

Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2008r.

		plan po zmianach	wykonanie	%wykon
A.	Dochody	1.052.237.136 zł	293.569.155,85 zł	27,9 %
B.	Wydatki	1.273.680.797 zł	246.714.441,62 zł	19,4 %
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-221.443.661 zł	46.854.714,23 zł	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	221.443.661 zł	42.053.032,96 zł	
E.	Przychody	265.411.957 zł	42.221.430,27 zł	16,6 %
F.	Rozchody	43.968.296 zł	1.831.602,69 zł	4,2 %

Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2008r.

		plan po zmianach	wykonanie	%wykon
A.	Dochody	1.096.372.473 zł	580.813.406,68 zł	53,0 %
B.	Wydatki	1.317.816.134 zł	598.778.250,87 zł	45,4 %
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-221.443.661 zł	-17.964.844,19 zł	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	221.443.661 zł	74.663.186,17 zł	
E.	Przychody	265.411.957 zł	88.975.781,31 zł	33,5 %
F.	Rozchody	43.968.296 zł	14.312.595,14 zł	32,6 %

ZARZĄDZENIE NR 538/08
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 sierpnia 2008 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2008 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody

Uchwalone przez Radę Miasta na 2008 rok dochody wzrosły w trakcie I półrocza 2008 roku o 40.594.395 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **1.096.372.473 zł,**

- w gminie w kwocie 841.680.135 zł

- w powiecie w kwocie 254.692.338 zł

I. Dochody bieżące w kwocie **1.028.733.979 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie 789.323.950 zł

- w powiecie w kwocie 239.410.029 zł

1) Dochody własne 326.122.186 zł,

w tym:

- w gminie 310.019.799 zł

- w powiecie 16.102.387 zł

w tym dotacje na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego 3.353.507 zł

- w gminie 1.518.107 zł

- w powiecie 1.835.400 zł

2) Udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 325.000.000 zł,

w tym:

- w gminie 256.000.000 zł

- w powiecie 69.000.000 zł

3) Subwencje 265.336.490 zł,

w tym:

- w gminie 135.090.443 zł

- w powiecie 130.246.047 zł

4) Dotacje z budżetu państwa 108.671.014 zł,

w tym:

- w gminie	86.087.709 zł
- w powiecie	22.583.305 zł
w tym wynikające z porozumień	109.000 zł
- w gminie	24.000 zł
- w powiecie	85.000 zł
5) Dotacje z funduszy celowych	1.096.800 zł,

w tym:

- w gminie	93.000 zł
- w powiecie	1.003.800 zł

6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.005 zł,
---	------------

w tym:

- w gminie	27.432 zł
- w powiecie	4.573 zł

7) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350.000 zł,
--	-------------

w tym:

- w gminie	350.000 zł
------------	------------

8) Środki pochodzące z funduszy pomocowych	2.125.484 zł,
--	---------------

w tym:

- w gminie	1.655.567 zł
- w powiecie	469.917 zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie	67.638.494 zł,
--------------------------------	-----------------------

w tym:

- w gminie	52.356.185 zł
- w powiecie	15.282.309 zł

1. Dochody własne w kwocie	38.115.000 zł
w gminie	38.115.000 zł
2. Subwencje w kwocie	10.000.000 zł
w powiecie	10.000.000 zł
3. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	5.282.309 zł
w powiecie	5.282.309 zł
4. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	6.000.000 zł
w gminie	6.000.000 zł
5. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	8.241.185 zł
w gminie	8.241.185 zł.

Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości **580.813.406,68 zł**
tj. w 53 % planu

- w gminie w kwocie 439.983.325,14 zł, tj. w 52,3 % planu
- w powiecie w kwocie 140.830.081,54 zł, tj. w 55,3 % planu

I. Dochody bieżące w kwocie **545.783.064,15 zł,**
tj. w 53,1 % planu

w tym:

- w gminie w kwocie 410.306.142,61 zł, tj. w 52 % planu
- w powiecie w kwocie 135.476.921,54 zł, tj. w 56,6 % planu

1) Dochody własne 173.755.893,97 zł,
tj. w 53,3 % planu

w tym:

- w gminie 164.620.887,59 zł, tj. w 53,1 % planu
- w powiecie 9.135.006,38 zł, tj. w 56,7 % planu

w tym dotacje na podstawie porozumień z jednostkami

samorządu terytorialnego 1.638.806,31 zł, tj. w 48,9 % planu

- w gminie 1.086.719,84 zł, tj. w 71,6 % planu
- w powiecie 552.086,47 zł, tj. w 30,1 % planu

2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	151.226.246,93 zł, tj. w 46,5 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	118.671.919,98 zł, tj. w 46,4 % planu
- w powiecie	32.554.326,95 zł, tj. w 47,2 % planu
3) Subwencje	161.820.175,00 zł, tj. w 61 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	82.245.685,00 zł, tj. w 60,9 % planu
- w powiecie	79.574.490,00 zł, tj. w 61,1 % planu
4) Dotacje z budżetu państwa	57.625.439,40 zł, tj. w 53 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	44.281.982,40 zł, tj. w 51,4 % planu
- w powiecie	13.343.457,00 zł, tj. w 59,1 % planu
w tym wynikające z porozumień	85.000,00 zł, tj. w 78 % planu
- w powiecie	85.000,00 zł, tj. w 100 % planu
5) Dotacje z funduszy celowych	545.658,07 zł, tj. w 49,8 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	6.954,57 zł, tj. w 7,5 % planu
- w powiecie	538.703,50 zł, tj. w 53,7 % planu
6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.004,98 zł, tj. w 100 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	27.432,84 zł, tj. w 100 % planu

- w powiecie	4.572,14 zł, tj. w 100 % planu
7) Środki pochodzące z funduszy pomocowych	777.645,80 zł
	tj. w 36,6 % planu

w tym:

- w gminie	451.280,23 zł, tj. w 27,3 % planu
- w powiecie	326.365,57 zł, tj. w 69,5 % planu.

II. Dochody majątkowe w kwocie	35.030.342,53 zł,
	tj. w 51,8 % planu

w tym:

- w gminie	29.677.182,53 zł, tj. w 56,7 % planu
- w powiecie	5.353.160,00 zł, tj. w 35 % planu
1. Dochody własne w kwocie	12.381.795,40 zł
w gminie	12.381.795,40 zł, tj. w 32,5 % planu
2. Subwencje w kwocie	1.050.000,00 zł
w powiecie	1.050.000,00 zł, tj. w 10,5 % planu
3. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	4.314.886,01 zł
w gminie	11.726,01 zł, ponadplanowe
w powiecie	4.303.160,00 zł, tj. w 81,5 % planu
4. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	6.000.000,00 zł
w gminie	6.000.000,00 zł, tj. w 100 % planu
5. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	11.283.661,12 zł
w gminie	11.283.661,12 zł, tj. w 136,9 % planu.

2. *Wydatki*

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 1.277.221.739 zł,
która w I półroczu wzrosła o 40.594.395 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.317.816.134 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie	973.714.013 zł
---------------------	----------------

- w powiecie w kwocie	344.102.121 zł
I. Wydatki bieżące	977.350.382 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	723.714.105 zł
- w powiecie	253.636.277 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	429.024.833 zł
<i>w tym:</i>	
- w gminie	273.049.311 zł
- w powiecie	155.975.522 zł
II. Wydatki majątkowe ogółem w kwocie	340.465.752 zł
w tym rezerwa celowa na inwestycje	8.897.000 zł
<i>w tym:</i>	
- w gminie	249.999.908 zł
- w powiecie	90.465.844 zł
Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości	598.788.473,54 zł
	tj. 45,4 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	422.762.423,12 zł, tj. w 43,4 % planu
- w powiecie w kwocie	176.026.050,42 zł, tj. w 51,2 % planu
II. Wydatki bieżące	462.853.748,27 zł
	tj. 47,4 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	336.959.886,14 zł, tj. w 46,6 % planu
- w powiecie	125.893.862,13 zł, tj. w 49,6 % planu
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209.441.220,47 zł, tj. w 48,8 % planu

w tym:

- w gminie	134.165.711,87 zł, tj. w 49,1 % planu
- w powiecie	75.275.508,60 zł, tj. w 48,3 % planu
II. Wydatki majątkowe ogółem w kwocie	135.934.725,27 zł
	tj. 39,9 % planu

w tym:

- w gminie	85.802.536,98 zł, tj. w 34,3 % planu
- w powiecie	50.132.188,29 zł, tj. w 55,4 % planu

3. Rezerwy

W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na kwotę 32.500.000 zł

z tego:

a) rezerwę ogólną w kwocie	2.000.000 zł,
b) rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie	4.000.000 zł,
c) rezerwę celową na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w kwocie	1.000.000 zł,
d) rezerwę na zarządzanie kryzysowe	500.000 zł,
e) rezerwę na inwestycje	25.000.000 zł.

W analizowanym okresie:

a) z rezerwy ogólnej rozdysponowano	263.973 zł,
b) z rezerwy celowej na politykę oświatową rozdysponowano	2.380.825 zł,
c) z rezerwy celowej na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej rozdysponowano	99.676 zł,
d) z rezerwy celowej na inwestycje rozdysponowano	16.103.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości 13.652.526 zł, z tego:

a) ogólna w wysokości	1.736.027 zł,
b) celowa na politykę oświatową w wysokości	1.619.175 zł,

c) celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w kwocie	900.324 zł,
d) na zarządzanie kryzysowe w wysokości	500.000 zł,
e) celowa na inwestycje w kwocie	8.897.000 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2008 roku w kwocie 221.443.661 zł w ciągu roku nie uległ zmianie.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

a) kredyt	142.517.000 zł,
b) obligacje	68.000.000 zł,
c) pożyczka na pomostowe finansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych	10.165.833 zł,
d) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	502.000 zł,
e) przychody z prywatyzacji	160.000 zł,
f) wolne środki	98.828 zł.

Za I półrocze 2008 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 17.975.066,86 zł i pokryty został obligacjami.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości	263.943.661 zł,
- w tym kredyt na wykup obligacji	33.000.000 zł
b) rozchody w wysokości	42.500.000 zł.

W ciągu I półrocza 2008 roku zwiększeniu uległ plan przychodów o kwotę 1.468.296 zł i ostatecznie wyniósł 265.411.957 zł. Również plan rozchodów w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę 1.468.296 zł i ostatecznie

wyniósł 43.968.296 zł. Zmiany dokonano w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki na prefinansowanie w kwocie odpowiadającej faktycznemu zadłużeniu z tego tytułu na koniec 2007 r.

Wykonanie przychodów wyniosło	88.975.781,31 zł,
Rozchody zrealizowane zostały w kwocie	14.312.595,14 zł.

6. Spłaty zobowiązań

Planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok w kwocie	72.311.771 zł,
--	----------------

w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek	9.000.000 zł,
b) wykupu obligacji	33.000.000 zł,
c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	22.800.000 zł,
d) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń oraz na lata następne	7.511.771 zł

uległy zmianom w ciągu I półrocza 2008 roku do wysokości 73.780.067 zł,
w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek	10.468.296 zł,
b) wykupu obligacji	33.000.000 zł,
c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	22.800.000 zł,
d) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń oraz na lata następne	7.511.771 zł.

W ciągu I półrocza 2008 roku spłacono zobowiązania na łączną kwotę 21.235.487,91 zł

w zakresie:

a) rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji kwotę	14.252.595,14 zł,
b) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji kwotę	6.982.892,77 zł,
c) nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.	

Uchwalony wskaźnik udziału obsługi zadłużenia w planowanych dochodach 6,3 % uległ obniżeniu do 6,0 %.

W uchwale budżetowej prognozowana kwota długu, bez uwzględnienia pożyczki na prefinansowanie, na koniec 2008 roku zaplanowana została w wysokości 565.227.661 zł, tj. 53,5 % planowanych dochodów. W ciągu omawianego okresu kwota ta uległa zmniejszeniu do 557.437.749 zł, tj. 50,9 % planowanych dochodów. Natomiast faktyczna kwota zadłużenia na koniec I półrocza 2008 roku wyniosła 371.354.095,94 zł, stanowiąc 33,9 % planowanych dochodów.

7. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2008, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 300.997.510 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu I półrocza 2008 roku zwiększone do kwoty 333.413.232 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 300.417.510 zł do kwoty 331.568.752 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2008 roku wyniosło ogółem 136.351.768,97 zł, tj. 40,9 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 135.934.725,27 zł, tj. 41 % planu.

Wydatki na 2008 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2008-2010 zaplanowane na kwotę 259.363.684 zł wzrosły do kwoty 278.979.943 zł, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta w kwocie 258.963.684 zł wzrosły do 278.579.943 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w I półroczu 2008 wyniosło ogółem 125.939.838,47 zł, tj. 45,1 % planu, w tym ujętych w wydatkach majątkowych budżetu miasta w kwocie 125.539.838,47 zł.

8. Programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych

Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych uchwalone na kwotę 33.412.996 zł wzrosły w ciągu I półrocza 2008 roku do kwoty 35.203.420 zł, w tym środki funduszy pomocowych wzrosły z kwoty 13.963.629 zł do kwoty 15.534.913 zł.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych w I półroczu 2008 roku wyniosło ogółem 25.870.819,02 zł, tj. 73,5 % planu, w tym finansowane z funduszy pomocowych w kwocie 13.758.255,94 zł.

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

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych nie uległy zmianie w ciągu I półrocza br.

Zaplanowane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 535.530 zł wykorzystane zostały w 73,6 %, tj. w wysokości 394.234 zł.

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

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych w ciągu I półrocza 2008 roku nie uległy zmianie.

Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych w kwocie 1.549.999 zł wykorzystane zostały w 49,8 %, tj. w wysokości 772.242 zł.

10. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z 14.561.642 zł do kwoty 22.807.256 zł, natomiast ich realizacja za

I półrocze 2008 roku zamknęła się kwotą 10.511.477,64 zł, co stanowi 46,1 % planu.

11. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 19.884.518 zł do kwoty 23.252.339 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 13.670.402,01 zł, co stanowi 58,8 % planu.

12. Przychody i wydatki funduszy celowych

Przychody i wydatki funduszy celowych przedstawiają się następująco:

- a) planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległy zwiększeniu z kwoty 8.160.143 zł do 13.773.688 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2008 roku zamknęła się kwotą 15.652.489,80 zł,
- b) planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległy zwiększeniu z kwoty 1.179.074 do 2.092.530 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2008 roku zamknęła się kwotą 1.923.756,24 zł,
- c) planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uległy zwiększeniu z kwoty 970.537 zł do 1.468.485 zł, natomiast ich realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą 924.425,56 zł.

13. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Uchwalony plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 5.039.121 zł uległ zmniejszeniu do kwoty 3.395.000 zł i wykonany został na koniec I półrocza 2008 roku w wysokości 1.774.617,35 zł, co stanowi 52,3 % planu.

Uchwalony plan wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości 5.039.121 zł uległ zmniejszeniu do kwoty 3.396.373 zł i wykonany został na koniec I półrocza 2008 roku w wysokości 1.632.581,97 zł, co stanowi 48,1 % planu.

14. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów rządowych zadań zleconych Miastu w wysokości 107.043.060 zł, w tym dotacje celowe 96.076.760 zł, zmalał do kwoty 103.461.812 zł, w tym dotacje celowe do kwoty 92.457.512 zł.

Wykonanie wyniosło 58.695.829,91 zł, tj. 56,7 % planu, w tym dotacja celowa 47.248.715,70 zł, tj. 51,1 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych miastu na ogólną kwotę 103.703.560 zł zmalał do kwoty 102.761.599 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zmalał z kwoty 96.076.760 zł do 92.457.512 zł, z tego:

- a) w gminie plan zmalał z kwoty 77.434.560 zł do 72.368.557 zł,
- b) w powiecie plan wzrósł z kwoty 18.642.200 zł do 20.088.955 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2008 roku wykorzystano ogółem 49.597.812,72 zł, tj. 48,3 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 45.751.118,76 zł, tj. 49,5 % planu, z tego:

- a) w gminie 35.479.116,65 zł, tj. 49 % planu,
- b) w powiecie 10.272.002,11 zł, tj. 51,1 % planu.

15. Dotacje udzielone z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 70.933.633 zł zwiększony został w ciągu I półrocza 2008 roku do kwoty 75.968.928 zł, z tego:

- w gminie wzrósł z kwoty 47.765.297 zł do kwoty 50.147.640 zł,

- w powiecie wzrósł z kwoty 23.168.336 zł do kwoty 25.821.288 zł,

z tego dotacje:

a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych nie uległy zmianom i wyniosły 535.530 zł (w powiecie),

b) przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych nie uległy zmianie i wyniosły 1.549.999 zł (w gminie),

c) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) wzrosły z kwoty 45.139.400 zł do kwoty 49.842.208 zł,

w tym:

- w gminie wzrosły z kwoty 25.972.900 zł do kwoty 28.035.708 zł,

- w powiecie wzrosły z kwoty 19.166.500 zł do kwoty 21.806.500 zł,

d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” zmalały z kwoty 14.261.916 zł do kwoty 14.104.868 zł,

w tym:

- w gminie zmalały z kwoty 13.887.098 zł do kwoty 13.717.098 zł,

- w powiecie wzrosły z kwoty 374.818 zł do kwoty 387.770 zł,

e) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) wzrosły z kwoty 9.446.788 zł do kwoty 9.936.323 zł,

w tym:

- w gminie wzrosły z kwoty 6.355.300 zł do kwoty 6.487.700 zł,

- w powiecie nie uległ zmianie i wyniosły 3.091.488 zł.

W I półroczu 2008 roku przekazano dotacje

na ogólną kwotę

40.127.188,60 zł

tj. 52,8 % planu,

z tego:

- w gminie

26.979.505,90 zł, tj. w 53,8 % planu

- w powiecie 13.147.682,70 zł, tj. w 50,9 % planu

z tego dotacje:

- a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych 394.234 zł, tj. w 73,6 % planu (w powiecie),
- b) przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych 772.242 zł, tj. w 49,8 % planu (w gminie),
- c) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) 25.364.820,52 zł, tj. w 50,9 % planu,

w tym:

- w gminie 13.927.960,92 zł, tj. w 49,7 % planu

- w powiecie 11.436.859,60 zł, tj. w 52,4 % planu

- d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 9.792.145,84 zł, tj. w 69,4 % planu,

w tym:

- w gminie 9.652.505,84 zł, tj. w 70,4 % planu

- w powiecie 139.640,00 zł, tj. w 36 % planu

- e) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) 3.803.746,24 zł, tj. w 38,3 % planu,

w tym:

- w gminie 2.626.797,14 zł, tj. w 40,5 % planu

- w powiecie 1.176.949,10 zł, tj. w 38,1 % planu.

16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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

Plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 5.800.000 zł, z tego z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.200.000 zł oraz z budżetu miasta w kwocie 600.000 zł uległ zwiększeniu do wysokości 5.860.000 zł, z tego z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie uległ zmianie, a z budżetu miasta wzrósł do kwoty 660.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2008 roku wyniosła 4.619.003,87 zł, tj. 88,8 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 2.481.011,85 zł, tj. 42,3 % planu.

17. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe wzrósł z kwoty 520.600 zł do 521.400 zł. W I półroczu 2008 roku rady osiedlowe wydatkowały 147.015,75 zł, tj. 28,2 % planu.

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

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

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 221.119.661 zł,
w tym na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych 10.165.833 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 33.000.000 zł

w ciągu I półrocza 2008 roku uległy zmianie w zakresie sfinansowania planowanego deficytu budżetu do kwoty 221.184.833 zł.

W analizowanym okresie limity te nie zostały przekroczone i zostały wykorzystane:

- a) 41.165.832,54 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w tym na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych 10.165.832,54 zł,
- b) 5.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej na 2008 rok

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy zaciągnął zobowiązania:
 - a) - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 48.273.966,08 zł,
- na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości 5.459.454,26 zł, w tym na wieloletnie programy inwestycyjne 4.710.778,67 zł,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku, tj. umów obejmujących usługi ochroniarskie budynków Urzędu Miasta i konserwacje fontann na terenie miasta Bydgoszczy oraz opłaty za dostawę gazu i wody do budynku przy ul. Mennica 6.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 7 zarządzeń w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Prezydent Miasta przekazał uprawnienia, o których mowa w pkt 1b jednostkom organizacyjnym Miasta.
4. Prezydent Miasta udzielił w omawianym okresie pożyczek na łączną kwotę 60.000 zł.


