dzielnicach i gminach				2 913 500	7 000 000	7 000 000		
1.		Zaplanowane są nabycie materiałów i usług na potrzeby utrzymania zieleni w dzielnicach i gminach	Przebiegają prace remontowe i modernizacyjne w zakresie utrzymania zieleni	2006-2008	2 043 000	478 500	0	0	Wydział Inwestycji	
2.		Bydgoski Wzrost Wodny	Poprawa jakości i ilości wody w Bydgoszczy	2008-2013	30 000 000	400 000	7 000 000	7 000 000	Wydział Inwestycji	przebiegają prace remontowe i modernizacyjne w zakresie
3.		Bydgoski Wzrost Wodny - Kanał Bydgoski	Poprawa jakości i ilości wody w Bydgoszczy	2006-2008		2 037 200	0	0	Wydział Inwestycji	
B.	90066	Pozostała działalność				2 058 000	0	0		

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączna wartość finansowa	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretną działalność w ramach programu	Uwagi
						2008 rok	2009 rok	2010 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.		Budowa masy służebnej miasta Bydgoszczy i oświetlenia ulicznego przy ul. Łukasza	Poprawa jakości środowiska naturalnego	2007-2008	2 250 000	2 050 000	0	0	Urząd Miejski w Bydgoszczy	51.
WTL	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				23 520 792	8 000 000	6 000 000	Urząd Miejski w Bydgoszczy	
A.	92126	Ochrona i konserwacja zabytków				19 846 242	3 000 000	3 000 000		
1.		Rehabilitacja zabytków sakralnych i przyrodniczych Wypły Młyński i Młyński (I) i pobliskiego osiedla	Remont powłoki brukowej i malowanie elewacji	2008-2009	12 727 360	1 481 360	0	0	Urząd Miejski w Bydgoszczy	zadanie sfinansowane ze środków UE
a.		Rehabilitacja Wypły Młyński w Bydgoszczy na odc. zwoju przystankowego		2017-2018	22 123 360	18 464 870	0	0	Urząd Miejski w Bydgoszczy	zadanie sfinansowane ze środków UE
b.		Remont elewacji obiektów sakralnych na terenie Wypły Młyński w Bydgoszczy		2009-2013	30 000 000	0	3 000 000	3 000 000		
c.		Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wypły Młyński (II) i pobliskiego osiedla		2009-2010	14 950 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000		
B.	92195	Poproszba oświatowa		2007-2008	2 040 000	2 038 500	0	0		
1.		Rehabilitacja Zespołu Pałacowego w Opatowcu	Remont elewacji i malowanie	2009-2010	14 950 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000		
2.		Zaplanowane prace przy ul. Winiary Park w związku ze zmianą kwalifikacji pomnika Europejskiego	Prace ziemne i budowlane	2007-2008	2 040 000	2 038 500	0	0		

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Leczone niedociągnięcia	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretny wydziałowy program	Uwagi
						2008 rok	2009 rok	2010 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.		Zwiększenie architektonicznego pomnika Miastanego Powstańców Wielkopolskiego przy ul. Bałuckiej	Rozbudowa i remont budynku przy ul. Bałuckiej	2007-2008	41 300	35 000	0	0	Wydatki inwestycyjne	
B.	826	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				48 855 840	5 800 000	0		
A.	92601	Obiekty sportowe				48 855 840	5 800 000	0		
1.		Przebudowa i remont obiektów sportowych na stadionie "Zawisza" w Górnym 193	Rozbudowa i remont budynku przy ul. Bałuckiej	2008-2008	80 024 727	48 855 840	5 800 000	0	Wydatki inwestycyjne	zadanie jest sfinansowane ze środków PRG 2008 - plan budżetu PRG
Ogółem						258 383 684	115 858 000	116 590 000		

Z up. Skarbnika Miasta
 Eż. Jędrzejko, Urzędniczy
 Dyrektor Wydziału
 Budżetu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY
 Dorota Jankina

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV / 316 / 07
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2007 roku

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

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
1	Program: ZPORR Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzajemnie konkurencyjności regionów Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Nazwa projektu: Budowa Trasy W-Z na odcinku od ul. Antykwaryjskiej do al. Żeglarskiej w Bydgoszczy Wydatki ogółem: w tym: - budżetowe z tego: 2008 r. Program: UR Socrates Comenius	312 Drogi	600	60015	81 133 945 81 133 945 19 347 000		39 341 825 39 341 825 9 181 167	41 792 120 41 792 120 10 165 833
2	Nazwa projektu: Uczenie się Przez Całe Życie (I) Comenius Partnerski Projekt Szkół Wydatki ogółem: w tym: - bieżące z tego: 2008 r. Program: INTERREG III B CADSES		801	80181, 80110, 80120, 80130	230 590 230 590 175 900			230 590 230 590 175 900
3	Priorytet: 3 Zarządzanie krajobrazem oraz dziedzictwem naturalnym i kulturowym Działanie: 3.1 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego	353 Ochrona, poprawa i odtworzenie środowiska naturalnego		900	90064			

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Recezt.		budżet państwa	budżet gminy	
			4	5	6	7	8	9
	Nazwa projektu: GreenKeys - Urban Green as a Key for Sustainable Cities Wydatki ogólni:				430 400		107 600	322 800
	w tym:							
	- majątkowe				280 000		70 000	210 000
	- bieżące				150 400		37 600	112 800
	Z tego:							
	2008 r.				26 500		7 600	18 900
4	Program 6 Program Ramowy		900	90066				
	Priorytet: Globalne zmiany w ekosystemach	353 Ochrona, poprawa i podtrzymanie środowiska naturalnego						
	Dotyczy:							
	Nazwa projektu: PROMOTE				291 378		36 178	255 200
	Wydatki ogólni:							
	w tym:				291 378		36 178	255 200
	- bieżące							
	Z tego:							
	2008 r.				28 000		1 800	26 200
5	Program: ZPORR		921	92120				
	Program: Operacyjny Mechanizm Finansowy EOG I NMF							
	Priorytet: 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa niepodejście, w tym transport publiczny i służba miast		921	92120				
	Nazwa projektu: Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młodszej w Bydgoszczy				20 925 476		11 381 000	9 544 476
	Wydatki ogólni:							
	w tym:				20 925 476		11 381 000	9 544 476
	- majątkowe							
	Z tego:				13 463 596		10 206 000	3 241 596
	2008 r.							