5. Prezydent Miasta nie skorzystał z upoważnienia do udzielenia poręczeń i gwarancji.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 roku przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy


< Konstanty Dombrowicz

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr LXXI/1337/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....1 – 191

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 1.....1
Realizacja dochodów ogółem w działach za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 2.....2
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 3.....3 – 14
Planowane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2008 roku wg działów i źródeł	- załącznik nr 4.....15
Wykonane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2008 roku wg działów i źródeł	- załącznik nr 5.....16
Dochody Skarbu Państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 6.....17
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach w I półroczu 2008 roku	- załącznik nr 7.....18
Realizacja wydatków ogółem w działach i rozdziałach w I półroczu 2008 roku	- załącznik nr 8.....19 – 26
Realizacja wydatków Miasta Bydgoszczy ogółem w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 9.....27 – 88
Realizacja wydatków na zadania zlecone w I półroczu 2008 roku (dotacja oraz dofinansowanie)	- załącznik nr 10.....89 – 99

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w I półroczu 2008 roku	- załącznik nr 11.....100 – 126 (a, b, c, d, e)
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2008 roku	- załącznik nr 12.....127 – 144
Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 13.....145 – 148
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 wg stanu na 30 czerwca 2008 roku	- załącznik nr 14.....149 – 158
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wg stanu na 30 czerwca 2008 roku	- załącznik nr 15.....159 – 166
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2008 roku w jednostkach budżetowych	- załącznik nr 16.....167
Wykonanie przychodów zakładów budżetowych za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 17.....168 – 169
Wykonanie wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 18.....170 – 171
Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 19.....172
Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 20.....173 – 175
Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 21.....176 – 178

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 22.....179 – 180
Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 23.....181
Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 24.....182 – 183
Sprawozdanie dotyczące dokonanych umorzeń i zastosowanych ulg w spłacie należności będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2008 roku	- załącznik nr 25.....184 – 190
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych Za I półrocze 2008 roku	- załącznik nr 26.....191

CZĘŚĆ OPISOWA.....192 – 414

DOCHODY.....	193 – 235
Objaśnienia dotyczące wykonania dochodów.....	194 – 198
A. Dochody bieżące.....	199
I. Dochody własne.....	199 – 215
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	216
III. Subwencje.....	216 – 217
IV. Dotacje z budżetu państwa.....	217 – 222
V. Dotacje z funduszy celowych.....	222 – 223
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	223
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	224
VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych.....	224 – 226

B. Dochody majątkowe.....	226
I. Dochody własne.....	226 – 229
II. Subwencje.....	229
III. Dotacje z budżetu państwa.....	229 – 230
IV. Dotacje z funduszy celowych.....	230
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych.....	231 – 232

Informacja dotycząca ulg udzielonych w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy.....	233 – 235
---	-----------

WYDATKI.....	236 – 397
Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków.....	237 – 347
Objaśnienia dotyczące zobowiązań.....	348 – 349
Realizacja wydatków rad osiedli.....	350
Wydatki majątkowe.....	351 – 369

Przychody i rozchody.....	370 – 373
---------------------------	-----------

Zakłady budżetowe.....	374 – 383
------------------------	-----------

Gospodarstwa pomocnicze.....	384 – 388
------------------------------	-----------

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.....	389 – 391
---	-----------

Fundusze.....	392 – 397
---------------	-----------

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.....

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury.....	399 – 405
--	-----------

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.....	406 – 409
--	-----------

III. PODSUMOWANIE.....

410 – 414

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Bydgoszcz – sierpień 2008

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU**

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa	BUDŻET			% wykonania	% wykonania
		uchwalony	po zmianach	wykonany	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	1 055 778 078	1 096 372 473	580 813 406,68	55,0	53,0
1	Dochody bieżące	1 007 805 396	1 028 733 979	545 783 064,15	54,2	53,1
	w tym:					
	- wpływy z podatków i opłat	184 280 000	184 280 000	93 528 410,05	50,8	50,8
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	325 000 000	325 000 000	151 226 246,93	46,5	46,5
	- subwencje	249 899 391	265 336 490	161 820 175,00	64,8	61,0
	- dotacje z budżetu państwa	109 906 760	108 671 014	57 625 439,40	52,4	53,0
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	554 200	2 125 484	777 645,80	140,3	36,6
2	Dochody majątkowe	47 972 682	67 638 494	35 030 342,53	73,0	51,8
	z tego:					
	- dochody ze sprzedaży majątku	35 000 000	35 000 000	11 989 182,44	34,3	34,3
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000	160 000	209 612,96	131,0	131,0
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 846 873	8 241 185	11 283 661,12	164,8	136,9
	- pozostałe środki otrzymane na inwestycje	5 965 809	24 237 309	11 547 886,01	193,6	47,6
II	WYDATKI OGÓLEM	1 277 221 739	1 317 816 134	598 788 473,54	46,9	45,4
1	Wydatki bieżące	951 804 229	977 350 382	462 853 748,27	48,6	47,4
	w tym:					
	- na odsetki od zadłużenia	22 800 000	22 800 000	6 982 892,77	30,6	30,6
	- na poręczenia i gwarancje	7 511 771	7 511 771	0,00	0,0	0,0
2	Wydatki majątkowe	325 417 510	340 465 752	135 934 725,27	41,8	39,9
III	WYNIK (I-II)	-221 443 661	-221 443 661	-17 975 066,86	8,1	8,1
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	221 443 661	221 443 661	74 663 186,17	33,7	33,7
V	PRZYCHODY	263 943 661	265 411 957	88 975 781,31	33,7	33,5
	w tym:					
	- kredyty, pożyczki i obligacje	254 119 661	254 184 833	46 165 832,54	18,2	18,2
	- spłata pożyczek udzielonych	215 000	215 000	140 528,21	65,4	65,4
	- prywatyzacja	168 000	168 000	84 000,00	50,0	50,0
VI	ROZCHODY	42 500 000	43 968 296	14 312 595,14	33,7	32,6
	w tym:					
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	42 000 000	43 468 296	14 252 595,14	33,9	32,8
	- udzielone pożyczki	500 000	500 000	60 000,00	12,0	12,0
VII	Zadłużenie na koniec roku	575 393 494	567 603 582	381 519 687,11	66,3	67,2
VIII	Wskaźnik zadłużenia	53,5%	50,9%	33,9%		
IX	Wskaźnik obsługi długu	6,3%	6,0%	1,3%		

REALIZACJA DOCHODÓW OGÓLEM W DZIAŁACH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Załącznik nr 2

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody ogółem						w tym:			dochody									
		plan po zmianach		wykonanie		% 4:3		plan po zmianach		wykonanie		% 7:6		plan po zmianach		wykonanie		% 10:9		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	12 451	4 109,32	33,0	7 451	4 109,32	55,2	5 000	0,00	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0	0,0	0,0	
020	LEŚNICTWO	1 500	100,00	6,7	1 500	100,00	6,7	0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	
200	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 421 586	53 721 140,88	68,5	74 426 277	49 421 640,88	66,4	3 995 309	4 299 500,00	4 299 500,00	0,0	3 995 309	4 299 500,00	0,00	4 299 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
630	TURYSTYKA	0	30 165,65	0,0	0	30 165,65	0,0	0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 109 129	22 819 480,60	47,4	44 945 853	20 204 202,80	45,0	3 163 276	2 615 277,80	2 615 277,80	82,7	3 163 276	2 615 277,80	82,7	2 615 277,80	82,7	2 615 277,80	82,7	82,7	82,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 658 200	987 314,00	59,5	784 000	512 800,54	65,4	874 200	474 513,46	474 513,46	54,3	874 200	474 513,46	54,3	474 513,46	54,3	474 513,46	54,3	54,3	54,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 463 479	5 848 549,59	55,9	2 311 000	1 385 168,30	59,9	8 152 479	4 463 381,29	4 463 381,29	54,7	8 152 479	4 463 381,29	54,7	4 463 381,29	54,7	4 463 381,29	54,7	54,7	54,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 205	15 411,00	52,8	29 205	15 411,00	52,8	0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 904 200	8 264 130,94	55,4	1 000 000	670 401,83	67,0	13 904 200	7 593 729,11	7 593 729,11	54,6	13 904 200	7 593 729,11	54,6	7 593 729,11	54,6	7 593 729,11	54,6	54,6	54,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	538 755 000	257 782 672,92	47,8	469 755 000	225 228 345,97	47,9	69 000 000	32 554 326,95	32 554 326,95	47,2	69 000 000	32 554 326,95	47,2	32 554 326,95	47,2	32 554 326,95	47,2	47,2	47,2
757	SKARB MIJASTA	278 008 590	164 712 935,62	59,2	137 262 543	83 574 167,62	60,9	140 746 047	81 138 768,00	81 138 768,00	57,6	140 746 047	81 138 768,00	57,6	81 138 768,00	57,6	81 138 768,00	57,6	57,6	57,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 946 071	4 883 534,46	70,3	6 660 432	4 649 410,95	69,8	285 639	234 123,51	234 123,51	82,0	285 639	234 123,51	82,0	234 123,51	82,0	234 123,51	82,0	82,0	82,0
802	OCHRONA ZDROWIA	4 637 297	3 039 599,91	65,5	1 148 297	540 510,95	47,1	3 489 000	2 499 088,96	2 499 088,96	71,6	3 489 000	2 499 088,96	71,6	2 499 088,96	71,6	2 499 088,96	71,6	71,6	71,6
803	POMOC SPOŁECZNA	91 643 257	45 135 790,86	49,3	83 605 107	41 494 615,23	49,6	8 038 150	3 641 175,63	3 641 175,63	45,3	8 038 150	3 641 175,63	45,3	3 641 175,63	45,3	3 641 175,63	45,3	45,3	45,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 967 397	1 271 197,72	42,8	0	10 090,62	0,0	2 967 397	1 261 107,10	1 261 107,10	42,5	2 967 397	1 261 107,10	42,5	1 261 107,10	42,5	1 261 107,10	42,5	42,5	42,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 506 938	1 490 401,73	98,9	1 435 297	1 435 312,00	100,0	71 641	55 089,73	55 089,73	76,9	71 641	55 089,73	76,9	55 089,73	76,9	55 089,73	76,9	76,9	76,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	457 100	636 411,46	139,2	457 100	636 411,46	139,2	0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 712 873	2 619 562,76	34,0	7 712 873	2 619 562,76	34,0	0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 138 200	7 550 897,26	74,5	10 138 200	7 550 897,26	74,5	0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	DOCHODY OGÓLEM	1 096 372 473	580 813 406,68	53,0	841 680 135	439 983 325,14	52,3	254 692 338	140 830 081,54	140 830 081,54	55,3	254 692 338	140 830 081,54	55,3	140 830 081,54	55,3	140 830 081,54	55,3	55,3	55,3

Konstanty Dombrowicz

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Załącznik nr 3

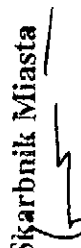
Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3			
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 007 805 396	1 028 733 979	545 783 064,15	53,1	94,0
I. DOCHODY WŁASNE	321 442 745	326 122 186	173 755 893,97	53,3	29,9
1. Wpływy z podatków	174 760 000	174 760 000	88 999 377,27	50,9	15,3
- podatek od nieruchomości	143 500 000	143 500 000	72 287 721,75	50,4	12,4
<i>w tym :</i>					0,0
- os. fizyczne	20 500 000	20 500 000	13 230 947,40	64,5	2,3
- os. prawne	123 000 000	123 000 000	59 056 774,35	48,0	10,2
- podatek rolny i leśny	160 000	160 000	131 071,43	81,9	0,0
- podatek od środków transportowych	7 700 000	7 700 000	4 334 454,09	56,3	0,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	900 000	900 000	392 965,86	43,7	0,1
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	1 355 235,83	54,2	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	20 000 000	10 497 928,31	52,5	1,8
2. Wpływy z opłat	9 520 000	9 520 000	4 529 032,78	47,6	0,8
- opłata skarbowa	7 300 000	7 300 000	3 485 418,56	47,7	0,6
- opłata targowa	1 400 000	1 400 000	502 365,35	35,9	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	500 000	500 000	289 100,00	57,8	0,0
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	3 679,91	73,6	0,0
- pozostałe opłaty	115 000	115 000	91 384,90	79,5	0,0
- opłata/podatek od posiadania psów	200 000	200 000	157 084,06	78,5	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	91 378 745	93 432 511	52 706 346,10	56,4	9,1
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	3 383 745	3 383 745	2 097 071,80	62,0	0,4
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 410 000	4 630 000	2 086 843,42	45,1	0,4
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 350 000	1 350 000	1 301 849,67	96,4	0,2

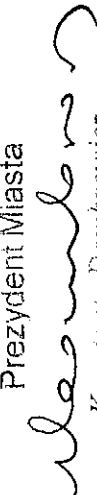
Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	6	7
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	600 000	600 000	385 531,43	64,3	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	68 700 000	68 700 000	35 315 539,75	51,4	6,1
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	4 800 000	4 800 000	2 759 459,90	57,5	0,5
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 500 000	3 500 000	1 755 149,77	50,1	0,3
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	651 632,48	65,2	0,1
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	4 635 000	5 462 684	6 329 150,26	115,9	1,1
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	6 082	24 117,62	396,5	0,0
4. Dochody z majątku miasta	18 011 000	18 699 068	9 159 777,19	49,0	1,6
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 760 000	4 360 000	4 518 256,42	103,6	0,8
- dzierżawa gruntów	4 600 000	4 600 000	2 638 280,58	57,4	0,5
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	150 000	274 119,20	182,7	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	0	0	282 102,42	0,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	960 000	963 479	514 430,14	53,4	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	650 000	650 000	457 059,82	70,3	0,1
- dywidendy	7 740 000	7 740 000	57 110,26	0,7	0,0
- pozostałe dochody z majątku	151 000	235 589	418 418,35	177,6	0,1
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	372 100	373 600,00	100,4	0,1
6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	65 000	129 982,40	200,0	0,0
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu	1 200 000	1 200 000	470 542,79	39,2	0,1
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	2 300 000	2 300 000	1 574 309,60	68,4	0,3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	6	7
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1 788 000	3 353 507	1 638 806,31	48,9	0,3
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	22 420 000	22 420 000	14 174 119,53	63,2	2,4
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000 000	7 000 000	3 087 753,00	44,1	0,5
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 200 000	5 200 000	4 619 003,87	88,8	0,8
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	7 000 000	3 803 162,29	54,3	0,7
- 25% udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 000 000	3 000 000	2 574 334,37	85,8	0,4
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	220 000	220 000	89 866,00	40,8	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	325 000 000	325 000 000	151 226 246,93	46,5	26,0
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000 000	300 000 000	138 122 899,00	46,0	23,8
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000 000	25 000 000	13 103 347,93	52,4	2,3
III. Subwencje	249 899 391	265 336 490	161 820 175,00	61,0	27,9
z tego:					
- subwencja oświatowa	236 643 150	252 080 249	155 192 053,00	61,6	26,7
- subwencja równoważąca	13 256 241	13 256 241	6 628 122,00	50,0	1,1
IV. Dotacje z budżetu państwa	109 906 760	108 671 014	57 625 439,40	53,0	9,9
- dotacje na zadania zlecone ustawami	83 436 760	78 469 212	39 636 155,70	50,5	6,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	109 000	85 000,00	78,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 326 000	17 491 502	10 336 883,70	59,1	1,8
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	12 120 000	12 601 300	7 567 400,00	60,1	1,3
V. Dotacje z funduszy celowych	1 002 300	1 096 800	545 658,07	49,8	0,1
- WFOŚiGW	0	94 500	8 450,07	8,9	0,0
- Fundusz Pracy	1 002 300	1 002 300	537 208,00	53,6	0,1
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	32 005	32 004,98	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	uchwalony 2	po zmianach 3	4			
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	350 000	0,00	0,0	0,0	0,0
VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	554 200	2 125 484	777 645,80	36,6	0,1	0,1
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	0	0,00	0,0	0,0	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	0	1 498 205	181 243,50	12,1	0,0	0,0
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	333 200	333 200	239 729,52	71,9	0,0	0,0
4. Inne	221 000	294 079	356 672,78	121,3	0,1	0,1
B DOCHODY MAJĄTKOWE	47 972 682	67 638 494	35 030 342,53	51,8	6,0	6,0
I. Dochody własne	35 660 000	38 115 000	12 381 795,40	32,5	2,1	2,1
- sprzedaż mienia komunalnego	35 000 000	35 000 000	11 989 182,44	34,3	2,1	2,1
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000	160 000	209 612,96	131,0	0,0	0,0
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	500 000	2 955 000	183 000,00	6,2	0,0	0,0
II. Subwencje	0	10 000 000	1 050 000,00	10,5	0,2	0,2
- rezerwa subwencji ogólnej	0	10 000 000	1 050 000,00	10,5	0,2	0,2
III. Dotacje z budżetu państwa	4 465 809	5 282 309	4 314 886,01	81,7	0,7	0,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 945 809	3 995 309	4 299 500,00	107,6	0,7	0,7
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	0	11 726,01	0,0	0,0	0,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	520 000	1 287 000	3 660,00	0,3	0,0	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	1 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,0	1,0	1,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego:	1 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,0	1,0	1,0
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,0	1,0	1,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 846 873	8 241 185	11 283 661,12	136,9	1,9
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	0	1 394 312	8 863 188,36	635,7	1,5
z tego:					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	1 394 312	8 863 188,36	635,7	1,5
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	6 846 873	6 846 873	2 420 472,76	35,4	0,4
OGÓLEM DOCHODY	1 055 778 078	1 096 372 473	580 813 406,68	53,0	100,0

Skarbnik Miasta

 Artur Pawłowski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz


**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

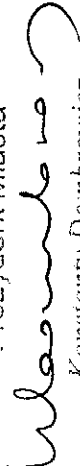
Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3				
	1	4				
A DOCHODY BIEŻĄCE	780 277 318	789 323 950	410 306 142,61	52,0	93,3	
I. DOCHODY WŁASNE	306 191 745	310 019 799	164 620 887,59	53,1	37,4	
1. Wpływy z podatków	174 760 000	174 760 000	88 999 377,27	50,9	20,2	
- podatek od nieruchomości	143 500 000	143 500 000	72 287 721,75	50,4	16,4	
<i>w tym :</i>					0,0	
- os. fizyczne	20 500 000	20 500 000	13 230 947,40	64,5	3,0	
- os. prawne	123 000 000	123 000 000	59 056 774,35	48,0	13,4	
- podatek rolny i leśny	160 000	160 000	131 071,43	81,9	0,0	
- podatek od środków transportowych	7 700 000	7 700 000	4 334 454,09	56,3	1,0	
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	900 000	900 000	392 965,86	43,7	0,1	
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	1 355 235,83	54,2	0,3	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	20 000 000	10 497 928,31	52,5	2,4	
2. Wpływy z opłat	9 520 000	9 520 000	4 529 032,78	47,6	1,0	
- opłata skarbowa	7 300 000	7 300 000	3 485 418,56	47,7	0,8	
- opłata targowa	1 400 000	1 400 000	502 365,35	35,9	0,1	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw.	500 000	500 000	289 100,00	57,8	0,1	
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	3 679,91	73,6	0,0	
- pozostałe opłaty	115 000	115 000	91 384,90	79,5	0,0	
- opłata/podatek od posiadania psów	200 000	200 000	157 084,06	78,5	0,0	
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	88 755 945	90 051 798	51 237 702,87	56,9	11,6	
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	3 383 745	3 383 745	2 097 071,80	62,0	0,5	
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	823 500	1 293 500	675 023,06	52,2	0,2	
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Lucniczka"	1 350 000	1 350 000	1 301 849,67	96,4	0,3	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3		Struktura wykon.
				4	6	
1	2	3	4	6	7	
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	600 000	600 000	385 531,43	64,3	0,1	
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	68 700 000	68 700 000	35 315 539,75	51,4	8,0	
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	4 800 000	4 800 000	2 759 459,90	57,5	0,6	
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 500 000	3 500 000	1 755 149,77	50,1	0,4	
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	651 632,48	65,2	0,1	
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	4 598 700	5 424 553	6 287 886,33	115,9	1,4	
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	0	8 558,68	0,0	0,0	
4. Dochody z majątku miasta	17 892 000	18 533 994	9 038 713,34	48,8	2,1	
<i>w tym:</i>						
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 760 000	4 360 000	4 511 305,99	103,5	1,0	
- dzierżawa gruntów	4 600 000	4 600 000	2 638 280,58	57,4	0,6	
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	150 000	274 119,20	182,7	0,1	
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	0	0	282 102,42	0,0	0,1	
- czynsze za wynajem pomieszczeń UJM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	841 000	841 000	455 387,07	54,1	0,1	
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	650 000	650 000	457 059,82	70,3	0,1	
- dywidendy	7 740 000	7 740 000	57 110,26	0,7	0,0	
- pozostałe dochody z majątku	151 000	192 994	363 348,00	188,3	0,1	
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	372 100	373 600,00	100,4	0,1	
6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 800	63 800	129 156,08	202,4	0,0	
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 200 000	1 200 000	470 524,85	39,2	0,1	
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 800 000	1 800 000	1 049 303,69	58,3	0,2	
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	1 518 107	1 086 719,84	71,6	0,2	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.		Struktura wykon.
				4	6	
	2	3	4	6	7	
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	12 200 000	12 200 000	7 706 756,87	63,2	1,8	
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000 000	7 000 000	3 087 753,00	44,1	0,7	
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 200 000	5 200 000	4 619 003,87	88,8	1,0	
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	256 000 000	256 000 000	118 671 919,98	46,4	27,0	
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	235 000 000	235 000 000	107 832 791,00	45,9	24,5	
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	21 000 000	21 000 000	10 839 128,98	51,6	2,5	
III. Subwencje	129 724 778	135 090 443	82 245 685,00	60,9	18,7	
<i>z tego:</i>						
- subwencja oświatowa	121 468 583	126 834 248	78 117 589,00	61,6	17,8	
- subwencja równoważąca	8 256 195	8 256 195	4 128 096,00	50,0	0,9	
IV. Dotacje z budżetu państwa	87 835 560	86 087 709	44 281 982,40	51,4	10,1	
- dotacje na zadania zlecone ustawami	77 434 560	72 368 557	35 755 479,70	49,4	8,1	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	24 000	0,00	0,0	0,0	
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 377 000	13 695 152	8 526 502,70	62,3	1,9	
V. Dotacje z funduszy celowych	0	93 000	6 954,57	7,5	0,0	
- WFOŚiGW	0	93 000	6 954,57	7,5	0,0	
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	27 432	27 432,84	100,0	0,0	
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	350 000	0,00	0,0	0,0	
VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	525 235	1 655 567	451 280,23	27,3	0,1	
2. Europejski Fundusz Społeczny	0	1 075 818	0,00	0,0	0,0	
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	333 200	333 200	239 729,52	71,9	0,1	
4. Inne	192 035	246 549	211 550,71	85,8	0,0	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3				
I					6	7
B DOCHODY MAJĄTKOWE	43 506 873	52 356 185		29 677 182,53	56,7	6,7
I. Dochody własne	35 660 000	38 115 000		12 381 795,40	32,5	2,8
- sprzedaż mienia komunalnego	35 000 000	35 000 000		11 989 182,44	34,3	2,7
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000	160 000		209 612,96	131,0	0,0
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	500 000	2 955 000		183 000,00	6,2	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	0	0		11 726,01	0,0	0,0
- Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	0		11 726,01	0,0	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	1 000 000	6 000 000		6 000 000,00	100,0	1,4
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	6 000 000		6 000 000,00	100,0	1,4
z tego:						0,0
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	6 000 000		6 000 000,00	100,0	1,4
• z Funduszu Dopłat	0	0		0,00	0,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 846 873	8 241 185		11 283 661,12	136,9	2,6
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	0	1 394 312		8 863 188,36	635,7	2,0
z tego:						0,0
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	1 394 312		8 863 188,36	635,7	2,0
• Inne	0	0		0,00	0,0	0,0
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	6 846 873	6 846 873		2 420 472,76	35,4	0,6
OGÓLEM DOCHODY	823 784 191	841 680 135		439 983 325,14	52,3	100,0

Skarbnik Miasta

 Ambroży Pawlewski

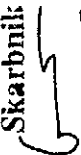
Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

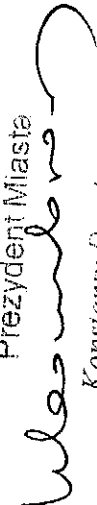
**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
A DOCHODY BIEŻĄCE	227 528 078	239 410 029	135 476 921,54	56,6	96,2
1. DOCHODY WŁASNE	15 251 000	16 102 387	9 135 006,38	56,7	6,5
1. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	2 622 800	3 380 713	1 468 643,23	43,4	1,0
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 586 500	3 336 500	1 411 820,36	42,3	1,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	36 300	38 131	41 263,93	108,2	0,0
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	6 082	15 558,94	255,8	0,0
2. Dochody z majątku miasta	119 000	165 074	121 063,85	73,3	0,1
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	6 950,43	0,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	119 000	122 479	59 043,07	48,2	0,0
- pozostałe dochody z majątku	0	42 595	55 070,35	129,3	0,0
3. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	826,32	68,9	0,0
4. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	0	0	17,94	0,0	0,0
5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	500 000	500 000	525 005,91	105,0	0,4
6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1 788 000	1 835 400	552 086,47	30,1	0,4
7. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10 220 000	10 220 000	6 467 362,66	63,3	4,6

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	6	7
I					
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	7 000 000	3 803 162,29	54,3	2,7
- 25% udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 000 000	3 000 000	2 574 334,37	85,8	1,8
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	220 000	220 000	89 866,00	40,8	0,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 000 000	69 000 000	32 554 326,95	47,2	23,1
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000 000	65 000 000	30 290 108,00	46,6	21,5
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	4 000 000	4 000 000	2 264 218,95	56,6	1,6
III. Subwencje	120 174 613	130 246 047	79 574 490,00	61,1	56,5
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	115 174 567	125 246 001	77 074 464,00	61,5	54,7
- subwencja równoważąca	5 000 046	5 000 046	2 500 026,00	50,0	1,8
IV. Dotacje z budżetu państwa	22 071 200	22 583 305	13 343 457,00	59,1	9,5
- dotacje na zadania zlecone ustawami	6 002 200	6 100 655	3 880 676,00	63,6	2,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	85 000	85 000,00	100,0	0,1
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 949 000	3 796 350	1 810 381,00	47,7	1,3
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	12 120 000	12 601 300	7 567 400,00	60,1	5,4
V. Dotacje z funduszy celowych	1 002 300	1 003 800	538 703,50	53,7	0,4
- WFOŚiGW	0	1 500	1 495,50	99,7	0,0
- Fundusz Pracy	1 002 300	1 002 300	537 208,00	53,6	0,4
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 573	4 572,14	100,0	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	28 965	469 917	326 365,57	69,5	0,2
2. Europejski Fundusz Społeczny	0	422 387	181 243,50	42,9	0,1
4. Inne	28 965	47 530	145 122,07	305,3	0,1
B DOCHODY MAJĄTKOWE	4 465 809	15 282 309	5 353 160,00	35,0	3,8
II. Subwencje	0	10 000 000	1 050 000,00	10,5	0,7
- rezerwa subwencji ogólnej	0	10 000 000	1 050 000,00	10,5	0,7

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
I	2	3	4	6	7
III. Dotacje z budżetu państwa	4 465 809	5 282 309	4 303 160,00	81,5	3,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 945 809	3 995 309	4 299 500,00	107,6	3,1
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	520 000	1 287 000	3 660,00	0,3	0,0
OGÓLEM DOCHODY	231 993 887	254 692 338	140 830 081,54	55,3	100,0

Skarbnik Miasta

 Ambroży Pawlewska

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 4

DZ.	Wyszczególnienie	Ogółem	Plan dochodów za I półrocze 2008 roku											
			Gmina					Powiat						
			Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środkami z budżetu Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środkami z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 451,00	7 451	3 500		3 951			5 000			5 000		
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500	1 500					0					
600	Transport i łączność	76 942 274,00	72 946 965	72 900 000		46 965			3 995 309			3 995 309		
630	Turystyka	1 479 312,00	1 479 312	85 000				1 394 312	0					
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 109 129,00	44 945 853	44 945 853					3 163 276	3 000 000		1 63 276		
710	Działalność usługowa	1 658 200,00	784 000	760 000		24 000			874 200	300		873 900		
750	Administracja publiczna	10 463 479,00	2 311 000	394 500		1 863 200			8 152 479	7 000 000		1 152 479		
751	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 205,00	29 205			29 205			0					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 904 200,00	1 000 000	1 000 000					13 904 200	900		13 888 300	1 5 000	
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	538 755 000,00	469 755 000	469 755 000					69 000 000	69 000 000				
758	Różne rozliczenia	278 008 590,00	137 262 543	2 172 100	135 090 443				140 746 047,00	500 000	140 246 047			
801	Oświata i wychowanie	6 946 071,00	6 660 432	3 681 371		1 440 067	1 390 845	148 149	285 639	170 174		85 000	1 500	28 965
851	Ochrona zdrowia	4 637 397,00	1 148 397	1 066 000		7 000	75 297		3 489 000			3 489 000		
852	Pomoc społeczna	91 643 257,00	83 605 107	1 297 300		81 231 989			8 038 150	3 339 400		3 788 750	910 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 967 397,00	0						2 967 397	225 310		407 000	1 912 710	422 387
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 506 938,00	1 435 297			1 435 297			71 641	35 476		17 600		18 565
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 100,00	457 100	277 000		45 000	90 000	45 100	0					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 712 873,00	7 712 873	350 000		8 000	508 000	6 846 873	0					
926	Kultura fizyczna i sport	10 138 200,00	10 138 200	1 350 000			8 455 000	333 200	0					
Razem		1 096 372 573	841 680 235	600 035 841	136 919 394	86 087 709	10 566 107	9 896 752	254 692 338	83 271 560	140 246 047	27 865 614	2 839 200	469 917

Prezydent Miasta

Antoni Pawlowski

Włodzisław

Konrad

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 5

DZ.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 roku												
		Gmina						Powiat						
		Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środek z budżetu Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środek z budżetu Unii Europejskiej	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 109,32	4 109,32	158,62		3 950,70								
020	Leśnictwo	100,00	100,00	100,00										
600	Transport i łączność	53 721 140,38	49 421 640,88	40 511 487,91		46 964,61	8 863 188,36	4 299 500,00		4 299 500,00				
630	Turystyka	30 165,65	30 165,65			15 092,70	15 072,95							
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 819 480,60	20 204 202,80	20 204 202,80				2 581 284,80		33 993,00				
710	Działalność usługowa	987 314,00	512 800,54	511 159,45			1 641,09	474 513,46	8 004,46	466 509,00				
750	Administracja publiczna	5 848 549,59	1 385 168,30	384 285,42		985 000,00	15 882,88	4 463 381,29	3 803 162,29	660 219,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 411,00	15 411,00			15 411,00		0,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 263 682,92	670 401,83	670 401,83				7 593 281,09	7 221,09	7 571 060,00		15 000,00		
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	257 782 672,92	225 228 345,97	225 228 345,97				32 554 326,95	32 554 326,95					
758	Różne rozliczenia	164 712 935,62	83 574 167,62	1 328 482,62	82 245 685,00			81 138 768,00	514 278,00	80 624 490,00				
801	Oświata i wychowanie	4 883 534,46	4 649 410,95	2 423 302,36		1 061 664,00	161 644,79	234 123,51	124 456,17			1 495,50		23 171,84
851	Ochrona zdrowia	3 039 599,91	540 510,95	498 208,95		6 392,00		2 499 088,96	2 531,96	2 496 557,00				
852	Pomoc społeczna	45 135 790,86	41 494 615,23	788 440,23		40 706 175,00		3 641 175,63	1 422 410,16	1 797 779,00		420 986,47		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 197,72	10 090,62	10 090,62				1 261 107,10	99 201,05	218 400,00				296 195,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400 401,73	1 435 312,00	15,00		1 435 297,00		55 089,73	24 494,05	17 600,00				12 995,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 411,46	636 411,46	562 376,45		56 726,01	17 309,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 562,76	2 619 562,76	90,00		8 000,00		0,00						
926	Kultura fizyczna i sport	7 550 897,26	7 550 897,26	1 311 167,74		6 239 729,52		0,00						
	Razem	580 812 958,66	439 983 325,14	294 432 415,97	82 245 685,00	44 293 708,41	9 936 876,69	140 829 633,52	41 141 370,98	80 624 490,00	17 646 617,00	1 090 789,97		326 365,57

Skarbnik Miasta

Arbuz Pawlewski
Włodzisław
 Konstanty Dombrowicz

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZREALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane			% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostkom samorządu terytorialnego	6	
1	2	3	4	5	6	7	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 821 000	10 459 900,28	2 607 612,10	106,5	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 821 000	10 459 900,28	2 607 612,10	106,5	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	2 431,78	121,59	243,2	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	200,00	10,00	0,0	
	71015	Nadzór budowlany	1 000	2 231,78	111,59	223,2	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 069 500	507 417,67	25 370,88	47,4	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 069 500	507 417,67	25 370,88	47,4	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 000	9 323,61	466,18	84,8	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000	9 323,61	466,18	84,8	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	13 266,06	663,29	0,0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	13 266,06	663,29	0,0	
852		POMOC SPOLECZNA	101 800	454 774,81	99 112,17	446,7	
	85203	Ośrodki wsparcia	43 800	33 539,41	1 675,71	76,6	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	394 314,44	97 436,46	0,0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	80,19	0,00	0,0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000	26 660,77	0,00	0,0	
	85295	Pozostała działalność	0	180,00	0,00	0,0	
		DOCHODY OGÓLEM Skarbnik Miasta	11 004 300	11 447 114,21	2 733 346,21	104,0	

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Załącznik nr 7

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki									
		Wydatki ogółem					w tym:				
		plan po zmianach	wykonanie	% 4:3	plan po zmianach	wykonanie	% 7:6	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9	Zleczone *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 251	7 186,96	7,5	86 300	3 313,72	3,8	8 951	3 873,24	43,3	
020	LEŚNICTWO	1 606 000	1 543 254,15	96,1	1 606 000	1 543 254,15	96,1	0	0,00	0,0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	332 855 732	152 475 745,56	45,8	332 855 732	152 475 745,56	45,8	0	0,00	0,0	
630	TURYSTYKA	380 000	146 837,76	38,6	380 000	146 837,76	38,6	0	0,00	0,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 482 102	8 222 851,15	31,1	26 318 826	8 194 190,69	31,1	163 276	28 660,46	17,6	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 307 900	4 248 498,37	51,1	7 434 000	3 865 593,24	52,0	873 900	382 905,13	43,8	
720	INFORMATYKA	2 500 000	101 939,99	4,1	2 500 000	101 939,99	4,1	0	0,00	0,0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 857 540	36 407 396,49	42,9	81 841 861	34 762 177,49	42,5	3 015 679	1 645 219,00	54,6	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 205	10 904,86	37,3	0	0,00	0,0	29 205	10 904,86	37,3	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 713 140	13 208 077,07	49,4	12 824 840	6 653 131,25	51,9	13 888 300	6 554 945,82	47,2	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 129 950	363 495,31	32,2	1 129 950	363 495,31	32,2	0	0,00	0,0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 311 771	6 982 892,77	23,0	30 311 771	6 982 892,77	23,0	0	0,00	0,0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 676 784	2 979 100,46	15,1	19 676 784	2 979 100,46	15,1	0	0,00	0,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 289 371	189 732 854,63	48,0	395 282 370	189 732 854,63	48,0	7 001	0,00	0,0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	900 000	0,00	0,0	900 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	
851	OCHRONA ZDROWIA	15 672 197	6 246 942,33	39,9	12 176 197	3 855 178,63	31,7	3 496 000	2 391 763,70	68,4	
852	POMOC SPOŁECZNA	153 269 656	72 658 856,38	47,4	82 854 456	38 185 909,83	46,1	70 415 200	34 472 946,55	49,0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 133 138	6 936 508,37	38,3	17 626 138	6 676 608,37	37,9	507 000	259 900,00	51,3	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 902 265	16 954 669,54	53,1	31 902 265	16 954 669,54	53,1	0	0,00	0,0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 139 000	10 509 185,17	32,7	32 094 000	10 509 185,17	32,7	45 000	0,00	0,0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 271 192	15 578 963,88	30,4	51 263 192	15 578 963,88	30,4	8 000	0,00	0,0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 293 940	53 472 312,34	63,4	84 293 940	53 472 312,34	63,4	0	0,00	0,0	
	WYDATKI OGÓŁEM	1 317 816 134	598 788 473,54	45,4	1 225 358 622	553 037 354,78	45,4	92 457 512	45 751 118,76	49,5	

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb.50 za II kw. 2008 r.

Właściciel
Komisariusz Dozbrojenia

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓLEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Załącznik nr 8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym: wydatki								
						GMINY			POWIATU					
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)			
- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -						
-1-		- 2 -												
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	95 251	7 186,96	7,5	90 251	7 186,96	8,0	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	82 000	1 259,19	1,5	82 000	1 259,19	1,5	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 400	1 806,53	75,3	2 400	1 806,53	75,3	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 851	4 121,24	70,4	5 851	4 121,24	70,4	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	1 606 000	1 543 254,15	96,1	1 600 000	1 543 254,15	96,5	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	70 000	16 947,74	24,2	70 000	16 947,74	24,2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 530 000	1 526 306,41	99,8	1 530 000	1 526 306,41	99,8	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	332 855 732	152 475 745,56	45,8	232 786 683	94 094 212,42	40,4	100 069 049	58 381 533,14	58,3	100 069 049	58 381 533,14	58,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	165 174 507	78 137 119,53	47,3	165 174 507	78 137 119,53	47,3	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 069 049	58 381 533,14	58,3	100 069 049	58 381 533,14	58,3	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	56 311 376	10 667 851,19	18,9	56 311 376	10 667 851,19	18,9	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	157 000	0,00	0,0	157 000	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	11 143 800	5 289 241,70	47,5	11 143 800	5 289 241,70	47,5	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	380 000	146 837,76	38,6	380 000	146 837,76	38,6	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	380 000	146 837,76	38,6	380 000	146 837,76	38,6	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 482 102	8 222 851,15	31,1	26 318 826	8 194 190,69	31,1	163 276	28 660,46	17,6	163 276	28 660,46	17,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 122 129	2 461 192,84	27,0	8 958 853	2 432 532,38	27,2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym: wydatki			POWIATU											
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)									
												- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -
-1-		- 2 -																		
70095		Pozostała działalność	14 359 973	2 761 658,31	19,2	14 359 973	2 761 658,31	19,2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 307 900	4 248 498,37	51,1	7 434 000	3 865 593,24	52,0	873 900	382 905,13	43,8	382 905,13	382 905,13	43,8	382 905,13	382 905,13	43,8	382 905,13	382 905,13	43,8
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 098 000	1 817 294,38	44,3	4 098 000	1 817 294,38	44,3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwazyjne)	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 007 000	206 359,42	20,5	995 000	206 359,42	20,7	12 000	0,00	0,00	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	836 900	357 905,13	42,8	836 900	357 905,13	42,8	0	0,00	0,00	836 900	357 905,13	42,8	836 900	357 905,13	42,8	836 900	357 905,13	42,8
71035		Cmentarze	774 000	311 160,44	40,2	774 000	311 160,44	40,2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	1 567 000	1 530 779,00	97,7	1 567 000	1 530 779,00	97,7	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	2 500 000	101 939,99	4,1	2 500 000	101 939,99	4,1	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	2 500 000	101 939,99	4,1	2 500 000	101 939,99	4,1	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 857 540	36 407 396,49	42,9	72 002 161	30 424 333,26	42,3	12 855 379	5 983 063,23	46,5	12 855 379	5 983 063,23	46,5	12 855 379	5 983 063,23	46,5	12 855 379	5 983 063,23	46,5
75011		Urzędy Wojewódzkie	8 097 179	3 460 538,81	42,7	6 461 900	2 762 213,73	42,7	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	11 104 100	5 175 219,15	46,6	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 151 000	493 402,87	42,9	1 151 000	493 402,87	42,9	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 014 571	20 210 350,12	41,2	49 014 571	20 210 350,12	41,2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Komisje poborowe	116 000	109 519,00	94,4	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	9 031 400	4 067 847,59	45,0	9 031 400	4 067 847,59	45,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	6 343 290	2 890 518,95	45,6	6 343 290	2 890 518,95	45,6	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	29 205	10 904,86	37,3	29 205	10 904,86	37,3	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 205	9 904,86	35,1	28 205	9 904,86	35,1	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem						w tym: wydatki																	
			-3-			-4-			-5-			-6-			-7-			-8-			-9-			-10-		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)									
-1-		-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-																
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 713 140	13 208 077,07	49,4	11 948 240	6 319 034,86	52,9	14 764 900	6 889 042,21	46,7															
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 943 300	6 569 442,40	47,1	0	0,00	0,0	13 943 300	6 569 442,40	47,1															
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0	0	0,00	0,0															
75414		Obrona cywilna	821 600	319 599,81	38,9	0	0,00	0,0	821 600	319 599,81	38,9															
75416		Straż Miejska	11 913 240	6 284 034,86	52,7	11 913 240	6 284 034,86	52,7	0	0,00	0,0															
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 129 950	363 495,31	32,2	1 129 950	363 495,31	32,2	0	0,00	0,0															
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 129 950	363 495,31	32,2	1 129 950	363 495,31	32,2	0	0,00	0,0															
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 311 771	6 982 892,77	23,0	30 311 771	6 982 892,77	23,0	0	0,00	0,0															
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 800 000	6 982 892,77	30,6	22 800 000	6 982 892,77	30,6	0	0,00	0,0															
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 511 771	0,00	0,0	7 511 771	0,00	0,0	0	0,00	0,0															
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 676 784	2 979 100,46	15,1	13 952 526	116 971,46	0,8	5 724 258	2 862 129,00	50,0															
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	116 971,46	39,0	300 000	116 971,46	39,0	0	0,00	0,0															
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 652 526	0,00	0,0	13 652 526	0,00	0,0	0	0,00	0,0															
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 724 258	2 862 129,00	50,0	0	0,00	0,0	5 724 258	2 862 129,00	50,0															
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 289 371	189 732 854,63	48,0	259 694 956	125 466 638,88	48,3	135 594 415	64 266 215,75	47,4															
80101		Szkoly podstawowe	128 806 890	57 705 603,45	44,8	128 806 890	57 705 603,45	44,8	0	0,00	0,0															