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (niekwota wartości Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	R. zła.		budżet państwa	budżet gminy	
6	Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF Priorytet: 5 Opieka zdrowotna i opieka nad dziećmi Nazwa projektu: Urządzenia integracyjne, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy Wykazali ogółem: w tym: - majątkowe - bieżące z tego: 2008 r. Ogółem: z tego: Wydatki majątkowe razem: Wydatki bieżące razem: z tego: Ogółem 2008 r.	3	4	5	6	7	8	9
			926	12601	1 390 000		260 000	1 040 000
					900 000		200 000	700 000
					400 000		60 000	340 000
					392 000		58 800	333 200
					104 311 789		51 126 603	53 185 186
					103 239 421		50 992 825	52 246 596
					1 072 368		133 778	938 590
					33 412 996		19 499 367	13 913 629

Z up. Skarbnika Miasta
Elżbieta Kulewska
 Dyrektor Wydziału
 Substancji i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY
Małgorzata
 Derogałowska

**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.

Z up. Skarbnika Miasta

E. Jeleńska
E. Jeleńska
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

D. Jakub
D. Jakub

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2008 rok
1	2	3	4
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.

Z up. Starostki Miasta
Elżbieta Jelińska
Elżbieta Jelińska
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
Dorota Jakuta
Dorota Jakuta

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
			Stan śr. obrót. na początek 2008r.	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (PFRON)	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obrót. 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	9 430 000	9 130 000	300 000	9 430 000
	90017	Zakład Robót Publicznych	300 000	9 130 000	0	0	9 430 000	9 130 000	300 000	9 430 000
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE										
710		Działalność ulingowa	6 688	2 232 410	0	0	2 239 098	2 228 700	10 398	2 239 098
	71014	Miejska Pracownia Geodezyjna	6 688	2 232 410	0	0	2 239 098	2 228 700	10 398	2 239 098
851		Ochrona zdrowia	0	1 081 824	172 882	0	1 254 706	1 254 706	0	1 254 706
	85117	Zakład Plegnacyjno - Opiekuńczy	0	1 081 824	172 882	0	1 254 706	1 254 706	0	1 254 706
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	190 608	136 712	754 740	1 090 060	1 082 060	8 000	1 090 060
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	8 000	190 608	136 712	754 740	1 090 060	1 082 060	8 000	1 090 060

Dz.	Rozdz.	Wykazegłównienie	Przychody				Wydanki			
			Stan śr. obrót na początek 2008r.	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (PFRON)	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. 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	Skolne 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 gminae i powiatowe	341 846	12 929 526	535 530	754 740	14 561 642	14 239 686	321 956	14 561 642

Z up. *Barbara Miasta*
 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY
Barbara Miasta
 Doradca Państwa

Barbara Miasta
 Dyrektor Biurowca
 Dyrektor Wydziału
 Zarządu i Finansów

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/316/07
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2007 roku

Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok

w złotych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody				Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2008r.	Suma bilansująca
		4	5	6	7				
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY									
I.	3								
750	Administracja publiczna	54 801	252 000	306 801	267 000	39 801	39 801	306 801	
75023	U.M. "Egzekucja Administracyjna"	54 801	252 000	306 801	267 000	39 801	39 801	306 801	
801	Oświata i wychowanie	526 828	9 890 737	10 417 565	9 870 228	547 337	547 337	10 417 565	
80101	Szkoły podstawowe	234 469	3 775 642	4 010 111	3 754 578	255 533	255 533	4 010 111	
80104	Przedszkola	107 327	2 091 767	2 199 094	2 101 898	97 196	97 196	2 199 094	
80110	Gimnazja	15 388	280 930	296 318	281 470	15 048	15 048	296 318	
80148	Stołówki szkolne	169 444	3 742 398	3 911 842	3 732 282	179 560	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	10 000	1 251 776	
85305	Zespół Złobków Miejskich	10 000	1 241 776	1 251 776	1 241 776	10 000	10 000	1 251 776	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 798	115 300	137 098	124 100	12 998	12 998	137 098	
90013	Schronisko dla Zwierząt	21 798	115 300	137 098	124 100	12 998	12 998	137 098	
	Ogółem rachunki dochodów własnych gminy	613 427	11 499 813	12 113 240	11 503 104	610 136	610 136	12 113 240	

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 POWIATU							
II.	3	216 736	3 994 287	4 211 023	4 013 293	197 730	4 211 023
801	Oświata i wychowanie	2 244	17 900	20 144	17 600	2 544	20 144
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 822	1 024 471	1 061 293	1 021 341	39 952	1 061 293
80120	Licea ogólnokształcące	117 025	1 692 666	1 809 691	1 679 352	130 339	1 809 691
80130	Szkoły zawodowe	0	26 000	26 000	26 000	0	26 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne						
80134	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
851	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

4. ul. Słarbnika Miasta

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Dorota Jakulin

Dyrektor Wydziału
Finansów i Ewaluacji

Dorota Jakulin

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/316/07
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego 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		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	-
		4360	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	282 900	0	-
			Razem wydatki	5 375 000	2 449 000	45,6
			Stan środków obratowych na koniec roku	5 651 143	5 711 143	101,1
			Suma bilansująca	11 026 143	8 160 143	74,0

Z up. S. Krawiec

Elżbieta Jędrzejko
Dyrektor Wydziału
Spraw i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Dotacja Tabaka

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/316/07
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2007 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 roka	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	350 000	200 000	57,1
		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	53 000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362 000	793 000	58,2
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	316 000	0	-
		6120	Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	11 000	0	-
			Razem wydatki	2 103 000	993 000	47,2
			Stan środków obrotowych na koniec roku	142 074	186 074	131,0
			Suma bilansująca	2 245 074	1 179 074	52,5

Z up. Starostka Miasta

Elżbieta Sztybel
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Dorota Jastruga

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr XXV/316/07
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2007 roku

**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	Wyngrodzenie 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	0	20 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	508 000	510 000	100,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,0
		4700	Szkolenie pracowników			
		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	28 000	6,5
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	159 000	80 000	50,3
			Razem wydatki	1 246 000	970 000	77,8
			Stos środków obrotowych na koniec roku	537	537	100,0
			Suma bilansująca	1 246 537	970 537	77,9

Z up. Skarbnika Miasta
Elżbieta Kępczyńska
 Dyrektor Wydziału
 Zarządu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY
Dorota Jankala

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

Z up. Skarbnika Miasta
[Signature]
 Elżbieta Jasińska
 Dyrektor Wdziału
 Budżetu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY
[Signature]
 Dorota Jakuba

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła 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
		z tego:				
		- 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	-
		z tego:				
		- 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	-
		z tego:				
		- 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	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
		2. Wydatki bieżące z tego:	-	1 448 200	1 448 200	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	850 000	850 000	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	1 000	1 000	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	59 000	59 000	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	170 000	170 000	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	368 200	368 200	-
	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
		1. Dochody	66 857 200	-	-	-
	w tym	dotacje celowe	66 837 200	-	-	-
		2. Wydatki bieżące z tego:	-	69 082 800	66 837 200	2 245 600
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	2 825 000	1 946 715	878 285
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	186 000	-	186 000
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	1 441 600	850 000	591 600
		- pozostałe wydatki bieżące	-	64 630 200	64 040 485	589 715
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	691 000	691 000	691 000	-
		1. Dochody	691 000	-	-	-
	w tym	dotacje celowe	691 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące z tego:	-	691 000	691 000	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	691 000	691 000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 553 000	6 553 000	6 553 000	-
		1. Dochody	6 553 000	-	-	-
	w tym	dotacje celowe	6 553 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące z tego:	-	6 553 000	6 553 000	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	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	-
		1. Dochody	5 000	-	-	-
	w tym	dotacje celowe	5 000	-	-	-

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
	75045	Komisja poborowa	116 000	116 000	116 000	-
		1. Dochody	116 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	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	-
		1. Dochody	12 651 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	12 640 000	-	-	-
		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 nieohjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 489 000	3 489 000	3 489 000	-
		1. Dochody	3 489 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	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	-
		1. Dochody	10 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	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
		z tego:				
		- 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
		OGÓLEM	107 043 060	103 703 560	96 076 760	7 626 800
		z tego:				
		- 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
		w tym:				
		- inwestycje	520 000	520 000	520 000	-

Z up. Starostki Miasta

Elżbieta Jelenińska
Dyrektor Wydziału
Udziału i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Dorota Jakula
Dorota Jakula

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXV / 316 / 07
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2007 roku

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	Ochrona przeciwpożarowa	35 000	-	35 000
	- zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	35 000	-	35 000
75414	Ochrona 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	133 600	-	133 600
	- dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, których powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego miasta	113 600	-	113 600
80104	Przedszkola	20 000	-	20 000
	- dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	19 745 000	-	19 745 000
	- dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	80 000	-	80 000
80110	Gimnazja	18 470 000	-	18 470 000
	- dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 195 000	-	1 195 000
	- dla gimnazjów niepublicznych	1 850 000	-	1 850 000
		1 850 000	-	1 850 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania gminy	Zadania powiatu	Ogółem
	80120	Licea ogólnokształcące - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	-	2 590 000	2 590 000
	80123	Licea profilowane - dla niepublicznych liceów profilowanych	-	2 590 000	2 590 000
	80130	Szkoły zawodowe - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta - na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wicelazawodowych szkół bydgoskich w Orlęgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego - dla niepublicznych szkół zawodowych	-	1 505 000 1 505 000 5 750 000	1 505 000 1 505 000 5 750 000
851		Ochrona zdrowia	1 688 997	290 700	1 979 697
	85117	Zakłady opiekuńcze - Lecznice i pielęgnacyjno - opiekuńcze	-	172 882	172 882
	85154	Pracownie i gabinety alkoholicznych - profilaktyka środowiskowa - Centrum Integracji Społecznej	1 458 997 819 000 639 997	- - -	1 458 997 819 000 639 997
	85195	Pozostałe działalności - promocja zdrowia	230 000 230 000	117 818 117 818	347 818 347 818
852		Pomoc społeczna	2 599 000	2 717 500	5 316 500
	85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze - dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	-	2 500 000	2 500 000
	85204	Różny rodzaj asystencji - 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 - przygotowanie posiłków dla osób korzystających z opieki społecznej	70 000 70 000	- -	70 000 70 000
	85222	Centra integracji społecznej	910 002	-	910 002
	85295	Pozostała działalność - zadania w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz pomocy dla osób ubogich, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich	1 618 998	-	1 618 998
			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	327 988	327 988
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje	-	457 936	508 936
	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	232 000	232 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	51 000	232 000	232 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 350 300	225 936	225 936
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr	1 500 000	225 936	225 936
	92106	Teatry - Teatr Polski	1 500 000	9 367 500	15 717 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Ośrodek Kultury	-	4 870 000	4 870 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	2 274 300	4 870 000	4 870 000
	92116	Biblioteki - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	2 274 300	-	2 274 300
	92118	Muzea - Muzeum Okręgowe	-	1 223 300	1 223 300
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - konserwacja zabytków na terenie miasta	1 656 000	-	1 656 000
			1 656 000	3 274 200	3 274 200
			920 000	3 274 200	3 274 200
			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	3 679 300	-	3 679 300
		- na utrzymanie miejskich obiektów sportowych	3 679 300	-	3 679 300
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 533 100	-	9 533 100
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9 533 100	-	9 533 100
		Ogółem	47 765 297	23 168 336	70 933 633

Z up. Starbika Miasta

Elżbieta Gałeterska
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Dorota Jankina
Dorota Jankina

Załącznik Nr 14a do Uchwały Nr XXV/316/07
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 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	Zakłady opiekuńcze - leczenie i pielęgnacyjno - opiekuńcze	172 882	0	172 882
		Zakład Pielęgnacyjno - Opiekunicy	172 882	0	172 882
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 712	0	136 712
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 712	0	136 712
		Zakład Aktywności Zawodowej	136 712	0	136 712
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 936	0	225 936
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	225 936	0	225 936
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	225 936	0	225 936
		OGÓŁEM	535 530	0	535 530