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem				w tym: wydatki				
			Wyszczególnienie		GMINY		POWIATU				
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 208 356	3 027 009,06	48,8	0	0,00	0,0	6 208 356	3 027 009,06	48,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 388 142	710 525,42	51,2	1 388 142	710 525,42	51,2	0	0,00	0,0
80104		Przedszkola	46 335 098	24 412 931,54	52,7	46 335 098	24 412 931,54	52,7	0	0,00	0,0
80110		Gimnazja	72 142 587	37 065 064,54	51,4	72 142 587	37 065 064,54	51,4	0	0,00	0,0
80111		Gimnazja specjalne	5 642 545	2 750 005,15	48,7	0	0,00	0,0	5 642 545	2 750 005,15	48,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 000	68 357,26	47,1	145 000	68 357,26	47,1	0	0,00	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	51 285 913	24 535 934,33	47,8	0	0,00	0,0	51 285 913	24 535 934,33	47,8
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	878 398	451 615,48	51,4	0	0,00	0,0	878 398	451 615,48	51,4
80123		Licea profilowane	4 745 543	2 453 540,59	51,7	0	0,00	0,0	4 745 543	2 453 540,59	51,7
80130		Szkoły zawodowe	55 938 966	26 325 457,57	47,1	0	0,00	0,0	55 938 966	26 325 457,57	47,1
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 756 695	1 998 692,83	42,0	0	0,00	0,0	4 756 695	1 998 692,83	42,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 347 729	2 390 572,99	44,7	0	0,00	0,0	5 347 729	2 390 572,99	44,7
80146		Dokształcane i doskonalenie nauczycieli	1 656 451	429 081,43	25,9	1 656 451	429 081,43	25,9	0	0,00	0,0
80148		Stolówki szkolne	4 394 414	2 336 466,48	53,2	4 197 370	2 228 138,03	53,1	197 044	108 328,45	55,0
80195		Pozostała działalność	5 616 644	3 071 996,51	54,7	5 023 418	2 846 937,21	56,7	593 226	225 059,30	37,9
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	900 000	0,00	0,0	900 000	0,00	0,0	0	0	0,0
80395		Pozostała działalność	900 000	0,00	0,0	900 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	15 672 197	6 246 942,33	39,9	11 460 297	3 545 315,41	30,9	4 211 900	2 701 626,92	64,1
85111		Szpital ogólny	3 000 000	0,00	0,0	3 000 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	172 882	134 257,00	77,7	0	0,00	0,0	172 882	134 257,00	77,7
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	4,62	0,0	100 000	4,62	0,0	0	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 860 000	2 481 011,85	42,3	5 860 000	2 481 011,85	42,3	0	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym: wydatki			POWIATU		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 489 000	2 385 371,70	68,4	0	0,00	3 489 000	2 385 371,70	68,4	
85158		Izby wytrzeźwień	1 851 297	877 973,94	47,4	1 851 297	877 973,94	0	0,00	0,0	
85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	1 199 018	368 323,22	30,7	649 000	186 325,00	550 018	181 998,22	33,1	
852		POMOC SPOLECZNA	153 269 656	72 658 856,38	47,4	125 131 906	59 386 694,15	28 137 750	13 272 162,23	47,2	
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	11 032 550	4 656 203,80	42,2	0	0,00	11 032 550	4 656 203,80	42,2	
85202		Domy pomocy społecznej	11 546 800	6 282 348,07	54,4	1 838 700	1 287 100,09	9 708 100	4 995 247,98	51,5	
85203		Ośrodki wsparcia	2 996 763	1 367 937,22	45,6	2 996 763	1 367 937,22	0	0,00	0,0	
85204		Rodziny zastępcze	6 000 000	2 911 632,89	48,5	0	0,00	6 000 000	2 911 632,89	48,5	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 956 787	32 359 533,02	48,3	66 956 787	32 359 533,02	0	0,00	0,0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	648 000	279 820,29	43,2	648 000	279 820,29	0	0,00	0,0	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 645 462	4 937 253,30	42,4	11 645 462	4 937 253,30	0	0,00	0,0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 864 062	7 842 356,94	43,9	17 864 062	7 842 356,94	0	0,00	0,0	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000	0,00	0,0	0	0,00	10 000	0,00	0,0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 014 526	6 506 323,03	50,0	13 014 526	6 506 323,03	0	0,00	0,0	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	916 500	480 935,98	52,5	80 000	33 535,10	836 500	447 400,88	53,5	
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	544 600	261 676,68	48,0	0	0,00	544 600	261 676,68	48,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem						w tym: wydatki					
			Wydadki ogółem			GMINY			POWIATU					
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)			
-1-		- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 129 200	1 140 432,51	53,6	2 129 200	1 140 432,51	53,6	0	0,00	0,0			
	85232	Centra integracji społecznej	910 002	428 188,00	47,1	910 002	428 188,00	47,1	0	0,00	0,0			
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0			
	85295	Pozostała działalność	7 048 404	3 204 214,65	45,5	7 048 404	3 204 214,65	45,5	0	0,00	0,0			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 133 138	6 936 508,37	38,3	9 862 785	2 605 701,96	26,4	8 270 353	4 330 806,41	52,4			
	85305	Złobki	9 862 785	2 605 701,96	26,4	9 862 785	2 605 701,96	26,4	0	0,00	0,0			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 712	131 041,00	95,9	0	0,00	0,0	136 712	131 041,00	95,9			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	771 800	419 425,14	54,3	0	0,00	0,0	771 800	419 425,14	54,3			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	595 388	268 959,16	45,2	0	0,00	0,0	595 388	268 959,16	45,2			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 766 453	3 511 381,11	51,9	0	0,00	0,0	6 766 453	3 511 381,11	51,9			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 902 265	16 954 669,54	53,1	7 983 824	4 709 313,60	59,0	23 918 441	12 245 355,94	51,2			
	85401	Świetlice szkolne	6 533 755	3 390 201,59	51,9	6 116 417	3 191 477,72	52,2	417 338	198 723,87	47,6			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 445 508	1 690 961,90	49,1	0	0,00	0,0	3 445 508	1 690 961,90	49,1			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 877 981	1 952 581,28	50,4	0	0,00	0,0	3 877 981	1 952 581,28	50,4			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 815 793	5 481 801,51	50,7	0	0,00	0,0	10 815 793	5 481 801,51	50,7			
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 061 076	2 737 908,38	54,1	0	0,00	0,0	5 061 076	2 737 908,38	54,1			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	232 200	88 299,89	38,0	232 200	88 299,89	38,0	0	0,00	0,0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 452 897	1 355 110,99	93,3	1 435 297	1 337 510,99	93,2	17 600	17 600,00	100,0			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	225 936	128 936,00	57,1	0	0,00	0,0	225 936	128 936,00	57,1			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem						w tym: wydatki					
			Wydadki ogółem			GMINY			POWIATU					
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,0		
85495		Pozostała działalność	182 119	128 868,00	70,8	124 910	92 025,00	73,7	57 209	36 843,00	64,4	0,0		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 139 000	10 509 185,17	32,7	32 139 000	10 509 185,17	32,7	0	0,00	0,0	0,0		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 800	34 772,85	42,0	82 800	34 772,85	42,0	0	0,00	0,0	0,0		
90002		Gospodarka odpadami	632 000	81 146,09	12,8	632 000	81 146,09	12,8	0	0,00	0,0	0,0		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 845 400	1 561 562,13	40,6	3 845 400	1 561 562,13	40,6	0	0,00	0,0	0,0		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 739 500	4 271 235,14	39,8	10 739 500	4 271 235,14	39,8	0	0,00	0,0	0,0		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	1 830,00	3,7	50 000	1 830,00	3,7	0	0,00	0,0	0,0		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	48 700	13 479,11	27,7	48 700	13 479,11	27,7	0	0,00	0,0	0,0		
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	14 300	5 190,00	36,3	14 300	5 190,00	36,3	0	0,00	0,0	0,0		
90013		Schroniska dla zwierząt	846 700	402 760,75	47,6	846 700	402 760,75	47,6	0	0,00	0,0	0,0		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000 000	3 686 337,58	30,7	12 000 000	3 686 337,58	30,7	0	0,00	0,0	0,0		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	62 600	0,00	0,0	62 600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0		
90095		Pozostała działalność	3 817 000	450 871,52	11,8	3 817 000	450 871,52	11,8	0	0,00	0,0	0,0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 271 192	15 578 963,88	30,4	41 763 692	10 896 413,88	26,1	9 507 500	4 682 550,00	49,3	0,0		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000	763 200,00	50,9	1 500 000	763 200,00	50,9	0	0,00	0,0	0,0		
92106		Teatry	4 870 000	2 530 000,00	52,0	0	0,00	0,0	4 870 000	2 530 000,00	52,0	0,0		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 289 300	948 304,96	15,1	6 289 300	948 304,96	15,1	0	0,00	0,0	0,0		
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 263 300	640 000,00	50,7	0	0,00	0,0	1 263 300	640 000,00	50,7	0,0		
92116		Biblioteki	1 656 000	828 000,00	50,0	1 656 000	828 000,00	50,0	0	0,00	0,0	0,0		
92118		Muzea	3 374 200	1 512 550,00	44,8	0	0,00	0,0	3 374 200	1 512 550,00	44,8	0,0		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 923 442	7 332 877,26	27,2	26 923 442	7 332 877,26	27,2	0	0,00	0,0	0,0		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem						w tym: wydatki					
			GMINY			POWIATU			GMINY			POWIATU		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
-1-		- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -			
	92195	Pozostała działalność	5 394 950	1 024 031,66	19,0	5 394 950	1 024 031,66	19,0	0	0,00	0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 293 940	53 472 312,34	63,4	84 293 940	53 472 312,34	63,4	0	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	69 474 840	43 026 629,03	61,9	69 474 840	43 026 629,03	61,9	0	0,00	0,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 523 000	2 444 495,63	69,4	3 523 000	2 444 495,63	69,4	0	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 933 100	7 682 742,85	77,3	9 933 100	7 682 742,85	77,3	0	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	1 363 000	318 444,83	23,4	1 363 000	318 444,83	23,4	0	0,00	0,00			
		WYDATKI OGÓLEM	1 317 816 134	598 788 473,54	45,4	973 714 013	422 762 423,12	43,4	344 102 121	176 026 050,42	51,2			

Skarbnik Miasta

Karbroży Paulewski

Prezydent Miasta

Włodzisław
Konstanty Dombrowicz

**REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓLEM W PODZIALE NA DZIAŁY
I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU**