Z upoważnienia Miasta
 Elżbieta Jagielska
 Dyrektor Wydziału
 Kultury i Promocji

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY
 Dorota Jakuba

Załącznik Nr 14b do Uchwały Nr XXV/316/07
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 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	Pracowniele afektywnom	639 997	639 997	0
		Centrum Integracji Społecznej przy MOPS	639 997	639 997	0
852		POMOC SPOLECZNA	910 002	910 002	0
	85232	Centre Integracji Społecznej	910 002	910 002	0
		Centrum Integracji Społecznej przy MOPS	910 002	910 002	0
		OGÓLEM	1 549 999	1 549 999	0

Z up. Skarbnika Miasta

Elżbieta Ułkowska
 Dyrektor Wydziału
 Budżetu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Dorota Tokala

Załącznik Nr 14c do Uchwały Nr XXV / 316 / 07
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2007 roku

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>	2 020 000	-	2 020 000
		- dla szkół podstawowych niepublicznych	2 020 000	-	2 020 000
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	113 600	-	113 600
		- dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	113 600	-	113 600
	80104	<i>Przedszkola</i>	19 665 000	-	19 665 000
		- 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	<i>Gimnazja</i>	1 850 000	-	1 850 000
		- dla gimnazjów niepublicznych	1 850 000	-	1 850 000
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	2 590 000	2 590 000
		- dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	-	2 590 000	2 590 000
	80123	<i>Licea profilowane</i>	-	1 505 000	1 505 000
		- dla niepublicznych liceów profilowanych	-	1 505 000	1 505 000
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	-	5 704 000	5 704 000
		- dla niepublicznych szkół zawodowych	-	5 704 000	5 704 000
851		Ochrona zdrowia	50 000	-	50 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50 000	-	50 000
		- profilaktyka środowiskowa	50 000	-	50 000

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

Z up. Skarbnika Miasta
[Podpis]
 Dyrektor Wydziału
 Budżetu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY
[Podpis]
 Dorota Jabłońska

Załącznik Nr 14d do Uchwały Nr XXV / 316 / 07
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2007 roku

**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		Turytyka	80 000	-	80 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 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 - zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	35 000	-	35 000
	75414	Obrona cywilna -ratownictwo wodne	-	25 000	25 000
851		Ochrona zdrowia	998 000	117 818	1 116 818
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - profilaktyka środowiskowa	769 000	-	769 000
	85195	Pozostała działalność - 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 - przygotowanie posiłków dla osób korzystających z opieki społecznej	70 000	-	70 000
	85295	Pozostała działalność - zadania w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz posiłki dla osób ubogich, organizacja wyżywienia dla dzieci z rodzin ubogich	70 000	-	70 000
			1 618 998	-	1 618 998
			1 618 998	-	1 618 998

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

Z up. Starostki Miasta
 Elżbiety Jędrzejewskiej
 Dyrektora Wydziału
 Spraw i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY
 Dorota Jankota

Załącznik Nr 14e do Uchwały Nr XXV / 316 / 07
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 19 grudnia 2007 roku

Pozostałe dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2008 rok

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

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

Z up. Skarbnika Miasta

Elżbieta Kujarska
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Dorota Jankowska

**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	Bartodziejce	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 - Sierniczek - 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 Rupiennica	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	1 500	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	3 500	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 - Opławiec - 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	Szwedczowo	2 500	-	2 000	-	16 400	3 800	24 700
25	Wileczak 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

Z up. Skarbnika Miasta
[Podpis]
 Dyrektor Wydziału
 Budżetu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY
[Podpis]
 Dorota Jakuba

Objaśnienia do załącznika Nr 2, 2a

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2008 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości 1.055.778.078, tj. 98,7% 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 micnia oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody bieżące Miasta wynoszą 1.007.805.396 zł, co stanowi 95,5% całości dochodów.

W porównaniu do poziomu przewidywanego wykonania 2007 roku dochody bieżące zaplanowano o 1,1% 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 780.277.318 zł stanowią 77,4% dochodów bieżących. Natomiast dochody bieżące powiatu wynoszą 227.528.078 zł, tj. 22,6% dochodów bieżących.

I. Dochody bieżące własne w kwocie 321.442.745 zł

stanowią 30,4% 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	15.251.000 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)	1.788.000 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 30,8% 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 w kwocie		554.200 zł
stanowią 0,1% dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
- w gminie	525.235 zł	
- w powiecie	28.965 zł	
B. DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie		47.972.682 zł
stanowią 4,5% dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
dochody gminy	43.506.873 zł	
dochody powiatu	4.465.809 zł	
I. Dochody własne w kwocie		35.660.000 zł
stanowią 3,4% dochodów ogółem		
III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie		4.465.809 zł
stanowią 0,4% dochodów ogółem		
IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie		1.000.000 zł
stanowią 0,1% dochodów ogółem		
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie		6.846.873 zł
stanowią 0,6% dochodów ogółem		

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

	Dynamika wzrostu 2008/2007	Struktura	
		2007	2008
A. DOCHODY BIEŻĄCE	101,1	93,2	95,5
I. DOCHODY WŁASNE	100,6	29,8	30,4
wpływy z podatków	106,6	15,3	16,6
wpływy z opłat	102,7	0,9	0,9
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	94,3	9,1	8,7
dochody z majątku miasta	121,9	1,4	1,7
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	90,8	0,2	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	72,3	0,3	0,2
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	33,3	0,5	0,2
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	101,6	2,1	2,1
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	101,6	29,9	30,8
III. SUBWENCJE	103,4	22,6	23,7
IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	97,8	10,5	10,4
V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	144,7	0,1	0,1
VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH	19,8	0,3	0,1
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	65,6	6,8	4,5
I. Dochody własne	146,4	2,3	3,4
II. Subwencje	0,0	0,3	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	199,9	0,2	0,4
IV. Dotacje z funduszy celowych	8,9	1,0	0,1
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	21,2	3,0	0,6
 Ogółem	98,7	100,0	100,0

A. DOCHODY BIEŻĄCE

I. Dochody własne.

Ogółem dochody własne zaplanowano w wysokości **321.442.745 zł**
co w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku **stanowi 100,6%**.

1. **Wpływy z podatków** zaplanowano w wysokości 174.760.000 zł, co stanowi 106,6% przewidywanego wykonania 2007 roku.

podatek od nieruchomości – w kwocie 143.500.000 zł, tj. 109,4% 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 112,7 % 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 114,9% 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 71,4% 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 93,2% przewidywanego wykonania w roku 2007 roku, tj. w kwocie 20.000.000 zł. 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 102,7% przewidywanego wykonania 2007 roku,
 - **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2008 roku wyznaczono 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 67,6% 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 111,1% przewidywanego wykonania wpływu podatku od psa w 2007 roku,

3. **Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 94,3% 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. 105,1% przewidywanego wykonania 2007 roku, ponieważ nowi podopieczni domów pomocy społecznych są przyjmowani na nowych zasadach,

- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łucniczka”** 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 87,8% 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 przewidywanego wykonania 2007 rok,

- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zaplanowano na 2008 rok w wysokości 4.635.000 zł, tj. na poziomie 40,7% 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 121,9% 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. 68,5% 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 95,8% 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. 130,4% 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 przyjęto na poziomie 99,2% 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 szaleatów 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 77,8% wpływów roku 2007.

Zaplanowana kwota obejmując:

- 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 tymków	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.
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 90,8% 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. 72,3% 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 1.788.000 zł, tj. 33,3% 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**
z powiatu bydgoskiego 758.000 zł

10. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** zakłada się osiągnąć w łącznej kwocie 22.420.000 zł, co stanowi 101,6% 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 105,1% 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 102,9% 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 30,8% 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 3,4% 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 2,2% 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 wyższe o 3,2%.

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. 69,6% 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 554.200 zł

- w gminie 525.235 zł
- w powiecie 28.965 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” – zieleni miejska klucz do zrównoważonego rozwoju miasta w kwocie 18.900 zł

Wprowadza się program „Uczenie się przez całe życie (1) Comenius Partnerski Projekt Szkół” w kwocie 175.900 zł

- w gminie 146.935 zł

- w powiecie 28.965 zł

B. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM 47.972.682 zł

Dochody majątkowe stanowią 4,5% dochodów ogółem.

- w gminie 43.506.873 zł
- w powiecie 4.465.809 zł

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. 179,5% przewidywanego wykonania 2007r. W strukturze dochodów majątkowych stanowić będą 3,3%. Zakłada się zwiększoną sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oraz lokali mieszkalnych,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności skalkulowano w kwocie 160.000 zł tj. na poziomie 3,3 % 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 3.945.809 zł

tj. na poziomie 815,8% 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 Droгах 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 1.000.000 zł, tj. 8,9% 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 6.846.873 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 1.277.221.739 zł, tj. 112,9% przewidywanego wykonania roku 2007.

Wydatki bieżące wyniosą 951.804.229 zł, tj. 105,6% przewidywanego wykonania 2007 roku, a wydatki majątkowe 325.417.510 zł, tj. 141,2% 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 949.246.222 zł stanowią 74,3% wydatków ogółem, natomiast wydatki na zadania powiatu w kwocie 327.975.517 zł, stanowią 25,7% ogółu wydatków.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 951.804.229 zł, co stanowi 74,5% wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 410.168.150 zł, tj. 105% przewidywanego wykonania 2007 roku,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 470.702.446 zł, tj. 106,5% przewidywanego wykonania 2007 roku,
- na dotacje 70.933.633 zł, tj. 104,2% 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 325.417.510 zł (w tym wydatki na inwestycje wynoszą 293.517.510 zł, udziały i akcje 6.900.000 zł oraz 25.000.000 zł rezerwa na inwestycje), tj. 136% 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 25,5%.

Środkami własnymi budżetu zabezpieczonych zostanie 28,9% wydatków majątkowych, dotacjami celowymi 1,1%, kredytem 43,8%, obligacjami 20,9%, kredytem refundowanym ze środków pomocowych 5,2%, natomiast pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0,1%.

**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	140 472 767	43,1	322 808 767	25,3
630	Turystyka	380 000	0,0	-	0,0	380 000	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 556 000	0,5	21 086 000	6,5	25 642 000	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	0,6	2 500 000	0,2
750	Administracja publiczna	77 204 150	8,1	6 630 998	2,0	83 835 148	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	0,1	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	7,7	38 524 258	3,0
801	Oświata i wychowanie	336 672 800	35,4	36 357 100	11,2	373 029 900	29,2
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	12,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 902 400	1,3	5 880 813	1,8	17 783 213	1,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 855 900	3,1	-	0,0	29 855 900	2,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 967 000	2,6	7 413 500	2,3	32 380 500	2,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500 800	1,7	27 520 792	8,5	44 021 592	3,4
926	Kultura fizyczna i sport	19 000 400	2,0	49 055 540	15,1	68 055 940	5,3
	WYDATKI OGÓLEM	951 804 229	100,0	325 417 510	100,0	1 277 221 739	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 opracowanie 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 przeznaczają się na kontynuację głęboznawczej 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 przeznaczają 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, powierzono 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 wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej przeznaczonych pod inwestycje tniejskie zgodnie z wydanymi decyzjami.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 322.808.767 zł, co stanowi 110,4% 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, a także wzrostem wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie 182.336.000 zł stanowią 109,1% 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 140.472.767 zł co stanowi 112,2% 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 111,4% 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 18.227.542 zł, stanowią 179,5% 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 97% 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 76.692.729 zł co stanowi 109% 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 stanowią 107,3% przewidywanego wykonania 2007 r., co wynika z urealnienia planu wydatków inwestycyjnych do poziomu ich przewidywanego wykonania w 2007 roku i przeznacza się na:

- remonty cząstkowe 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 45.088.496 zł stanowią 114,6% 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 107,1% 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 8,8% 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 464.000 zł stanowią 8,7% przewidywanego wykonania 2007 r. przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne ZDMiKP oraz adaptację budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych na obiekt administracyjny 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 54,4% 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 czasopiśmie branżowym 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 25.642.000 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2007 roku są wyższe o 109,1%. Wzrost ten spowodowany jest głównie zwiększeniem wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie 4.556.000 zł stanowią 81,7% przewidywanego wykonania 2007 r., co spowodowane jest zwiększeniem wydatków bieżących 2007 r. o niewykorzystane środki stanowiące wydatki niewygasające 2006 r. Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na zadania własne gminy oraz zadania zlecone powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 21.086.000 zł, są prawie czterokrotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2007 roku, co spowodowane jest przeznaczeniem większych środków na: wykupy nieruchomości i gospodarkę 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 13% wyższa od przewidywanego wykonania 2007 roku, co związane jest ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na wykup nieruchomości i gospodarkę gruntami.