Załącznik nr 9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 251	7 186,96	3 313,72	3 873,24	3 873,24	7,5		
		Wydatki bieżące	95 251	7 186,96	3 313,72	3 873,24	3 873,24	7,5		
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	95 251	7 186,96	3 313,72	3 873,24	3 873,24	7,5		
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		1. Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
01008		Melioracje wodne	82 000	1 259,19	1 259,19	0,00	0,00	1,5		
		1. Wydatki bieżące	82 000	1 259,19	1 259,19	0,00	0,00	1,5		
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	82 000	1 259,19	1 259,19	0,00	0,00	1,5		
01030		Izby rolnicze	2 400	1 806,53	1 806,53	0,00	0,00	75,3		
		1. Wydatki bieżące	2 400	1 806,53	1 806,53	0,00	0,00	75,3		
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	2 400	1 806,53	1 806,53	0,00	0,00	75,3		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
	01095	Pozostała działalność	5 851	4 121,24	248,00	3 873,24	3 873,24				70,4	
		I. Wydatki bieżące	5 851	4 121,24	248,00	3 873,24	3 873,24				70,4	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	5 851	4 121,24	248,00	3 873,24	3 873,24				70,4	
020		LEŚNICTWO	1 606 000	1 543 254,15	1 543 254,15	0,00	0,00				96,1	
		Wydatki bieżące	1 606 000	1 543 254,15	1 543 254,15	0,00	0,00				96,1	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	1 606 000	1 543 254,15	1 543 254,15	0,00	0,00				96,1	
	02001	Gospodarka leśna	70 000	16 947,74	16 947,74	0,00	0,00				24,2	
		I. Wydatki bieżące	70 000	16 947,74	16 947,74	0,00	0,00				24,2	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	70 000	16 947,74	16 947,74	0,00	0,00				24,2	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0	
		I. Wydatki bieżące	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0	
	02095	Pozostała działalność	1 530 000	1 526 306,41	1 526 306,41	0,00	0,00				99,8	
		I. Wydatki bieżące	1 530 000	1 526 306,41	1 526 306,41	0,00	0,00				99,8	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	1 530 000	1 526 306,41	1 526 306,41	0,00	0,00				99,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
								- 4 -	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	332 855 732	152 475 745,56	152 475 745,56	0,00	0,00	0,00	45,8
		1. Wydatki bieżące	184 857 165	84 492 064,46	84 492 064,46	0,00	0,00	0,00	45,7
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 722 300	3 061 825,24	3 061 825,24	0,00	0,00	0,00	45,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	80 000	20 338,15	20 338,15	0,00	0,00	0,00	25,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	556 400	437 538,47	437 538,47	0,00	0,00	0,00	78,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	1 443 800	544 102,90	544 102,90	0,00	0,00	0,00	37,7
		- pozostałe wydatki bieżące	176 054 665	80 428 259,70	80 428 259,70	0,00	0,00	0,00	45,7
		2. Wydatki majątkowe	147 998 567	67 983 681,10	67 983 681,10	0,00	0,00	0,00	45,9
		z tego:							
		- inwestycje	146 798 567	66 783 881,10	66 783 881,10	0,00	0,00	0,00	45,5
		- udziały i akcje	1 200 000	1 199 800,00	1 199 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	165 174 507	78 137 119,53	78 137 119,53	0,00	0,00	0,00	47,3
		I. Wydatki bieżące	145 431 965	66 093 520,30	66 093 520,30	0,00	0,00	0,00	45,4
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	20 000	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	15,8
		- pozostałe wydatki bieżące	145 411 965	66 090 370,30	66 090 370,30	0,00	0,00	0,00	45,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		2. Wydatki majątkowe	19 742 542	12 043 599,23	12 043 599,23	0,00	0,00	61,0	
		Z tego:							
		- inwestycje	18 542 542	10 843 799,23	10 843 799,23	0,00	0,00	58,5	
		- udziały i akcje	1 200 000	1 199 800,00	1 199 800,00	0,00	0,00	100,0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 069 049	58 381 533,14	58 381 533,14	0,00	0,00	58,3	
		1. Wydatki bieżące	23 076 320	11 284 223,98	11 284 223,98	0,00	0,00	48,9	
		Z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	23 076 320	11 284 223,98	11 284 223,98	0,00	0,00	48,9	
		2. Wydatki majątkowe	76 992 729	47 097 309,16	47 097 309,16	0,00	0,00	61,2	
		Z tego:							
		- inwestycje	76 992 729	47 097 309,16	47 097 309,16	0,00	0,00	61,2	
	60016	Drogi publiczne gminne	56 311 376	10 667 851,19	10 667 851,19	0,00	0,00	18,9	
		1. Wydatki bieżące	5 522 880	1 943 368,62	1 943 368,62	0,00	0,00	35,2	
		Z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	5 522 880	1 943 368,62	1 943 368,62	0,00	0,00	35,2	
		2. Wydatki majątkowe	50 788 496	8 724 482,57	8 724 482,57	0,00	0,00	17,2	
		Z tego:							
		- inwestycje	50 788 496	8 724 482,57	8 724 482,57	0,00	0,00	17,2	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			- 4 -	- 5 -					- 6 -	
-1-	-2-	- 3 -								- 9 -
	60017	Drogi wewnętrzne	157 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	157 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	157 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	11 143 800	5 289 241,70	5 289 241,70	5 289 241,70	0,00	0,00	0,00	47,5
		1. Wydatki bieżące	10 669 000	5 170 951,56	5 170 951,56	5 170 951,56	0,00	0,00	0,00	48,5
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 722 300	3 061 825,24	3 061 825,24	3 061 825,24	0,00	0,00	0,00	45,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	60 000	17 188,15	17 188,15	17 188,15	0,00	0,00	0,00	28,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	556 400	437 538,47	437 538,47	437 538,47	0,00	0,00	0,00	78,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 443 800	544 102,90	544 102,90	544 102,90	0,00	0,00	0,00	37,7
		- pozostałe wydatki bieżące	1 886 500	1 110 296,80	1 110 296,80	1 110 296,80	0,00	0,00	0,00	58,9
		2. Wydatki majątkowe	474 800	118 290,14	118 290,14	118 290,14	0,00	0,00	0,00	24,9
		z tego:								
		- inwestycje	474 800	118 290,14	118 290,14	118 290,14	0,00	0,00	0,00	24,9
630		TURYSTYKA	380 000	146 837,76	146 837,76	146 837,76	0,00	0,00	0,00	38,6
		1. Wydatki bieżące	380 000	146 837,76	146 837,76	146 837,76	0,00	0,00	0,00	38,6
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000	115 212,76	115 212,76	115 212,76	0,00	0,00	0,00	38,4
		- dotacje	80 000	31 625,00	31 625,00	31 625,00	0,00	0,00	0,00	39,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	380 000	146 837,76	146 837,76	0,00	0,00	38,6
		1. Wydatki bieżące	380 000	146 837,76	146 837,76	0,00	0,00	38,6
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000	115 212,76	115 212,76	0,00	0,00	38,4
		- dotacje	80 000	31 625,00	31 625,00	0,00	0,00	39,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 482 102	8 222 851,15	8 194 190,69	28 660,46	28 660,46	31,1
		1. Wydatki bieżące	6 670 249	2 321 857,51	2 293 197,05	28 660,46	28 660,46	34,8
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	6 670 249	2 321 857,51	2 293 197,05	28 660,46	28 660,46	34,8
		2. Wydatki majątkowe	19 811 853	5 900 993,64	5 900 993,64	0,00	0,00	29,8
		z tego:						
		- inwestycje	15 611 853	1 700 993,64	1 700 993,64	0,00	0,00	10,9
		- udziały i akcje	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 122 129	2 461 192,84	2 432 532,38	28 660,46	28 660,46	27,0
		1. Wydatki bieżące	5 396 276	1 705 409,51	1 676 749,05	28 660,46	28 660,46	31,6
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	5 396 276	1 705 409,51	1 676 749,05	28 660,46	28 660,46	31,6
		2. Wydatki majątkowe	3 725 853	755 783,33	755 783,33	0,00	0,00	20,3
		z tego:						
		- inwestycje	3 725 853	755 783,33	755 783,33	0,00	0,00	20,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE				% 5 : 4		
			Ogółem		Własne	Zlecone		w tym z dotacji	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:							
		- udziały i akcje	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	14 359 973	2 761 658,31	2 761 658,31	0,00	0,00	0,00	19,2
		1. Wydatki bieżące	1 273 973	616 448,00	616 448,00	0,00	0,00	0,00	48,4
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	1 273 973	616 448,00	616 448,00	0,00	0,00	0,00	48,4
		2. Wydatki majątkowe	13 086 000	2 145 210,31	2 145 210,31	0,00	0,00	0,00	16,4
		z tego:							
		- inwestycje	11 886 000	945 210,31	945 210,31	0,00	0,00	0,00	8,0
		- udziały i akcje	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 307 900	4 248 498,37	3 865 593,24	382 905,13	382 905,13	382 905,13	51,1
		1. Wydatki bieżące	6 627 900	2 687 186,99	2 304 281,86	382 905,13	382 905,13	382 905,13	40,5
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020)	2 673 200	1 206 535,92	964 485,60	242 050,32	242 050,32	242 050,32	45,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	78 080	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	199 000	188 100,50	147 409,79	40 690,71	40 690,71	40 690,71	94,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	491 900	206 174,62	168 804,55	37 370,07	37 370,07	37 370,07	41,9
		- pozostałe wydatki bieżące	3 185 720	1 082 875,95	1 020 081,92	62 794,03	62 794,03	62 794,03	34,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE				% 5 : 4		
			Ogółem		Własne	Zlecone		w tym z dotacji	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		2. Wydatki majątkowe	1 680 000	1 561 311,38	1 561 311,38	0,00	0,00	0,00	92,9
		z tego:							
		- inwestycje	180 000	61 311,38	61 311,38	0,00	0,00	0,00	34,1
		- udziały i akcje	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 098 000	1 817 294,38	1 817 294,38	0,00	0,00	0,00	44,3
		1. Wydatki bieżące	3 918 000	1 755 983,00	1 755 983,00	0,00	0,00	0,00	44,8
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 051 800	964 485,60	964 485,60	0,00	0,00	0,00	47,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	71 000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	158 300	147 409,79	147 409,79	0,00	0,00	0,00	93,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	376 300	168 804,55	168 804,55	0,00	0,00	0,00	44,9
		- pozostałe wydatki bieżące	1 260 600	471 783,06	471 783,06	0,00	0,00	0,00	37,4
		2. Wydatki majątkowe	180 000	61 311,38	61 311,38	0,00	0,00	0,00	34,1
		z tego:							
		- inwestycje	180 000	61 311,38	61 311,38	0,00	0,00	0,00	34,1
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 9 -			
			- 4 -	- 5 -						- 6 -		- 7 -
-1-	-2-	- 3 -										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 007 000	206 359,42	206 359,42	206 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5	20,5
		1. Wydatki bieżące	1 007 000	206 359,42	206 359,42	206 359,42		0,00	0,00	0,00	20,5	20,5
		Z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	7 080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	999 920	206 359,42	206 359,42	206 359,42		0,00	0,00	0,00	20,6	20,6
	71015	Nadzór budowlany	836 900	357 905,13	357 905,13	357 905,13	0,00	0,00	0,00	357 905,13	42,8	42,8
		1. Wydatki bieżące	836 900	357 905,13	357 905,13	357 905,13		0,00	0,00	357 905,13	42,8	42,8
		Z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020)	621 400	242 050,32	242 050,32	242 050,32	0,00	0,00	0,00	242 050,32	39,0	39,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	40 700	40 690,71	40 690,71	40 690,71	0,00	0,00	0,00	40 690,71	100,0	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	115 600	37 370,07	37 370,07	37 370,07	0,00	0,00	0,00	37 370,07	32,3	32,3
		- pozostałe wydatki bieżące	59 200	37 794,03	37 794,03	37 794,03	0,00	0,00	0,00	37 794,03	63,8	63,8
	71035	Cmentarze	774 000	311 160,44	311 160,44	311 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2	40,2
		1. Wydatki bieżące	774 000	311 160,44	311 160,44	311 160,44		0,00	0,00	0,00	40,2	40,2
		Z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	774 000	311 160,44	311 160,44	311 160,44		0,00	0,00	0,00	40,2	40,2
	71095	Pozostała działalność	1 567 000	1 530 779,00	1 530 779,00	1 530 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	97,7
		1. Wydatki bieżące	67 000	30 779,00	30 779,00	30 779,00		0,00	0,00	0,00	45,9	45,9
		Z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	67 000	30 779,00	30 779,00	30 779,00		0,00	0,00	0,00	45,9	45,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								-4-	-5-	
-1-	-2-	-3-								
		2. Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:								
		udziały i akcje	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
720		INFORMATYKA	2 500 000	1 019 939,99	1 019 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1
		Wydatki bieżące	500 000	66 559,99	66 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3
		z tego:								
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	2 000	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	10 000	5 612,30	5 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56,1
		- pozostałe wydatki bieżące	488 000	60 153,89	60 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000	35 380,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8
		z tego:								
		- inwestycje	2 000 000	35 380,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8
72095		Pozostała działalność	2 500 000	1 019 939,99	1 019 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1
		1. Wydatki bieżące	500 000	66 559,99	66 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3
		z tego:								
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	2 000	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	10 000	5 612,30	5 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56,1
		- pozostałe wydatki bieżące	488 000	60 153,89	60 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE					% 5 : 4
			Ogółem		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000	35 380,00	35 380,00	0,00	0,00	1,8
		z tego:						
		- inwestycje	2 000 000	35 380,00	35 380,00	0,00	0,00	1,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 857 540	36 407 396,49	32 837 338,68	3 570 057,81	1 645 219,00	42,9
		1. Wydatki bieżące	78 226 542	35 911 996,51	32 341 938,70	3 570 057,81	1 645 219,00	45,9
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	37 969 243	17 134 363,95	14 919 388,13	2 214 975,82	1 077 291,05	45,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4177)	763 042	322 061,45	238 541,45	83 520,00	83 520,00	42,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 299 436	2 299 432,95	1 979 996,16	319 436,79	165 000,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4117 + 4120 + 4127)	7 887 108	2 911 058,85	2 520 242,57	390 816,28	194 892,39	36,9
		- pozostałe wydatki bieżące	29 307 713	13 245 079,31	12 683 770,39	561 308,92	124 515,56	45,2
		2. Wydatki majątkowe	6 630 998	495 399,98	495 399,98	0,00	0,00	7,5
		z tego:						
		- inwestycje	6 630 998	495 399,98	495 399,98	0,00	0,00	7,5
75011		Urzędy Wojewódzkie	8 097 179	3 460 538,81	0,00	3 460 538,81	1 535 700,00	42,7
		1. Wydatki bieżące	8 097 179	3 460 538,81	0,00	3 460 538,81	1 535 700,00	42,7
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE				% 5 : 4		
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 7 -	- 8 -	- 9 -			
			- 4 -	- 5 -									- 6 -	- 7 -
-1-	-2-	- 3 -												
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 741 741	2 214 975,82	0,00	2 214 975,82	1 077 291,05							38,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	319 438	319 436,79	0,00	319 436,79	165 000,00							100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 184 500	390 087,74	0,00	390 087,74	194 163,85							32,9
		- pozostałe wydatki bieżące	851 500	536 038,46	0,00	536 038,46	99 245,10							63,0
75020		Starostwa powiatowe	11 104 100	5 175 219,15	0,00	5 175 219,15	0,00							46,6
		1. Wydatki bieżące	11 104 100	5 175 219,15	0,00	5 175 219,15	0,00							46,6
		z tego:												
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 931 868	2 091 526,98	0,00	2 091 526,98	0,00							42,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	30 000	17 378,71	0,00	17 378,71	0,00							57,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	287 132	287 131,25	0,00	287 131,25	0,00							100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 029 200	354 233,06	0,00	354 233,06	0,00							34,4
		- pozostałe wydatki bieżące	4 825 900	2 424 949,15	0,00	2 424 949,15	0,00							50,2
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 151 000	493 402,87	0,00	493 402,87	0,00							42,9
		1. Wydatki bieżące	1 151 000	493 402,87	0,00	493 402,87	0,00							42,9
		z tego:												
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 000	600,00	0,00	600,00	0,00							20,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 148 000	492 802,87	0,00	492 802,87	0,00							42,9
		w tym:												
		- diety radnych	811 500	398 005,74	0,00	398 005,74	0,00							49,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 014 571	20 210 350,12	20 210 350,12	0,00	0,00	41,2
		1. Wydatki bieżące	42 383 573	19 714 950,14	19 714 950,14	0,00	0,00	46,5
		Z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	23 940 665	11 284 903,09	11 284 903,09	0,00	0,00	47,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4177)	292 042	100 985,74	100 985,74	0,00	0,00	34,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 509 335	1 509 334,44	1 509 334,44	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4117 + 4120 + 4127)	4 971 008	1 918 572,82	1 918 572,82	0,00	0,00	38,6
		- pozostałe wydatki bieżące	11 670 523	4 901 154,05	4 901 154,05	0,00	0,00	42,0
		2. Wydatki majątkowe	6 630 998	495 399,98	495 399,98	0,00	0,00	7,5
		Z tego:						
		- inwestycje	6 630 998	495 399,98	495 399,98	0,00	0,00	7,5
	75045	Komisje poborowe	116 000	109 519,00	0,00	109 519,00	109 519,00	94,4
		1. Wydatki bieżące	116 000	109 519,00	0,00	109 519,00	109 519,00	94,4
		Z tego:						
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	88 000	83 520,00	0,00	83 520,00	83 520,00	94,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 000	728,54	0,00	728,54	728,54	72,9
		- pozostałe wydatki bieżące	27 000	25 270,46	0,00	25 270,46	25 270,46	93,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	-3-								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 031 400	4 067 847,59	4 067 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0
		1. Wydatki bieżące	9 031 400	4 067 847,59	4 067 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	310 000	114 588,00	114 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	8 716 500	3 953 259,59	3 953 259,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4
	75095	Pozostała działalność	6 343 290	2 890 518,95	2 890 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6
		1. Wydatki bieżące	6 343 290	2 890 518,95	2 890 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 354 969	1 542 958,06	1 542 958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	40 000	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	183 531	183 530,47	183 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	696 500	247 436,69	247 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5
		- pozostałe wydatki bieżące	2 068 290	911 604,73	911 604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1
		w tym:								
		<i>Rady osiedlowe</i>	101 350	29 037,14	29 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7
		1. Wydatki bieżące	101 350	29 037,14	29 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	101 350	29 037,14	29 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -	- 9 -		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 205	10 904,86	0,00	10 904,86	10 904,86	10 904,86	37,3	
		Wydatki bieżące	29 205	10 904,86	0,00	10 904,86	10 904,86	10 904,86	37,3	
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	18 851	9 432,86	0,00	9 432,86	9 432,86	9 432,86	50,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 325	1 472,00	0,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	44,3	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 205	9 904,86	0,00	9 904,86	9 904,86	9 904,86	35,1	
		1. Wydatki bieżące	28 205	9 904,86	0,00	9 904,86	9 904,86	9 904,86	35,1	
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	18 000	8 581,86	0,00	8 581,86	8 581,86	8 581,86	47,7	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 176	1 323,00	0,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	41,7	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	851	851,00	0,00	851,00	851,00	851,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	149	149,00	0,00	149,00	149,00	149,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem						w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji					
								- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	
754	-2-	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 713 140	13 208 077,07	6 638 634,67	6 569 442,40	6 554 945,82	49,4				
		1. Wydatki bieżące	25 426 140	13 204 417,07	6 638 634,67	6 565 782,40	6 551 285,82	51,9				
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	17 499 782	8 511 043,00	3 999 404,36	4 511 638,64	4 511 638,64	48,6				
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne(§ 4040 + 4070)	1 401 600	1 197 247,28	606 573,74	590 673,54	590 673,54	85,4				
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	60 000	20 124,04	19 404,04	720,00	720,00	33,5				
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 595 550	816 463,42	808 021,32	8 442,10	8 442,10	51,2				
		- pozostałe wydatki bieżące	4 809 208	2 599 539,33	1 145 231,21	1 454 308,12	1 439 811,54	54,1				
		- dotacje	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0				
		2. Wydatki majątkowe	1 287 000	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,3				
		z tego:										
		- inwestycje	1 287 000	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,3				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 943 300	6 569 442,40	0,00	6 569 442,40	6 554 945,82	47,1				
		I. Wydatki bieżące	12 656 300	6 565 782,40	0,00	6 565 782,40	6 551 285,82	51,9				
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	9 414 552	4 511 638,64	0,00	4 511 638,64	4 511 638,64	47,9				
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 000	720,00	0,00	720,00	720,00	18,0				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji					
								- 4 -	- 5 -	- 6 -		- 7 -
-1-	-2-	- 3 -										
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	731 000	590 673,54	0,00	590 673,54	0,00	590 673,54	590 673,54	80,8		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	21 990	8 442,10	0,00	8 442,10	0,00	8 442,10	8 442,10	38,4		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 484 758	1 454 308,12	0,00	1 454 308,12	0,00	1 439 811,54	1 439 811,54	58,5		
		2. Wydatki majątkowe	1 287 000	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,3		
		z tego:										
		- inwestycje	1 287 000	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,3		
75412		Ochotnicze strażę pożarne	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		1. Wydatki bieżące	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:										
		- dotacje	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
75414		Obrona cywilna	821 600	319 599,81	0,00	319 599,81	0,00	0,00	0,00	38,9		
		1. Wydatki bieżące	821 600	319 599,81	0,00	319 599,81	0,00	0,00	0,00	38,9		
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	24 000	8 968,94	0,00	8 968,94	0,00	0,00	0,00	37,4		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 800	1 340,72	0,00	1 340,72	0,00	0,00	0,00	27,9		
		- pozostałe wydatki bieżące	767 800	284 290,15	0,00	284 290,15	0,00	0,00	0,00	37,0		
		- dotacje	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach -4-	Wydatki wykonane -5-	Własne -6-	Zlecone -7-	w tym z dotacji -8-		
								-9-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 129 950	363 495,31	363 495,31	0,00	0,00	0,00	32,2
		1. Wydatki bieżące	1 129 950	363 495,31	363 495,31	0,00	0,00	0,00	32,2
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4100)	320 000	65 109,97	65 109,97	0,00	0,00	0,00	20,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	156 358	102 127,99	102 127,99	0,00	0,00	0,00	65,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	60 592	18 208,95	18 208,95	0,00	0,00	0,00	30,1
		- pozostałe wydatki bieżące	593 000	178 048,40	178 048,40	0,00	0,00	0,00	30,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 311 771	6 982 892,77	6 982 892,77	0,00	0,00	0,00	23,0
		Wydatki bieżące	30 311 771	6 982 892,77	6 982 892,77	0,00	0,00	0,00	23,0
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	30 311 771	6 982 892,77	6 982 892,77	0,00	0,00	0,00	23,0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 800 000	6 982 892,77	6 982 892,77	0,00	0,00	0,00	30,6
		1. Wydatki bieżące	22 800 000	6 982 892,77	6 982 892,77	0,00	0,00	0,00	30,6
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	22 800 000	6 982 892,77	6 982 892,77	0,00	0,00	0,00	30,6
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 511 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	7 511 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	7 511 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
								- 4 -	
758	-2-	- 3 - RÓŻNE ROZLICZENIA	19 676 784	2 979 100,46	2 979 100,46	0,00	0,00	0,00	15,1
		1. Wydatki bieżące	10 779 784	2 979 100,46	2 979 100,46	0,00	0,00	0,00	27,6
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	10 779 784	2 979 100,46	2 979 100,46	0,00	0,00	0,00	27,6
		2. Wydatki majątkowe	8 897 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		w tym:							
		- inwestycje	8 897 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	116 971,46	116 971,46	0,00	0,00	0,00	39,0
		1. Wydatki bieżące	300 000	116 971,46	116 971,46	0,00	0,00	0,00	39,0
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000	116 971,46	116 971,46	0,00	0,00	0,00	39,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 652 526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	4 755 526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	4 755 526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		- rezerwa ogólna	1 736 027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na politykę oświatową	1 619 175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej	900 324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2. Wydatki majątkowe	8 897 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		w tym:						
		-rezerwa na inwestycje	8 897 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 724 258	2 862 129,00	2 862 129,00	0,00	0,00	50,0
		1. Wydatki bieżące	5 724 258	2 862 129,00	2 862 129,00	0,00	0,00	50,0
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	5 724 258	2 862 129,00	2 862 129,00	0,00	0,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 289 371	189 732 854,63	189 732 854,63	0,00	0,00	48,0
		1. Wydatki bieżące	358 865 053	180 879 691,01	180 879 691,01	0,00	0,00	50,4
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	213 309 007	99 723 042,20	99 723 042,20	0,00	0,00	46,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	788 286	328 488,45	328 488,45	0,00	0,00	41,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	14 859 475	14 833 941,35	14 833 941,35	0,00	0,00	99,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	41 106 621	18 226 196,24	18 226 196,24	0,00	0,00	44,3
		- pozostałe wydatki bieżące	51 788 121	28 016 452,24	28 016 452,24	0,00	0,00	54,1
		- dotacje	37 013 543	19 751 570,53	19 751 570,53	0,00	0,00	53,4
		2. Wydatki majątkowe	36 424 318	8 853 163,62	8 853 163,62	0,00	0,00	24,3
		z tego:						
		- inwestycje	36 424 318	8 853 163,62	8 853 163,62	0,00	0,00	24,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -	
-1-	-2-	- 3 -						- 9 -
	80101	Szkoły podstawowe	128 806 890	57 705 603,45	57 705 603,45	0,00	0,00	44,8
		1. Wydatki bieżące	113 764 630	56 960 321,58	56 960 321,58	0,00	0,00	50,1
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	72 582 073	34 341 181,37	34 341 181,37	0,00	0,00	47,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	238 367	123 316,82	123 316,82	0,00	0,00	51,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	5 185 736	5 168 276,64	5 168 276,64	0,00	0,00	99,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	14 185 688	6 341 796,00	6 341 796,00	0,00	0,00	44,7
		- pozostałe wydatki bieżące	19 295 631	9 818 155,91	9 818 155,91	0,00	0,00	50,9
		- dotacje	2 277 135	1 167 594,84	1 167 594,84	0,00	0,00	51,3
		2. Wydatki majątkowe	15 042 260	745 281,87	745 281,87	0,00	0,00	5,0
		z tego:						
		- inwestycje	15 042 260	745 281,87	745 281,87	0,00	0,00	5,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 208 356	3 027 009,06	3 027 009,06	0,00	0,00	48,8
		1. Wydatki bieżące	6 208 356	3 027 009,06	3 027 009,06	0,00	0,00	48,8