Wydatki na zadania bieżące w wysokości 3.343.000 zł stanowią 71,7% przewidywanego wykonania 2007 roku. Zmniejszenie to wynika z przeniesienia na 2007 rok niewykorzystanych wydatków niewygasających 2006 r.

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 użytkownik, 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 83,4% 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 132,6% 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 pogorzalców wraz z poszkodowanymi w wyniku katastrof i innych zagrożeń oraz czasowym zakwaterowaniem osób ewakuowanych.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.086.000 zł są prawie 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 131,8% 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 109% 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 108,6% przewidywanego wykonania na 2007 rok. Wzrost ten wynika ze zmniejszenia planu wydatków 2007 r. w związku z przesunięciem terminów wykonania opracowań Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące i inwestycyjne tej jednostki.

Wydatki bieżące w kwocie 3.918.000 zł stanowią 110,3% 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 urządzeń 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, stanowiące 100,8% przewidywanego wykonania 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 157,1% 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 102,9% 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 83.835.148 zł są wyższe o 18,8% od przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 77.204.150 są wyższe o 13,5% od przewidywanego wykonania 2007 roku, a wydatki inwestycyjne w kwocie 6.630.998 zł są wyższe o 161,1% 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 14,2% 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 rozczeń 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 48.923.698 zł, tj. 118,1% przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42.292.700 zł tj. 108,6% 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 10% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu ustalono w kwocie 11.691.000 zł, tj. 101,7% 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 6.630.998 zł zaplanowano na: budowę, przebudowę i rozbudowę budynków na potrzeby Urzędu Miasta 5.240.998 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 26,1% 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 26,3% 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. 128,4% 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. 111,8% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Kwotę na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 111 etatach planuje się w wysokości 4.850.000 zł, tj. o 18,2% 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. 117,3% 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 97,6% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.888.240 zł, tj. o 5,2% wyższe od przewidywanego wykonania 2007 roku, a wydatki majątkowe w kwocie 520.000 zł stanowią 21,8% 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 2,8% niższa od przewidywanego wykonania 2007 roku (na co wpłynęły wydatki inwestycyjne w 2007 r.). Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.120.000 zł, stanowiące 110,8% 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% 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 (widcomonitoring 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 telefoni 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 8.154.977 zł od przewidywanego wykonania 2007 r., tj. o 55,7% 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 poręczeń 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 37.500.000 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 402.885.800 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 366.528.700 zł określono na poziomie 99% przewidywanego wykonania 2007 roku, natomiast w warunkach porównywalnych rosną o 4%. Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 36.357.100 zł oznaczają wzrost nakładów o 61,4%.

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,
- realizację programu Unii Europejskiej Comenius – Uczenie się przez całe życie.

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 31,5% wydatków ogółem.

Planowana kwota wydatków pochodzi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - z subwencji oświatowej | 236.643.150 zł |
| - z funduszy pomocowych | 175.900 zł |
| - ze środków własnych gminy | 166.066.750 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 76,7% wydatków bieżących oświaty, pozostałe wydatki rzeczowe 14%, tj. 51.149.364 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 rosła o 2,3%. 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 36.357.100 zł jest wyższy o 61,4% 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 **373.029.900 zł**

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2007 roku kwota ta jest wyższa o 5,1%, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez podziału rzeczow 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 336.672.800 zł, tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2007 roku, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 36.357.100 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania rosną o 66,1%.

W ramach wydatków gminy w kwocie 246.812.370 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,

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

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków – 123.231.725 zł, tj. 108,7% przewidywanego wykonania 2007 roku, przeznaczają 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 skalkulowane w wysokości 107.428.365 zł, tj. 100,5% przewidywanego wykonania 2007 roku. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają 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 17.640.965 zł, tj. 16,4% wydatków bieżących. Dotacje dla 4 szkół podstawowych niepublicznych skalkulowane na poziomie 2.020.000 zł, tj. 1,9% wydatków bieżących.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 15.803.360 zł, tj. o 141,8% powyżej przewidywanego wykonania 2007 roku, którą przeznaczają 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, przeznacza 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. 98,3% 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 44.343.000 zł, tj. 100,3% 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 **68.681.345 zł**, tj. o 6,5% więcej od przewidywanego wykonania 2007 roku. Planowany wzrost w gimnazjach wynika głównie ze znacznego zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących stanowiących kwotę 58.681.970 zł, tj. 101,2% 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 6.085.970 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 9.999.375 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 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.657.100 zł, tj. 103,2% 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. 69,9% 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 jubileusz, 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 126.217.530 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 100,5% 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. 105,3% 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 49.111.965 zł, tj. o 4,9% 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. 99,6% 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 5.914.465 zł (załącznik Nr 5).

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Skalkulowane wydatki bieżące w wysokości 842.500 zł, tj. 101,5% przewidywanego wykonania 2007 roku, przeznaczają 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. 101,8% 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 51.102.865 zł, tj. o 1% 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 46.462.965 zł, tj. 96,9% 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 5.828.965 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 wicelozawodowych 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 się kwotę 4.639.900 zł (załącznik Nr 5).

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.771.000 zł, tj. 84,1% przewidywanego wykonania 2007 roku, przeznaczona się 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. 109,6% 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 21,5%. 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 umożliwi 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 0,5% 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 przeznacza się kwotę 3.165.064 zł, tj. 100,1% 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. 105% przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 3.374.200 zł (tj. 88% 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 8,1% 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 97,2% przewidywanego wykonania 2007 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie 8.269.000 zł (tj. 79% 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 2,2% 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. 99,1% przewidywanego wykonania 2007 roku. Ogólny spadek wydatków związany jest przede wszystkim ze zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych, które maleją o 26,1%, natomiast wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.936.900 zł, co oznacza 3,9% 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 Wyrzeczwiń.

Na zadania własne gminy przeznaczona jest kwota 9.318.000 zł

z tego:

- na finansowanie leczenia ambulatoryjnego, Izby Wyrzeczwiń, 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 przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej - na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców nieubezpieczonych.

W zadaniach własnych powiatu kwotę 172.882 zł przeznaczona jest 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 nicobjętych 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 189% więcej 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 przeznaczają 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, zgodnic z przyznaną dotacją celową, wynosi 3.489.000 zł i jest wyższa niż przyznana w 2007 r. o 9%. Przeznacza się ją dla:

- Powiatowego Urzędu Pracy na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne w powiecie, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.429.000 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 97,4% przewidywanego wykonania 2007 roku (spadek spowodowany jest wydatkami jednorazowymi poniesionymi w 2007 r.).

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. 148,8% 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 przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 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 176.137.663 zł, tj. 106,1% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wielkość tę stanowią wydatki bieżące w kwocie 170.056.850 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku są wyższe o 3%, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.080.813 zł, zgodnie z planem inwestycyjnym i są prawie siedmiokrotnie 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	83.074.963 zł
- ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień	2.790.300 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 158.354.450 zł, tj. 102,4% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wydatki bieżące w kwocie 158.154.450 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku rosną o 2,6%.

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. 105,3% 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. 92,5% 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 – przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zapewnia całodobową opiekę 153 podopiecznym;
- „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a – przeznaczony dla 75 mieszkańców o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale niewymagających całodobowej opieki lekarskiej;
- „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - przeznaczony 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. 101,2% 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 przewidziano kwotę 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 przeznaczają się 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. 102,9% 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 przeznacza 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 12,8% wyższa niż przyznana w 2007 roku. Powyższa dotacja przeznaczona będzie na finansowanie działalności:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 – zapewni dzienny pobyt 35 osobom z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2 – zapewni dzienny pobyt 15 osobom z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy ul. Mińskiej 15a – zapewni dzienny pobyt 30 osobom z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 – zapewni dzienny pobyt 25 osobom z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Łomżyńskiej 54 – zapewni 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 przeznacza 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 2,3% wyższa niż w 2007 roku.

Z powyższej kwoty dotacji 3%, tj. 1.946.715 zł przeznaczają 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. 150,5% przewidywanego wykonania 2007 r.).

Kwotę 69.082.800 zł przeznaczają 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. 109,9% 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. 108,7% 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 gminie 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 lcków – 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. 88,9% 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, Szwedcowo, 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 rozcznaje 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 2% wyższa od przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących, a w szczególności 12,8% 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 5,3% 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 41,4% 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. 102,7% 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. 80,9% 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 podszłym wieku zaniedbanych pod względem zdrowotnym i psychospołecznym.

Ponadto wykorzystując zaplecze kuchenne po byłym Domu Pomocy Społecznej dla Samotnej Marki 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. 105,6% 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 przewyżczeniu 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 przeznaczona jest kwota w wysokości 522.000 zł, tj. 102,3% przewidywanego wykonania 2007 roku. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 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 pracowników.

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. 90,7% 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 17.783.213 zł, tj. 157% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wydatki bieżące wynoszą 11.902.400 zł, co oznacza wzrost do przewidywanego wykonania 2007 r. o 8,8%. Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 5.880.813 zł, stanowią piętnastokrotny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku.

Na zadania własne gminy przeznaczona się kwotę 10.079.613 zł;

Na zadania powiatu przeznaczona się kwotę 7.703.600 zł

z tego:

- własne 6.992.900 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. Nie wielki 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 5.062.613 zł przeznaczona jest na budowę i pierwsze wyposażenie żłobka dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Jaskóliczej 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 przetwarzane są 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 29,3% wyższa niż przyznana w 2007 roku;
- środki własne w wysokości 183.700 zł, tj. 77,4% przewidywanego wykonania 2007 r.;
- dotacja celowa wynikająca z podpisane porozumienia z powiatem bydgoskim w wysokości 120.000 zł.

Zo 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 przeznaczają 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 zwiększenia 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 przeznaczają 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 6.260.800 zł.

Wydatki te finansowane będą:

- ze środków budżetu miasta w kwocie 4.500.500 zł, tj. 137,6% przewidywanego wykonania 2007 r.,

- z dotacji z powiatu bydgoskiego w kwocie 758.000 zł, tj. 116,7% 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 4.966.300 zł (tj. 91,2% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla planowanych 138 etatów zaplanowano 3.933.400 zł, tj. powyżej 32,7% 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 476.300 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 818.200 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 **32.380.500 zł** stanowią 107% przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost ten związany jest głównie ze zwiększeniem nakładów na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie **24.967.000 zł** stanowią 99,4% przewidywanego wykonania 2007 r., co spowodowane jest przeznaczeniem ponadplanowych dochodów na wydatki bieżące w 2007 r.

Wydatki majątkowe w kwocie **7.413.500 zł** stanowią 144,2% przewidywanego wykonania 2007 roku i przeznaczają 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. Ludwikowi (załącznik Nr 5).

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 pozytywnym 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 10.785.500 zł stanowi 111,2% przewidywanego wykonania 2007 roku. Spowodowane jest to głównie wyższymi nakładami na inwestycje.

Wydatki bieżące w kwocie 7.872.000 zł stanowią 96,3% 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 2.913.500 zł, stanowią 191,8% 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 78,4% 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 ogólnooświatowej 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 i stanowią one 36,8% przewidywanego wykonania 2007 r. Spowodowane jest to zwiększeniem w 2007 r. wydatków bieżących o środki pochodzące z ponadplanowych dochodów.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 4.072.500 zł stanowi 212,7% przewidywanego wykonania 2007 r. Wzrost ten spowodowany jest prawie 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 szaleatów 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: Mcysnera, 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 przeznaczoną 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 **44.021.592 zł** co stanowi 131,1% przewidywanego wykonania roku 2007. Wzrost spowodowany jest zaplanowaniem wyższych 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 2,4% więcej od przewidywanego wykonania 2007 roku. Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 27.520.792 zł co stanowi 157,7% przewidywanego wykonania roku 2007.