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 383 500	2 025 902,09	2 025 902,09	0,00	0,00	46,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	7 672	2 648,40	2 648,40	0,00	0,00	34,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	282 121	282 119,24	282 119,24	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	840 657	344 248,55	344 248,55	0,00	0,00	40,9
		- pozostałe wydatki bieżące	694 406	372 090,78	372 090,78	0,00	0,00	53,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	W tym z dotacji - 8 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	W tym z dotacji - 8 -	
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -			
	80110	Gimnazja	72 142 587	37 065 064,54	37 065 064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4
		1. Wydatki bieżące	61 568 212	31 160 426,60	31 160 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	41 588 000	19 484 982,82	19 484 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	108 861	72 602,24	72 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 873 267	2 872 862,10	2 872 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	8 014 123	3 595 737,25	3 595 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9
		- pozostałe wydatki bieżące	6 983 961	4 088 720,05	4 088 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5
		- dotacje	2 000 000	1 045 522,14	1 045 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3
		2. Wydatki majątkowe	10 574 375	5 904 637,94	5 904 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,8
		z tego:									
		- inwestycje	10 574 375	5 904 637,94	5 904 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,8
	80111	Gimnazja specjalne	5 642 545	2 750 005,15	2 750 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7
		1. Wydatki bieżące	5 642 545	2 750 005,15	2 750 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 123 000	1 866 439,32	1 866 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 672	2 649,36	2 649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	302 916	302 912,56	302 912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	849 257	341 887,03	341 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3
		- pozostałe wydatki bieżące	357 700	236 116,88	236 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 000	68 357,26	68 357,26	0,00	0,00	47,1
		1. Wydatki bieżące	145 000	68 357,26	68 357,26	0,00	0,00	47,1
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	145 000	68 357,26	68 357,26	0,00	0,00	47,1
	80120	Licea ogólnokształcące	51 285 913	24 535 934,33	24 535 934,33	0,00	0,00	47,8
		1. Wydatki bieżące	45 626 448	22 853 388,88	22 853 388,88	0,00	0,00	50,1
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	28 668 323	13 109 457,61	13 109 457,61	0,00	0,00	45,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	106 424	63 281,35	63 281,35	0,00	0,00	59,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 983 677	1 978 528,78	1 978 528,78	0,00	0,00	99,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 637 307	2 375 344,75	2 375 344,75	0,00	0,00	42,1
		- pozostałe wydatki bieżące	6 040 717	3 550 745,69	3 550 745,69	0,00	0,00	58,8
		- dotacje	3 190 000	1 776 030,70	1 776 030,70	0,00	0,00	55,7
		2. Wydatki majątkowe	5 659 465	1 682 545,45	1 682 545,45	0,00	0,00	29,7
		z tego:						
		- inwestycje	5 659 465	1 682 545,45	1 682 545,45	0,00	0,00	29,7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	878 398	451 615,48	451 615,48	0,00	0,00	51,4
		1. Wydatki bieżące	878 398	451 615,48	451 615,48	0,00	0,00	51,4
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -							- 9 -	
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	664 500	306 728,39	306 728,39	0,00	0,00	0,00	46,2	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	612	541,90	541,90	0,00	0,00	0,00	88,5	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	43 978	43 977,11	43 977,11	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	117 110	64 753,09	64 753,09	0,00	0,00	0,00	55,3	
		- pozostałe wydatki bieżące	52 198	35 614,99	35 614,99	0,00	0,00	0,00	68,2	
80123		Licea profilowane	4 745 543	2 453 540,59	2 453 540,59	0,00	0,00	0,00	51,7	
		1. Wydatki bieżące	4 745 543	2 453 540,59	2 453 540,59	0,00	0,00	0,00	51,7	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 926 800	876 441,92	876 441,92	0,00	0,00	0,00	45,5	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	127 941	127 937,53	127 937,53	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	397 500	161 596,12	161 596,12	0,00	0,00	0,00	40,7	
		- pozostałe wydatki bieżące	288 302	179 416,14	179 416,14	0,00	0,00	0,00	62,2	
		- dotacje	2 005 000	1 108 148,88	1 108 148,88	0,00	0,00	0,00	55,3	
80130		Szkoły zawodowe	55 938 966	26 325 457,57	26 325 457,57	0,00	0,00	0,00	47,1	
		1. Wydatki bieżące	50 804 516	25 811 945,21	25 811 945,21	0,00	0,00	0,00	50,8	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	30 359 000	13 940 237,26	13 940 237,26	0,00	0,00	0,00	45,9	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	237 309	37 998,58	37 998,58	0,00	0,00	0,00	16,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 035 500	2 034 859,36	2 034 859,36	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -								- 9 -
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 432 367	2 547 108,64	2 547 108,64	0,00	0,00	0,00		46,9
		- pozostałe wydatki bieżące	5 590 340	3 373 600,35	3 373 600,35	0,00	0,00	0,00		60,3
		- dotacje	7 150 000	3 878 141,02	3 878 141,02	0,00	0,00	0,00		54,2
		2. Wydatki majątkowe	5 134 450	513 512,36	513 512,36	0,00	0,00	0,00		10,0
		z tego:								
		- inwestycje	5 134 450	513 512,36	513 512,36	0,00	0,00	0,00		10,0
80134		Szkoly zawodowe specjalne	4 756 695	1 998 692,83	1 998 692,83	0,00	0,00	0,00		42,0
		1. Wydatki bieżące	4 756 695	1 998 692,83	1 998 692,83	0,00	0,00	0,00		42,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 346 000	1 334 133,33	1 334 133,33	0,00	0,00	0,00		39,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	222 240	222 239,26	222 239,26	0,00	0,00	0,00		100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	573 299	251 325,62	251 325,62	0,00	0,00	0,00		43,8
		- pozostałe wydatki bieżące	615 156	190 994,62	190 994,62	0,00	0,00	0,00		31,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 347 729	2 390 572,99	2 390 572,99	0,00	0,00	0,00		44,7
		1. Wydatki bieżące	5 347 729	2 390 572,99	2 390 572,99	0,00	0,00	0,00		44,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 450 000	1 482 212,75	1 482 212,75	0,00	0,00	0,00		43,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 644	1 823,47	1 823,47	0,00	0,00	0,00		69,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	W tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -								
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	254 220	254 218,31	254 218,31	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	810 136	249 038,18	249 038,18	0,00	0,00	0,00	30,7	
		- pozostałe wydatki bieżące	830 729	403 280,28	403 280,28	0,00	0,00	0,00	48,5	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 656 451	429 081,43	429 081,43	0,00	0,00	0,00	25,9	
		1. Wydatki bieżące	1 656 451	429 081,43	429 081,43	0,00	0,00	0,00	25,9	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	257 725	118 332,84	118 332,84	0,00	0,00	0,00	45,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	19 644	19 638,20	19 638,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	52 500	23 182,36	23 182,36	0,00	0,00	0,00	44,2	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 325 082	267 928,03	267 928,03	0,00	0,00	0,00	20,2	
80148		Stołówki szkolne	4 394 414	2 336 466,48	2 336 466,48	0,00	0,00	0,00	53,2	
		1. Wydatki bieżące	4 394 414	2 336 466,48	2 336 466,48	0,00	0,00	0,00	53,2	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 243 000	1 657 555,93	1 657 555,93	0,00	0,00	0,00	51,1	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	237 529	235 689,13	235 689,13	0,00	0,00	0,00	99,2	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	628 400	281 711,07	281 711,07	0,00	0,00	0,00	44,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	285 485	161 510,35	161 510,35	0,00	0,00	0,00	56,6	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 9 -		
										- 4 -
- 1 -	- 2 -	- 3 -								
	80195	Pozostała działalność	5 616 644	3 071 996,51	3 071 996,51	0,00	0,00	0,00	54,7	
		I. Wydatki bieżące	5 616 644	3 071 996,51	3 071 996,51	0,00	0,00	0,00	54,7	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	155 000	75 466,80	75 466,80	0,00	0,00	0,00	48,7	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	59 253	19 187,76	19 187,76	0,00	0,00	0,00	32,4	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	12 189	12 188,82	12 188,82	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	39 478	14 683,98	14 683,98	0,00	0,00	0,00	37,2	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 350 724	2 950 469,15	2 950 469,15	0,00	0,00	0,00	55,1	
		w tym:								
		<i>Rady osiedlowe</i>	87 300	32 259,40	32 259,40	0,00	0,00	0,00	37,0	
		I. Wydatki bieżące	87 300	32 259,40	32 259,40	0,00	0,00	0,00	37,0	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	87 300	32 259,40	32 259,40	0,00	0,00	0,00	37,0	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Wydatki bieżące	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:								
		- dotacje	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -								
	80395	Pozostała działalność	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:								
		- dotacje	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	15 672 197	6 246 942,33	3 855 178,63	2 391 763,70	2 391 763,70	2 391 763,70	39,9	39,9
		1. Wydatki bieżące	12 002 197	5 999 312,83	3 607 549,13	2 391 763,70	2 391 763,70	2 391 763,70	50,0	50,0
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 996 900	905 170,21	905 170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	873 787	359 607,95	359 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	156 400	131 621,46	131 621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	458 331	182 506,40	182 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8
		- pozostałe wydatki bieżące	6 524 130	3 398 432,81	1 006 669,11	2 391 763,70	2 391 763,70	2 391 763,70	52,1	52,1
		- dotacje	1 992 649	1 021 974,00	1 021 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3
		2. Wydatki majątkowe	3 670 000	247 629,50	247 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7
		z tego:								
		- inwestycje	3 670 000	247 629,50	247 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7
85111		Szpitalne ogólne	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki majątkowe	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:								
		- inwestycje	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	172 882	134 257,00	134 257,00	0,00	0,00	0,00	77,7
		1. Wydatki bieżące	172 882	134 257,00	134 257,00	0,00	0,00	0,00	77,7
		z tego:							
		- dotacje	172 882	134 257,00	134 257,00	0,00	0,00	0,00	77,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	100 000	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	100 000	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 860 000	2 481 011,85	2 481 011,85	0,00	0,00	0,00	42,3
		1. Wydatki bieżące	5 200 000	2 243 081,35	2 243 081,35	0,00	0,00	0,00	43,1
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	792 100	352 020,45	352 020,45	0,00	0,00	0,00	44,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	833 220	359 037,95	359 037,95	0,00	0,00	0,00	43,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	65 400	44 235,96	44 235,96	0,00	0,00	0,00	67,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	207 175	83 458,68	83 458,68	0,00	0,00	0,00	40,3
		- pozostałe wydatki bieżące	1 843 108	700 574,31	700 574,31	0,00	0,00	0,00	38,0
		- dotacje	1 458 997	703 754,00	703 754,00	0,00	0,00	0,00	48,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
-1-	-2-	-3-										
		2. Wydatki majątkowe	660 000	237 930,50	237 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1	
		z tego:										
		- inwestycje	660 000	237 930,50	237 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1	
I.		Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	88 354,34	88 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9	
		1. Wydatki bieżące	150 000	88 354,34	88 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9	
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	120 000	68 148,40	68 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	30 000	20 205,94	20 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4	
II.		Profilaktyka Środowiskowa	2 173 997	885 300,22	885 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7	
		1. Wydatki bieżące	2 173 997	885 300,22	885 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7	
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	60 000	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	655 000	175 674,22	175 674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8	
		- dotacje	1 458 997	703 754,00	703 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2	
III.		Placówki oświatowe	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	83 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	17 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -							- 9 -	
	IV.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	180 000	76 522,05	76 522,05	0,00	0,00	0,00	42,5	
		1. Wydatki bieżące	180 000	76 522,05	76 522,05	0,00	0,00	0,00	42,5	
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	103 420	46 726,00	46 726,00	0,00	0,00	0,00	45,2	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	11 775	4 454,15	4 454,15	0,00	0,00	0,00	37,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	64 805	25 341,90	25 341,90	0,00	0,00	0,00	39,1	
	V.	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2 596 003	1 192 904,74	1 192 904,74	0,00	0,00	0,00	46,0	
		1. Wydatki bieżące	2 596 003	1 192 904,74	1 192 904,74	0,00	0,00	0,00	46,0	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	792 100	352 020,45	352 020,45	0,00	0,00	0,00	44,1	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	466 800	238 291,55	238 291,55	0,00	0,00	0,00	51,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	65 400	44 235,96	44 235,96	0,00	0,00	0,00	67,6	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	178 400	79 004,53	79 004,53	0,00	0,00	0,00	44,3	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 093 303	479 352,25	479 352,25	0,00	0,00	0,00	43,8	
	VI.	Wydatki inwestycyjne	660 000	237 930,50	237 930,50	0,00	0,00	0,00	36,1	
		2. Wydatki majątkowe	660 000	237 930,50	237 930,50	0,00	0,00	0,00	36,1	
		z tego:								
		- inwestycje	660 000	237 930,50	237 930,50	0,00	0,00	0,00	36,1	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -								- 9 -
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 489 000	2 385 371,70	0,00	2 385 371,70	2 385 371,70	2 385 371,70		68,4
		1. Wydatki bieżące	3 489 000	2 385 371,70	0,00	2 385 371,70	2 385 371,70	2 385 371,70		68,4
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	3 489 000	2 385 371,70	0,00	2 385 371,70	2 385 371,70	2 385 371,70		68,4
		z tego:								
		MOPS	60 000	28 599,48	0,00	28 599,48	28 599,48	28 599,48		47,7
		URZĄD PRACY	3 429 000	2 356 772,22	0,00	2 356 772,22	2 356 772,22	2 356 772,22		68,7
	85158	Izby wytrzeźwień	1 851 297	877 973,94	0,00	877 973,94	0,00	0,00		47,4
		1. Wydatki bieżące	1 841 297	868 274,94	0,00	868 274,94	0,00	0,00		47,2
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 204 800	553 149,76	0,00	553 149,76	0,00	0,00		45,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 000	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00		19,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	91 000	87 385,50	0,00	87 385,50	0,00	0,00		96,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	245 500	99 047,72	0,00	99 047,72	0,00	0,00		40,3
		- pozostałe wydatki bieżące	296 997	128 121,96	0,00	128 121,96	0,00	0,00		43,1
		2. Wydatki majątkowe	10 000	9 699,00	0,00	9 699,00	0,00	0,00		97,0
		z tego:								
		- inwestycje	10 000	9 699,00	0,00	9 699,00	0,00	0,00		97,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4		
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -						
-1-	-2-	- 3 -											
	85195	Pozostała działalność - Promocja zdrowia	1 199 018	368 323,22	361 931,22	6 392,00	6 392,00	6 392,00		30,7			
		1. Wydatki bieżące	1 199 018	368 323,22	361 931,22	6 392,00	6 392,00	6 392,00		30,7			
		z tego:											
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	37 567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0			
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0			
		- pozostałe wydatki bieżące	795 025	184 360,22	177 968,22	6 392,00	6 392,00	6 392,00		23,2			
		- dotacje	360 770	183 963,00	183 963,00	0,00	0,00	0,00		51,0			
852		POMOC SPOLECZNA	153 269 656	72 658 856,38	36 438 076,40	36 220 779,98	34 472 946,55	34 472 946,55		47,4			
		1. Wydatki bieżące	152 712 656	72 658 856,38	36 438 076,40	36 220 779,98	34 472 946,55	34 472 946,55		47,6			
		z tego:											
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4018)	26 546 713	12 227 804,57	10 619 465,41	1 608 339,16	1 580 297,02	1 580 297,02		46,1			
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4178)	938 438	443 775,55	443 775,55	0,00	0,00	0,00		47,3			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 609 026	1 585 906,33	1 382 672,05	203 234,28	152 297,48	152 297,48		98,6			
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4120 + 4128)	5 824 840	2 657 730,54	2 124 001,49	533 729,05	321 766,32	321 766,32		45,6			
		- pozostałe wydatki bieżące	112 547 139	53 444 526,80	19 569 049,31	33 875 477,49	32 418 585,73	32 418 585,73		47,5			
		- dotacje	5 246 500	2 299 112,59	2 299 112,59	0,00	0,00	0,00		43,8			
		2. Wydatki majątkowe	557 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0			
		z tego:											
		- inwestycje	557 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -	
-1-	-2-	- 3 -						- 9 -
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	11 032 550	4 656 203,80	4 656 203,80	0,00	0,00	42.2
		1. Wydatki bieżące	10 555 550	4 656 203,80	4 656 203,80	0,00	0,00	44.1
		Z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 728 600	2 156 300,17	2 156 300,17	0,00	0,00	45.6
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	12 600	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	39.4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	307 723	307 690,68	307 690,68	0,00	0,00	100.0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	833 640	388 157,32	388 157,32	0,00	0,00	46.6
		- pozostałe wydatki bieżące	2 172 987	948 864,43	948 864,43	0,00	0,00	43.7
		- dotacje	2 500 000	850 221,20	850 221,20	0,00	0,00	34.0
		2. Wydatki majątkowe	477 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
		Z tego:						
		- inwestycje	477 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
	85202	Domy pomocy społecznej	11 546 800	6 282 348,07	6 282 348,07	0,00	0,00	54.4
		1. Wydatki bieżące	11 466 800	6 282 348,07	6 282 348,07	0,00	0,00	54.8
		Z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 631 400	2 640 129,87	2 640 129,87	0,00	0,00	46.9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	25 500	12 216,01	12 216,01	0,00	0,00	47.9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	338 397	337 785,86	337 785,86	0,00	0,00	99.8
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	913 169	550 451,56	550 451,56	0,00	0,00	60.3
		- pozostałe wydatki bieżące	4 558 334	2 741 764,77	2 741 764,77	0,00	0,00	60.1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
										- 4 -
-1-	-2-	- 3 -								
		2. Wydatki majątkowe	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:								
		- inwestycje	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	2 996 763	1 367 937,22	724 729,98	643 207,24	643 207,24	643 207,24	643 207,24	45,6
		1. Wydatki bieżące	2 996 763	1 367 937,22	724 729,98	643 207,24	643 207,24	643 207,24	643 207,24	45,6
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 804 200	820 750,06	411 104,48	409 645,58	409 645,58	409 645,58	409 645,58	45,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 000	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	114 072	91 596,55	50 484,07	41 112,48	41 112,48	41 112,48	41 112,48	80,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	367 730	159 135,20	79 673,79	79 461,41	79 461,41	79 461,41	79 461,41	43,3
		- pozostałe wydatki bieżące	705 761	294 505,41	181 517,64	112 987,77	112 987,77	112 987,77	112 987,77	41,7
85204		Rodziny zastępcze	6 000 000	2 911 632,89	2 911 632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5
		1. Wydatki bieżące	6 000 000	2 911 632,89	2 911 632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	235 000	128 466,00	128 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	47 500	23 054,28	23 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5
		- pozostałe wydatki bieżące	5 500 000	2 605 344,21	2 605 344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4
		- dotacje	217 500	154 768,40	154 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -		
										Plan po zmianach	
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 956 787	32 359 533,02	0,00	32 359 533,02	30 611 699,59	48,3			
		1. Wydatki bieżące	66 956 787	32 359 533,02	0,00	32 359 533,02	30 611 699,59	48,3			
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 848 879	1 198 693,58	0,00	1 198 693,58	1 170 651,44	42,1			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	162 121	162 121,80	0,00	162 121,80	111 185,00	100,0			
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 341 600	454 267,64	0,00	454 267,64	242 304,91	33,9			
		- pozostałe wydatki bieżące	62 604 187	30 544 450,00	0,00	30 544 450,00	29 087 558,24	48,8			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	648 000	279 820,29	0,00	279 820,29	279 820,29	43,2			
		1. Wydatki bieżące	648 000	279 820,29	0,00	279 820,29	279 820,29	43,2			
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	648 000	279 820,29	0,00	279 820,29	279 820,29	43,2			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 645 462	4 937 253,30	2 002 033,87	2 935 219,43	2 935 219,43	42,4			
		1. Wydatki bieżące	11 645 462	4 937 253,30	2 002 033,87	2 935 219,43	2 935 219,43	42,4			
		z tego:									
		- pozostałe wydatki bieżące	11 645 462	4 937 253,30	2 002 033,87	2 935 219,43	2 935 219,43	42,4			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE						% 5 : 4										
			Ogółem		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 9 -											
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane						- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -					
-1-	-2-	- 3 -																	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 864 062	7 842 356,94	7 842 356,94	0,00	0,00	0,00	43,9										
		1. Wydatki bieżące	17 864 062	7 842 356,94	7 842 356,94	0,00	0,00	0,00	43,9										
		z tego:																	
		- pozostałe wydatki bieżące	17 864 062	7 842 356,94	7 842 356,94	0,00	0,00	0,00	43,9										
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0										
		1. Wydatki bieżące	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0										
		z tego:																	
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0										
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	13 014 526	6 506 323,03	6 506 323,03	0,00	0,00	0,00	50,0										
		1. Wydatki bieżące	13 014 526	6 506 323,03	6 506 323,03	0,00	0,00	0,00	50,0										
		z tego:																	
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	9 385 994	4 341 011,97	4 341 011,97	0,00	0,00	0,00	46,2										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	10 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0										
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	598 711	598 710,65	598 710,65	0,00	0,00	0,00	100,0										
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 815 400	835 663,77	835 663,77	0,00	0,00	0,00	46,0										
		- pozostałe wydatki bieżące	1 204 421	725 936,64	725 936,64	0,00	0,00	0,00	60,3										
	I.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 004 526	6 496 659,47	6 496 659,47	0,00	0,00	0,00	50,0										
		1. Wydatki bieżące	13 004 526	6 496 659,47	6 496 659,47	0,00	0,00	0,00	50,0										
		z tego:																	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4		
			Plan po zmianach -4-	Wydatki wykonane -5-	Własne -6-	Zlecone -7-	w tym z dotacji -8-					
								-3-	-4-		-5-	-6-
	-2-											
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	9 385 994	4 341 011,97	4 341 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	10 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	598 711	598 710,65	598 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 815 400	835 663,77	835 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 194 421	716 273,08	716 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0		
	II.	Urząd Miasta-pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	10 000	9 663,56	9 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
		I. Wydatki bieżące	10 000	9 663,56	9 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
		Z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000	9 663,56	9 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny	916 500	480 935,98	480 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5		
		I. Wydatki bieżące	916 500	480 935,98	480 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5		
		Z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	574 300	303 052,07	303 052,07	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	17 400	11 322,64	11 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	32 175	32 174,64	32 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	116 811	57 014,80	57 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8		
		- pozostałe wydatki bieżące	175 814	77 371,83	77 371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -		
-1-	-2-	- 3 -							- 9 -
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	544 600	261 676,68	261 676,68	0,00	0,00	0,00	48,0
		I. Wydatki bieżące	544 600	261 676,68	261 676,68	0,00	0,00	0,00	48,0
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	368 800	166 687,88	166 687,88	0,00	0,00	0,00	45,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	17,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	20 625	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	78 800	33 706,73	33 706,73	0,00	0,00	0,00	42,8
		- pozostałe wydatki bieżące	74 375	40 307,07	40 307,07	0,00	0,00	0,00	54,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 129 200	1 140 432,51	1 140 432,51	0,00	0,00	0,00	53,6
		I. Wydatki bieżące	2 129 200	1 140 432,51	1 140 432,51	0,00	0,00	0,00	53,6
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 068 540	601 178,97	601 178,97	0,00	0,00	0,00	56,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	581 938	279 500,90	279 500,90	0,00	0,00	0,00	48,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	35 202	35 201,15	35 201,15	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	285 590	156 279,24	156 279,24	0,00	0,00	0,00	54,7
		- pozostałe wydatki bieżące	157 930	68 272,25	68 272,25	0,00	0,00	0,00	43,2
	85232	Centra integracji społecznej	910 002	428 188,00	428 188,00	0,00	0,00	0,00	47,1
		I. Wydatki bieżące	910 002	428 188,00	428 188,00	0,00	0,00	0,00	47,1
		z tego:							
		- dotacje	910 002	428 188,00	428 188,00	0,00	0,00	0,00	47,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE			% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji				
			- 4 -	- 5 -					- 6 -	- 7 -		- 8 -
- 1 -	- 2 -	- 3 -										
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		1. Wydatki bieżące	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność	7 048 404	3 204 214,65	3 201 214,65	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	45,5	45,5
		1. Wydatki bieżące	7 048 404	3 204 214,65	3 201 214,65	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	45,5	45,5
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018)	136 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178)	49 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4118 + 4128)	24 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	5 219 806	2 338 279,66	2 335 279,66	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	44,8	44,8
		- dotacje	1 618 998	865 934,99	865 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5	53,5
		z tego:										
	I.	organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 618 998	865 934,99	865 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5	53,5
		1. Wydatki bieżące	1 618 998	865 934,99	865 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5	53,5
		z tego:										
		- dotacje	1 618 998	865 934,99	865 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5	53,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE						%
			Ogółem		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 9 -	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane					
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
	II.	koszty transportu osób niepełnosprawnych	250 000	114 435,46	114 435,46	0,00	0,00	45,8	
		1. Wydatki bieżące	250 000	114 435,46	114 435,46	0,00	0,00	45,8	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	250 000	114 435,46	114 435,46	0,00	0,00	45,8	
	III.	prace społecznie użyteczne	345 802	274 466,65	274 466,65	0,00	0,00	79,4	
		1. Wydatki bieżące	345 802	274 466,65	274 466,65	0,00	0,00	79,4	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	345 802	274 466,65	274 466,65	0,00	0,00	79,4	
	IV.	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 512 400	1 928 569,01	1 928 569,01	0,00	0,00	54,9	
		1. Wydatki bieżące	3 512 400	1 928 569,01	1 928 569,01	0,00	0,00	54,9	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	3 512 400	1 928 569,01	1 928 569,01	0,00	0,00	54,9	
	V.	"Krok do przodu"	1 195 354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	1 195 354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018)	136 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178)	49 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4118 + 4128)	24 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	985 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			- 4 -	- 5 -					- 6 -	
-1-	-2-	- 3 -								
	VI.	"Świątlica integracyjna społeczności romskiej w Bydgoszczy"	15 000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	20,0	
		1. Wydatki bieżące	15 000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	20,0	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	15 000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	20,0	
	VII.	Rady Osiedlowe	110 850	17 808,54	17 808,54	0,00	0,00	0,00	16,1	
		1. Wydatki bieżące	110 850	17 808,54	17 808,54	0,00	0,00	0,00	16,1	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	110 850	17 808,54	17 808,54	0,00	0,00	0,00	16,1	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 133 138	6 936 508,37	6 517 083,23	419 425,14	259 900,00	259 900,00	38,3	
		1. Wydatki bieżące	12 852 153	6 061 750,06	5 642 324,92	419 425,14	259 900,00	259 900,00	47,2	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4018 + 4019)	8 620 841	3 717 057,81	3 562 062,76	154 995,05	118 000,00	118 000,00	43,1	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	203 210	119 507,12	28 862,12	90 645,00	41 500,00	41 500,00	58,8	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	522 669	522 744,33	502 036,19	20 708,14	15 000,00	15 000,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4119+4120 + 4128 + 4129)	1 563 243	720 085,14	684 215,67	35 869,47	30 542,00	30 542,00	46,1	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 477 490	687 366,16	570 158,68	117 207,48	54 858,00	54 858,00	46,5	
		- dotacje	464 700	294 989,50	294 989,50	0,00	0,00	0,00	63,5	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			-4-	-5-					-6-	
-1-	-2-	-3-								
		2. Wydatki majątkowe	5 280 985	874 758,31	874 758,31	874 758,31	0,00	0,00	0,00	16,6
		z tego:								
		- inwestycje	5 280 985	874 758,31	874 758,31	874 758,31	0,00	0,00	0,00	16,6
85305		Żłobki	9 862 785	2 605 701,96	2 605 701,96	2 605 701,96	0,00	0,00	0,00	26,4
		1. Wydatki bieżące	5 417 000	2 566 104,97	2 566 104,97	2 566 104,97	0,00	0,00	0,00	47,4
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 824 000	1 752 276,78	1 752 276,78	1 752 276,78	0,00	0,00	0,00	45,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	50 000	12 323,12	12 323,12	12 323,12	0,00	0,00	0,00	24,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	249 000	249 081,17	249 081,17	249 081,17	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	764 000	351 950,39	351 950,39	351 950,39	0,00	0,00	0,00	46,1
		- pozostałe wydatki bieżące	530 000	200 473,51	200 473,51	200 473,51	0,00	0,00	0,00	37,8
		2. Wydatki majątkowe	4 445 785	39 596,99	39 596,99	39 596,99	0,00	0,00	0,00	0,9
		z tego:								
		- inwestycje	4 445 785	39 596,99	39 596,99	39 596,99	0,00	0,00	0,00	0,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 712	131 041,00	131 041,00	131 041,00	0,00	0,00	0,00	95,9
		1. Wydatki bieżące	136 712	131 041,00	131 041,00	131 041,00	0,00	0,00	0,00	95,9
		z tego:								
		- dotacje	136 712	131 041,00	131 041,00	131 041,00	0,00	0,00	0,00	95,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4		
										- 4 -
-1-	-2-	- 3 -								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	771 800	419 425,14	0,00	419 425,14	259 900,00	54,3		
		1. Wydatki bieżące	771 800	419 425,14	0,00	419 425,14	259 900,00	54,3		
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	324 500	154 995,05	0,00	154 995,05	118 000,00	47,8		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	130 080	90 645,00	0,00	90 645,00	41 500,00	69,7		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	20 709	20 708,14	0,00	20 708,14	15 000,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	77 158	35 869,47	0,00	35 869,47	30 542,00	46,5		
		- pozostałe wydatki bieżące	219 353	117 207,48	0,00	117 207,48	54 858,00	53,4		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	595 388	268 959,16	0,00	268 959,16	0,00	45,2		
		1. Wydatki bieżące	595 388	268 959,16	0,00	268 959,16	0,00	45,2		
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	195 200	67 034,58	0,00	67 034,58	0,00	34,3		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	42 400	12 658,42	0,00	12 658,42	0,00	29,9		
		- pozostałe wydatki bieżące	14 800	10 317,66	0,00	10 317,66	0,00	69,7		
		- dotacje	327 988	163 948,50	0,00	163 948,50	0,00	50,0		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 766 453	3 511 381,11	3 511 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9	
		1. Wydatki bieżące	5 931 253	2 676 219,79	2 676 219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4018 + 4019)	4 277 141	1 742 751,40	1 742 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	23 130	16 539,00	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,5	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	237 960	237 955,02	237 955,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4119 + 4120 + 4128 + 4129)	679 685	319 606,86	319 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	713 337	359 367,51	359 367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4	
		2. Wydatki majątkowe	835 200	835 161,32	835 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- inwestycje	835 200	835 161,32	835 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 902 265	16 954 669,54	16 954 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1	
		Wydatki bieżące	31 902 265	16 954 669,54	16 954 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	19 719 320	9 562 379,55	9 562 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	57 012	13 391,87	13 391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 420 521	1 419 240,64	1 419 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 957 025	1 732 336,64	1 732 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 239 451	3 978 444,84	3 978 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,8	
		- dotacje	508 936	248 876,00	248 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji					
								-4-	-5-	-6-		-7-
-1-	-2-	-3-										
	85401	Świetlice szkolne	6 533 755	3 390 201,59	3 390 201,59	0,00		0,00		0,00		51,9
		1. Wydatki bieżące	6 533 755	3 390 201,59	3 390 201,59	0,00		0,00		0,00		51,9
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 790 099	2 346 230,27	2 346 230,27	0,00		0,00		0,00		49,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	334 460	333 187,68	333 187,68	0,00		0,00		0,00		99,6
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	957 600	433 444,20	433 444,20	0,00		0,00		0,00		45,3
		- pozostałe wydatki bieżące	451 596	277 339,44	277 339,44	0,00		0,00		0,00		61,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 445 508	1 690 961,90	1 690 961,90	0,00		0,00		0,00		49,1
		1. Wydatki bieżące	3 445 508	1 690 961,90	1 690 961,90	0,00		0,00		0,00		49,1
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 276 000	1 080 026,61	1 080 026,61	0,00		0,00		0,00		47,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	800	800,00	800,00	0,00		0,00		0,00		100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	174 844	174 843,00	174 843,00	0,00		0,00		0,00		100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	434 000	225 445,09	225 445,09	0,00		0,00		0,00		51,9
		- pozostałe wydatki bieżące	559 864	209 847,20	209 847,20	0,00		0,00		0,00		37,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -		
-1-	-2-	- 3 -							- 9 -
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 877 981	1 952 581,28	1 952 581,28	0,00	0,00	0,00	50,4
		1. Wydatki bieżące	3 877 981	1 952 581,28	1 952 581,28	0,00	0,00	0,00	50,4
		Z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 675 000	1 267 783,54	1 267 783,54	0,00	0,00	0,00	47,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 420	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	58,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	184 291	184 290,56	184 290,56	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	561 954	241 908,96	241 908,96	0,00	0,00	0,00	43,0
		- pozostałe wydatki bieżące	454 316	257 178,22	257 178,22	0,00	0,00	0,00	56,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 815 793	5 481 801,51	5 481 801,51	0,00	0,00	0,00	50,7
		1. Wydatki bieżące	10 815 793	5 481 801,51	5 481 801,51	0,00	0,00	0,00	50,7
		Z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 538 500	3 211 966,56	3 211 966,56	0,00	0,00	0,00	49,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	45 120	8 025,70	8 025,70	0,00	0,00	0,00	17,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	483 939	483 936,01	483 936,01	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 332 675	529 994,82	529 994,82	0,00	0,00	0,00	39,8
		- pozostałe wydatki bieżące	2 183 559	1 143 238,42	1 143 238,42	0,00	0,00	0,00	52,4
		- dotacje	232 000	104 640,00	104 640,00	0,00	0,00	0,00	45,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 9 -		
									- 4 -	
-1-	-2-	- 3 -								
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 061 076	2 737 908,38	2 737 908,38	0,00	0,00	0,00	54,1	
		I. Wydatki bieżące	5 061 076	2 737 908,38	2 737 908,38	0,00	0,00	0,00	54,1	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 439 721	1 656 372,57	1 656 372,57	0,00	0,00	0,00	48,2	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	8 672	3 146,17	3 146,17	0,00	0,00	0,00	36,3	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	242 987	242 983,39	242 983,39	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	670 796	301 543,57	301 543,57	0,00	0,00	0,00	45,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	698 900	533 862,68	533 862,68	0,00	0,00	0,00	76,4	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	232 200	88 299,89	88 299,89	0,00	0,00	0,00	38,0	
		I. Wydatki bieżące	232 200	88 299,89	88 299,89	0,00	0,00	0,00	38,0	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	181 200	72 999,89	72 999,89	0,00	0,00	0,00	40,3	
		- dotacje	51 000	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	30,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 452 897	1 355 110,99	1 355 110,99	0,00	0,00	0,00	93,3	
		I. Wydatki bieżące	1 452 897	1 355 110,99	1 355 110,99	0,00	0,00	0,00	93,3	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	1 452 897	1 355 110,99	1 355 110,99	0,00	0,00	0,00	93,3	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	225 936	128 936,00	128 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1	
		1. Wydatki bieżące	225 936	128 936,00	128 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1	
		z tego:										
		- dotacje	225 936	128 936,00	128 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	75 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	75 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85495	Pozostała działalność	182 119	128 868,00	128 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8	
		1. Wydatki bieżące	182 119	128 868,00	128 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	182 119	128 868,00	128 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 139 000	10 509 185,17	10 509 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7	
		1. Wydatki bieżące	24 890 647	9 686 653,12	9 686 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4018 + 4019)	595 305	272 477,87	272 477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4177)	63 600	8 641,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,6	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			- 4 -	- 5 -					- 6 -	
- 1 -	- 2 -	- 3 -								
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4049)	38 480	38 295,09	38 295,09	38 295,09	0,00	0,00	0,00	99,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4119 + 4120 + 4128 + 4129)	127 115	48 324,39	48 324,39	48 324,39	0,00	0,00	0,00	38,0
		- pozostałe wydatki bieżące	24 066 147	9 318 914,77	9 318 914,77	9 318 914,77	0,00	0,00	0,00	38,7
		2. Wydatki majątkowe	7 248 353	822 532,05	822 532,05	822 532,05	0,00	0,00	0,00	11,3
		z tego:								
		- inwestycje	7 200 353	822 532,05	822 532,05	822 532,05	0,00	0,00	0,00	11,4
		- udziały i akcje	48 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 800	34 772,85	34 772,85	34 772,85	0,00	0,00	0,00	42,0
		1. Wydatki bieżące	12 800	3 757,21	3 757,21	3 757,21	0,00	0,00	0,00	29,4
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	12 800	3 757,21	3 757,21	3 757,21	0,00	0,00	0,00	29,4
		2. Wydatki majątkowe	70 000	31 015,64	31 015,64	31 015,64	0,00	0,00	0,00	44,3
		z tego:								
		- inwestycje	70 000	31 015,64	31 015,64	31 015,64	0,00	0,00	0,00	44,3
	90002	Gospodarka odpadami	632 000	81 146,09	81 146,09	81 146,09	0,00	0,00	0,00	12,8
		1. Wydatki bieżące	232 000	80 643,63	80 643,63	80 643,63	0,00	0,00	0,00	34,8
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	232 000	80 643,63	80 643,63	80 643,63	0,00	0,00	0,00	34,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -							- 9 -	
		2. Wydatki majątkowe	400 000	502,46	502,46	0,00	0,00	0,00	0,1	
		z tego:								
		- inwestycje	400 000	502,46	502,46	0,00	0,00	0,00	0,1	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 845 400	1 561 562,13	1 561 562,13	0,00	0,00	0,00	40,6	
		1. Wydatki bieżące	3 845 400	1 561 562,13	1 561 562,13	0,00	0,00	0,00	40,6	
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	3 845 400	1 561 562,13	1 561 562,13	0,00	0,00	0,00	40,6	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 739 500	4 271 235,14	4 271 235,14	0,00	0,00	0,00	39,8	
		1. Wydatki bieżące	8 011 147	3 566 490,23	3 566 490,23	0,00	0,00	0,00	44,5	
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018 + 4019)	8 800	5 404,05	5 404,05	0,00	0,00	0,00	61,4	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4049)	1 300	1 115,77	1 115,77	0,00	0,00	0,00	85,8	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4119 + 4120 + 4128 + 4129)	3 500	1 150,27	1 150,27	0,00	0,00	0,00	32,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 985 647	3 558 820,14	3 558 820,14	0,00	0,00	0,00	44,6	
		2. Wydatki majątkowe	2 728 353	704 744,91	704 744,91	0,00	0,00	0,00	25,8	
		z tego:								
		- inwestycje	2 680 353	704 744,91	704 744,91	0,00	0,00	0,00	26,3	
		- udziały i akcje	48 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -		
-1.-	-2.-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	3,7
		1. Wydatki bieżące	50 000	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	3,7
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	49 000	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	3,7
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	48 700	13 479,11	13 479,11	0,00	0,00	0,00	27,7
		1. Wydatki bieżące	48 700	13 479,11	13 479,11	0,00	0,00	0,00	27,7
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4177)	12 800	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	31,3
		- pozostałe wydatki bieżące	35 900	9 479,11	9 479,11	0,00	0,00	0,00	26,4
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	14 300	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	36,3
		1. Wydatki bieżące	14 300	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	36,3
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 500	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	40,4
		- pozostałe wydatki bieżące	2 800	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	19,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	846 700	402 760,75	402 760,75	0,00	0,00	0,00	47,6
		1. Wydatki bieżące	846 700	402 760,75	402 760,75	0,00	0,00	0,00	47,6
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE						% 5 : 4
			Ogółem		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	586 505	267 073,82	267 073,82	0,00	0,00	45,5	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	37 180	37 179,32	37 179,32	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	123 615	47 174,12	47 174,12	0,00	0,00	38,2	
		- pozostałe wydatki bieżące	99 400	51 333,49	51 333,49	0,00	0,00	51,6	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000 000	3 686 337,58	3 686 337,58	0,00	0,00	30,7	
		1. Wydatki bieżące	10 000 000	3 600 068,54	3 600 068,54	0,00	0,00	36,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000 000	3 600 068,54	3 600 068,54	0,00	0,00	36,0	
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000	86 269,04	86 269,04	0,00	0,00	4,3	
		z tego:							
		- inwestycje	2 000 000	86 269,04	86 269,04	0,00	0,00	4,3	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	62 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	62 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	62 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
90095		Pozostała działalność	3 817 000	450 871,52	450 871,52	0,00	0,00	11,8	
		1. Wydatki bieżące	1 767 000	450 871,52	450 871,52	0,00	0,00	25,5	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	26 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 740 600	450 871,52	450 871,52	0,00	0,00	25,9	
		w tym:							
		<i>Rady osiedlowe</i>	11 400	969,13	969,13	0,00	0,00	8,5	
		1. Wydatki bieżące	11 400	969,13	969,13	0,00	0,00	8,5	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	11 400	969,13	969,13	0,00	0,00	8,5	
		2. Wydatki majątkowe	2 050 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		- inwestycje	2 050 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 271 192	15 578 963,88	15 578 963,88	0,00	0,00	30,4	
		1. Wydatki bieżące	17 552 654	7 570 678,54	7 570 678,54	0,00	0,00	43,1	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4175 + 4176)	238 801	68 373,01	68 373,01	0,00	0,00	28,6	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 200	286,65	286,65	0,00	0,00	23,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	854 853	280 643,88	280 643,88	0,00	0,00	32,8	
		- dotacje	16 457 800	7 221 375,00	7 221 375,00	0,00	0,00	43,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			- 4 -	- 5 -					- 6 -	
	-2-	- 3 -								
		2. Wydatki majątkowe	33 718 538	8 008 285,34	8 008 285,34	8 008 285,34	0,00	0,00	0,00	23,8
		z tego:								
		- inwestycje	33 718 538	8 008 285,34	8 008 285,34	8 008 285,34	0,00	0,00	0,00	23,8
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000	763 200,00	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00	50,9
		I. Wydatki bieżące	1 500 000	763 200,00	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00	50,9
		z tego:								
		- dotacje	1 500 000	763 200,00	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00	50,9
92106		Teatry	4 870 000	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	52,0
		I. Wydatki bieżące	4 870 000	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	52,0
		z tego:								
		- dotacje	4 870 000	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	52,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 289 300	948 304,96	948 304,96	948 304,96	0,00	0,00	0,00	15,1
		I. Wydatki bieżące	2 524 300	947 625,00	947 625,00	947 625,00	0,00	0,00	0,00	37,5
		z tego:								
		- dotacje	2 524 300	947 625,00	947 625,00	947 625,00	0,00	0,00	0,00	37,5
		2. Wydatki majątkowe	3 765 000	679,96	679,96	679,96	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:								
		- inwestycje	3 765 000	679,96	679,96	679,96	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%/n 5 : 4										
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji												
								- 4 -		- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -						
-1-	-2-	- 3 -																	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 263 300	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
		1. Wydatki bieżące	1 263 300	640 000,00	640 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
		z tego:																	
		- dotacje	1 263 300	640 000,00	640 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
	92116	Biblioteki	1 656 000	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		1. Wydatki bieżące	1 656 000	828 000,00	828 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		z tego:																	
		- dotacje	1 656 000	828 000,00	828 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	92118	Muzea	3 374 200	1 512 550,00	1 512 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8
		1. Wydatki bieżące	3 374 200	1 512 550,00	1 512 550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8
		z tego:																	
		- dotacje	3 374 200	1 512 550,00	1 512 550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 923 442	7 332 877,26	7 332 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,2
		1. Wydatki bieżące	1 659 454	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:																	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4175 + 4176)	92 301	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	297 153	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dotacje	1 270 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE					% 5 : 4	
			Ogółem		Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		2. Wydatki majątkowe	25 263 988	7 332 877,26	7 332 877,26	0,00	0,00	0,00	29,0
		z tego:							
		- inwestycje	25 263 988	7 332 877,26	7 332 877,26	0,00	0,00	0,00	29,0
	92195	Pozostała działalność	5 394 950	1 024 031,66	1 024 031,66	0,00	0,00	0,00	19,0
		1. Wydatki bieżące	705 400	349 303,54	349 303,54	0,00	0,00	0,00	49,5
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	146 500	68 373,01	68 373,01	0,00	0,00	0,00	46,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 200	286,65	286,65	0,00	0,00	0,00	23,9
		- pozostałe wydatki bieżące	557 700	280 643,88	280 643,88	0,00	0,00	0,00	50,3
		w tym:							
		<i>Rady osiedlowe</i>	107 700	35 330,79	35 330,79	0,00	0,00	0,00	32,8
		1. Wydatki bieżące	107 700	35 330,79	35 330,79	0,00	0,00	0,00	32,8
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	104 200	35 330,79	35 330,79	0,00	0,00	0,00	33,9
		2. Wydatki majątkowe	4 689 550	674 728,12	674 728,12	0,00	0,00	0,00	14,4
		z tego:							
		- inwestycje	4 689 550	674 728,12	674 728,12	0,00	0,00	0,00	14,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	Zlecone	w tym z dotacji		
										- 4 -	
926	-2-	- 3 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 293 940	53 472 312,34	53 472 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4
		1. Wydatki bieżące	19 032 800	12 324 381,99	12 324 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,8
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	577 200	267 653,39	267 653,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4175 + 4176)	402 000	143 644,01	143 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	46 600	46 483,63	46 483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	111 300	51 838,47	51 838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6
		- pozostałe wydatki bieżące	4 650 900	2 617 096,51	2 617 096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3
		- dotacje	13 244 800	9 197 665,98	9 197 665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4
		2. Wydatki majątkowe	65 261 140	41 147 930,35	41 147 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1
		z tego:									
		- inwestycje	65 261 140	41 147 930,35	41 147 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1
92601		Obiekty sportowe	69 474 840	43 026 629,03	43 026 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9
		1. Wydatki bieżące	4 213 700	1 878 698,68	1 878 698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6
		z tego:									
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4175 + 4176)	330 000	94 720,00	94 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7
		- pozostałe wydatki bieżące	72 000	19 095,55	19 095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5
		- dotacje	3 811 700	1 764 883,13	1 764 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		2. Wydatki majątkowe	65 261 140	41 147 930,35	41 147 930,35	0,00	0,00	63,1	
		z tego:							
		- inwestycje	65 261 140	41 147 930,35	41 147 930,35	0,00	0,00	63,1	
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 523 000	2 444 495,63	2 444 495,63	0,00	0,00	69,4	
		1. Wydatki bieżące	3 523 000	2 444 495,63	2 444 495,63	0,00	0,00	69,4	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	577 200	267 653,39	267 653,39	0,00	0,00	46,4	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	72 000	48 924,01	48 924,01	0,00	0,00	68,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	46 600	46 483,63	46 483,63	0,00	0,00	99,8	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	111 300	51 838,47	51 838,47	0,00	0,00	46,6	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 715 900	2 029 596,13	2 029 596,13	0,00	0,00	74,7	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 933 100	7 682 742,85	7 682 742,85	0,00	0,00	77,3	
		1. Wydatki bieżące	9 933 100	7 682 742,85	7 682 742,85	0,00	0,00	77,3	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	500 000	249 960,00	249 960,00	0,00	0,00	50,0	
		- dotacje	9 433 100	7 432 782,85	7 432 782,85	0,00	0,00	78,8	
92695		Pozostała działalność	1 363 000	318 444,83	318 444,83	0,00	0,00	23,4	
		1. Wydatki bieżące	1 363 000	318 444,83	318 444,83	0,00	0,00	23,4	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	1 363 000	318 444,83	318 444,83	0,00	0,00	23,4	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		w tym:						
		Rady osiedlowe	102 800	31 610,75	31 610,75	0,00	0,00	30,7
		1. Wydatki bieżące	102 800	31 610,75	31 610,75	0,00	0,00	30,7
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	102 800	31 610,75	31 610,75	0,00	0,00	30,7
		WYDATKI OGÓLEM	1 317 816 134	598 788 473,54	549 190 660,82	49 597 812,72	45 751 118,76	45,4
		z tego:						
		1. Wydatki bieżące	977 350 382	462 853 748,27	413 259 595,55	49 594 152,72	45 747 458,76	47,4
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080 + 4100)	336 549 811	156 654 463,68	147 922 464,69	8 731 998,99	7 529 277,03	46,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4176 + 4177 + 4178 + 4179)	4 731 465	1 968 625,75	1 784 307,89	184 317,86	135 172,86	41,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	23 109 607	22 700 552,03	21 525 808,57	1 174 743,46	963 661,73	98,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4117 + 4118 + 4119 + 4120 + 4127 + 4128 + 4129)	64 633 950	28 117 579,01	27 109 880,04	1 007 698,97	594 484,88	43,5
		- pozostałe wydatki bieżące	472 356 621	213 285 339,20	174 789 945,76	38 495 393,44	36 524 862,26	45,2
		- dotacje	75 968 928	40 127 188,60	40 127 188,60	0,00	0,00	52,8
		2. Wydatki majątkowe	340 465 752	135 934 725,27	135 931 065,27	3 660,00	3 660,00	39,9
		z tego:						
		- inwestycje	333 517 752	129 034 925,27	129 031 265,27	3 660,00	3 660,00	38,7
		- udziały i akcje	Skarbnictwo	6 899 800,00	Prezydium	0,00	0,00	99,3