Zaplanowane wydatki tego działu wynoszą:

- na zadania gminy	34.654.092 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 33,9% 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 117,5% 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 21.173.442 zł są o 82,3% wyższe od przewidywanego wykonania 2007 roku. Wzrost spowodowany jest głównie zaplanowaniem wyższych nakładów inwestycyjnych w porównaniu z 2007 r.

Wydatki bieżące w kwocie 1.227.200 zł są wyższe od przewidywanego wykonania 2007 roku o 16,2%. 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 19.946.242 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 4.300.350 zł jest wyższa o 28,5% 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, przeznaczają 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 przeznaczają 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 3.824.550 zł przeznaczają 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”, „Przebudowa muszli koncertowej w Parku im. W. Witosa”, „Utworzenie podziemnej trasy turystycznej wraz ze skansencem architektury przemysłowej oraz Muzcum

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. 105,8% 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 9,9% 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 relikwii średniowiecznego wahu obronnego w Bydgoszczy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale na 2008 rok w wysokości **68.055.940 zł** są wyższe od przewidywanego wykonania 2007 roku o 15,1%.

Wydatki bieżące w kwocie 19.000.400 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku rosną o 14,3% natomiast **wydatki inwestycyjne** w kwocie 49.055.540 zł rosną o 15,3%.

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 **53.136.840 zł**, co stanowi 114,2% przewidywanego wykonania 2007 roku. Tak wysoki wzrost spowodowany jest znacznie zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi.

Od 2008 roku wydatki na funkcjonowanie Hali Sportowo – Widowskiej „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 Wioślarek, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Klub Sportowy „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgosia”, Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe „Polonia”, BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, TKKF „Ognisko- Śródmieście”, TKKF „Ognisko – Wyżyny”.

UKS „Kormoran”, TKKF „Orzeł”, Yacht Klub Polski,
Bydgoski KS „Chemicz”, UKS „Pałac Młodzieży”, UKS
„Kopernik” wraz z dofinansowaniem drobnych remontów
bazy i urzędzeń 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 49.055.540 zł, tj. o 15,3% powyżej
przewidywanego wykonania 2007 roku przeznaczają 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 przeznaczają się na utrzymanie i bieżącą działalność
Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” 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 - Widowskiej „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 35% 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:	-	727 732 440 zł
z tego:		
➤ wydatki na inwestycje objęte budżetem miasta zgodnie z załącznikiem nr 5:	-	300 997 510 zł
- wydatki majątkowe budżetu miasta	-	300 417 510 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 INWESTYCIJ 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. Wyciągowa ↔ 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 – Kłecberga; 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, zgnite 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. Czynnione 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 niwclujące 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.

- **Budowa elektronicznych tablic informacyjnych**

Zc środków 2008 roku na terenie węzła przesiadkowego przy ul. Wyciągowej zostaną ustawione dwa elektroniczne urządzenia informacyjne.

- **Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. – udziły 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 przejście 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. Wyszynskiego. 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-Kalskiego**

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 odcciągów sieci trakcyjnej zakotwionych na fasadach budynków prywatnych, skorodowane słupy sieci trakcyjnej powodują olbrzymi hałas, drgania zabudowy tym samym występuje realne zagrożenie bezpieczeństwa podróżnych 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.

- **Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Społecznych z przeznaczeniem na obiekt administracyjny ZDMiKP**

Z zaplanowanych środków w roku 2008 zostanie opracowana dokumentacja projektowo-przedmiarowa/

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 terytorialno-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 przywrócić wartości użytkowej zdegradowanego terenu poprzemysłowego 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.Przyrzeczce i ul.Jezuickiej, a także przebudowa budynku przy ul.Sicilanka oraz dokończone zostaną prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – przedmiarowej na budowę budynku administracyjnego przy ul. Grudziądzkiej (plombka). 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. Keyńska**
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 oclepieniu 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 rodziny 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 nowowytbudowanego 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**
Z 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 2006 r. Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie z funduszy unijnych. Zadanie to głównie obejmuje renowację (i rekonstrukcję) budynków muzealnych przy ul. Mennica 2, 4, 7, 8 i 8a, a także wykonanie docelowego zejścia z kładki K-3.

- **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 wodociagowych 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 Kanahu Bydgoskiego,
- likwidację oczyszczalni ścieków „Osowa Góra” i przerzut ścieków do kolektora „A”,
- monitoring systemu wodociagowego i kanalizacyjnego,
- rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy.

Za środków własnych Spółki planuje wydatki inwestycyjne związane z:

- budową i przebudową sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz obiektów kubaturowych,
- zakupami inwestycyjnymi i komputeryzacja,
- 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 urządzenia w mieszkaniach przy ul. Smoleńskiej od nr 62 do nr 100 (strona parzysta),
- wykonanie instalacji gazowej, wodociagowo-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 Falcz 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 „Myślicinek” 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 **36,3 %** 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 **37,1 %** 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. 99,5 % przewidywanego wykonania 2007 roku,
z tego:

- przychody własne **1.081.824 zł**,
objmujące 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 osobodzień 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. **97,8 %** 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. 87,6 % przewidywanego wykonania 2007 roku,

z tego:

- przychody własne 190.608 zł,
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno – intrologatorskich,
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. 87,9 % 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. **88,7 %** 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. **97,1 %** 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. 97,1 % przewidywanego wykonania 2007 roku,

z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota

18.879.343 zł,

stanowiąca 98,9 % 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 przedstawią 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 piclegnację 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 przeznaczane są na wspomaganie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów ekologicznych i poprawą stanu środowiska oraz na zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Stan środków obrotowych na początek 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. **47,2 %** 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 Miernia 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 opratu 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 „Słonczko”,
- 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). Pochodzić 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 miesiąc 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.

Z up. Skarbnika Miasta

E. Jędrzejka
E. Jędrzejka
Kierownik Wydziału
Budżetu i Finansów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

D. Jakuba
Dorota Jakuba