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

DOTACJA ORAZ DOFINANSOWANIE

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.08	Wykonanie ogółem na 30.06.08	w tym: z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym: z dotacji	POWIAT	w tym: z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 951,00	3 873,24	3 873,24	3 873,24	3 873,24	0,00	0,00	43,3
	01005	Prace godozyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	10095	Pozostała działalność	3 951,00	3 873,24	3 873,24	3 873,24	3 873,24	0,00	0,00	98,0
		1. Wydatki bieżące	3 951,00	3 873,24	3 873,24	3 873,24	3 873,24	0,00	0,00	98,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	3 951,00	3 873,24	3 873,24	3 873,24	3 873,24	0,00	0,00	98,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 276,00	28 660,46	28 660,46	0,00	0,00	28 660,46	28 660,46	17,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 276,00	28 660,46	28 660,46	0,00	0,00	28 660,46	28 660,46	17,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.08	Wykonanie ogółem na 30.06.08	w tym: z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym: z dotacji	POWIAT	w tym: z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020)	621 400,00	242 050,32	242 050,32	0,00	0,00	242 050,32	242 050,32	39,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	40 700,00	40 690,71	40 690,71	0,00	0,00	40 690,71	40 690,71	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	115 600,00	37 370,07	37 370,07	0,00	0,00	37 370,07	37 370,07	32,3
		pozostałe wydatki bieżące	59 200,00	37 794,03	37 794,03	0,00	0,00	37 794,03	37 794,03	63,8
750*		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 213 179,00	3 570 057,81	1 645 219,00	2 762 213,73	985 000,00	807 844,08	660 219,00	43,5
	75011*	Urzędy Wojewódzkie	8 097 179,00	3 460 538,81	1 535 700,00	2 762 213,73	985 000,00	698 325,08	550 700,00	42,7
		1. Wydatki bieżące	8 097 179,00	3 460 538,81	1 535 700,00	2 762 213,73	985 000,00	698 325,08	550 700,00	42,7
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 741 741,00	2 214 975,82	1 077 291,05	1 766 821,98	724 372,42	448 153,84	352 918,63	38,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	319 438,00	319 436,79	165 000,00	252 086,39	100 000,00	67 350,40	65 000,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 184 500,00	390 087,74	194 163,85	312 409,65	130 627,58	77 678,09	63 536,27	32,9
		pozostałe wydatki bieżące	851 500,00	536 038,46	99 245,10	430 895,71	30 000,00	105 142,75	69 245,10	63,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.08	Wykonanie ogółem na 30.06.08	w tym: z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym: z dotacji	POWIAT	w tym: z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
	75045	Komisje poborowe	116 000,00	109 519,00	109 519,00	0,00	0,00	109 519,00	109 519,00	94,4
		I. Wydatki bieżące	116 000,00	109 519,00	109 519,00	0,00	0,00	109 519,00	109 519,00	94,4
		z tego :								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	88 000,00	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	83 520,00	83 520,00	94,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 000,00	728,54	728,54	0,00	0,00	728,54	728,54	72,9
		pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	25 270,46	25 270,46	0,00	0,00	25 270,46	25 270,46	93,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 205,00	10 904,86	10 904,86	10 904,86	10 904,86	0,00	0,00	37,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 205,00	9 904,86	9 904,86	9 904,86	9 904,86	0,00	0,00	35,1
		z tego :								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	18 000,00	8 581,86	8 581,86	8 581,86	8 581,86	0,00	0,00	47,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 176,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	41,7
		pozostałe wydatki bieżące	7 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.08	Wykonanie ogółem na 30.06.08	w tym: z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym: z dotacji	POWIAT	w tym: z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		pozostałe wydatki bieżące	2 484 758,00	1 454 308,12	1 439 811,54	0,00	0,00	1 454 308,12	1 439 811,54	58,5
		2. Wydatki majątkowe	1 287 000,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,3
		z tego :								
		inwestycje	1 287 000,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego :								
		wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 496 000,00	2 391 763,70	2 391 763,70	6 392,00	6 392,00	2 385 371,70	2 385 371,70	68,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 489 000,00	2 385 371,70	2 385 371,70	0,00	0,00	2 385 371,70	2 385 371,70	68,4
		1. Wydatki bieżące	3 489 000,00	2 385 371,70	2 385 371,70	0,00	0,00	2 385 371,70	2 385 371,70	68,4
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	3 489 000,00	2 385 371,70	2 385 371,70	0,00	0,00	2 385 371,70	2 385 371,70	68,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.08	Wykonanie ogółem na 30.06.08	w tym: z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym: z dotacji	POWIAT	w tym: z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		z tego :								
		MOPS	60 000,00	28 599,48	28 599,48	0,00	0,00	28 599,48	28 599,48	47,7
		URZĄD PRACY	3 429 000,00	2 356 772,22	2 356 772,22	0,00	0,00	2 356 772,22	2 356 772,22	68,7
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	0,00	91,3
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	0,00	91,3
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	0,00	91,3
852*		POMOC SPOŁECZNA	75 201 987,00	36 220 779,98	34 472 946,55	36 220 779,98	34 472 946,55	0,00	0,00	48,2
	85203	Ośrodki wsparcia	1 448 200,00	643 207,24	643 207,24	643 207,24	643 207,24	0,00	0,00	44,4
		1. Wydatki bieżące	1 448 200,00	643 207,24	643 207,24	643 207,24	643 207,24	0,00	0,00	44,4
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	850 000,00	409 645,58	409 645,58	409 645,58	409 645,58	0,00	0,00	48,2
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	54 726,00	41 112,48	41 112,48	41 112,48	41 112,48	0,00	0,00	75,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	185 376,00	79 461,41	79 461,41	79 461,41	79 461,41	0,00	0,00	42,9
		- pozostałe wydatki bieżące	357 098,00	112 987,77	112 987,77	112 987,77	112 987,77	0,00	0,00	31,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.08	Wykonanie ogółem na 30.06.08	w tym: z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym: z dotacji	POWIAT	w tym: z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
	85212*/	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 956 787,00	32 359 533,02	30 611 699,59	32 359 533,02	30 611 699,59	0,00	0,00	48,3
		I. Wydatki bieżące	66 956 787,00	32 359 533,02	30 611 699,59	32 359 533,02	30 611 699,59	0,00	0,00	48,3
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 848 879,00	1 198 693,58	1 170 651,44	1 198 693,58	1 170 651,44	0,00	0,00	42,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	162 121,00	162 121,80	111 185,00	162 121,80	111 185,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 341 600,00	454 267,64	242 304,91	454 267,64	242 304,91	0,00	0,00	33,9
		pozostałe wydatki bieżące	62 604 187,00	30 544 450,00	29 087 558,24	30 544 450,00	29 087 558,24	0,00	0,00	48,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	648 000,00	279 820,29	279 820,29	279 820,29	279 820,29	0,00	0,00	43,2
		I. Wydatki bieżące	648 000,00	279 820,29	279 820,29	279 820,29	279 820,29	0,00	0,00	43,2
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	648 000,00	279 820,29	279 820,29	279 820,29	279 820,29	0,00	0,00	43,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.08	Wykonanie ogółem na 30.06.08	w tym: z dotacji	z tego :				%
						GMINA	w tym: z dotacji	POWIAT	w tym: z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
	85321*	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	771 800,00	419 425,14	259 900,00	0,00	0,00	419 425,14	259 900,00	54,3
		I. Wydatki bieżące	771 800,00	419 425,14	259 900,00	0,00	0,00	419 425,14	259 900,00	54,3
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	324 500,00	154 995,05	118 000,00	0,00	0,00	154 995,05	118 000,00	47,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	130 080,00	90 645,00	41 500,00	0,00	0,00	90 645,00	41 500,00	69,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	20 709,00	20 708,14	15 000,00	0,00	0,00	20 708,14	15 000,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	77 158,00	35 869,47	30 542,00	0,00	0,00	35 869,47	30 542,00	46,5
		pozostałe wydatki bieżące	219 353,00	117 207,48	54 858,00	0,00	0,00	117 207,48	54 858,00	53,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		I. Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.08	Wykonanie ogółem na 30.06.08	w tym: z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym: z dotacji	POWIAT	w tym: z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego :								
		wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	102 761 599,00	49 597 812,72	45 751 118,76	39 004 163,81	35 479 116,65	10 593 648,91	10 272 002,11	48,3

*/ Dofinansowanie zadań w rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie wyniosło łącznie 1.924.838,81 zł, z tego : gmina - 1.777.213,73 zł, a powiat - 147.625,08 zł.

*/ W rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dofinansowane wyniosło 14.496,58 zł

*/ W rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dofinansowanie wydatków w ramach środków własnych budżetu Miasta wyniosło 1.747.833,43 zł.

*/ W rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 159.525,14 zł, z tego: Miasto Bydgoszcz 84.925,14 zł, Powiat Bydgoski 43.550,00 zł, a Powiat Żniński 31.050,00 zł.

Łączne dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 3.846.693,96 zł, z tego dofinansowanie gminy wyniosło 3.525.047,16 zł, a powiatu 321.646,80 zł.

Skarbnik Miasta

Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w I półroczu 2008 roku

Załącznik nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
630			Turystyka	80 000	31 625,00	31 625,00	-	39,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	31 625,00	31 625,00	-	39,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	31 625,00	31 625,00	-	39,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000,00	35 000,00	25 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
	75414		Obrona cywilna	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ratownictwo wodne	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	37 013 543	19 751 570,53	12 989 249,93	6 762 320,60	53,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	80101		Szkoły podstawowe	2 277 135	1 167 594,84	1 167 594,84	-	51,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
			- dla szkół podstawowych niepublicznych	2 270 000	1 167 594,84	1 167 594,84	-	51,4
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 010	0,00	0,00	-	0,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 125	0,00	0,00	-	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 600	68 806,69	68 806,69	-	51,5
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego miasta	20 000	15 669,39	15 669,39	-	78,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
			- dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych	113 600	53 137,30	53 137,30	-	46,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80104		Przedszkola	20 257 808	10 707 326,26	10 707 326,26	-	52,9
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	80 000	18 244,62	18 244,62	-	22,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	18 982 808	10 116 358,87	10 116 358,87	-	53,3
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 195 000	572 722,77	572 722,77	-	47,9
	80110		Gimnazja	2 000 000	1 045 522,14	1 045 522,14	-	52,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	2 000 000	1 045 522,14	1 045 522,14	-	52,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	80120		Licea ogólnokształcące	3 190 000	1 776 030,70	-	1 776 030,70	55,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	3 190 000	1 776 030,70	-	1 776 030,70	55,7
	80123		Licea profilowane	2 005 000	1 108 148,88	-	1 108 148,88	55,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych liceów profilowanych	2 005 000	1 108 148,88	-	1 108 148,88	55,3
	80130		Szkoły zawodowe	7 150 000	3 878 141,02	-	3 878 141,02	54,2
		2320	dotacja przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	5 000	0,00	-	0,00	0,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Okręgowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	41 000	8 011,00	-	8 011,00	19,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych szkół zawodowych	7 104 000	3 870 130,02	-	3 870 130,02	54,5
803			Szkolnictwo wyższe	900 000	0,00	0,00	-	0,0
	80395		Pozostała działalność	900 000	0,00	0,00	-	0,0
		2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej - dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego	900 000	0,00	0,00	-	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 992 649	1 021 974,00	877 717,00	144 257,00	51,3
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	172 882	134 257,00	-	134 257,00	77,7
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego przy ul. Smukalskiej	172 882	134 257,00	-	134 257,00	77,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 458 997	703 754,00	703 754,00	-	48,2
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	25 000,00	25 000,00	-	50,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej	639 997	344 054,00	344 054,00	-	53,8
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 000	39 750,00	39 750,00	-	37,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	433 000	269 250,00	269 250,00	-	62,2
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000	25 700,00	25 700,00	-	11,1
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	360 770	183 963,00	173 963,00	10 000,00	51,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 538	8 590,00	8 590,00	0,00	12,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 322	168 623,00	158 623,00	10 000,00	61,2
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 910	6 750,00	6 750,00	0,00	48,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
852			Pomoc społeczna	5 246 500	2 299 112,59	1 294 122,99	1 004 989,60	43,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500 000	850 221,20	-	850 221,20	34,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	2 500 000	850 221,20	-	850 221,20	34,0
	85204		Rodziny zastępcze	217 500	154 768,40	-	154 768,40	71,2
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	217 500	154 768,40	-	154 768,40	71,2
	85232		Centra integracji społecznej	910 002	428 188,00	428 188,00	-	47,1
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej	910 002	428 188,00	428 188,00	-	47,1


Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 618 998	865 934,99	865 934,99	-	53,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 618 998	865 934,99	865 934,99	-	53,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 700,00	294 989,50	-	294 989,50	63,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 712	131 041,00	-	131 041,00	95,9
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Aktywności Zawodowej	136 712	131 041,00	-	131 041,00	95,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	327 988	163 948,50	-	163 948,50	50,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	104 358	52 165,50	-	52 165,50	50,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Warsztaty Terapii Zajęciowej	44 713	22 356,50	-	22 356,50	50,0

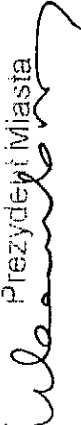
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Warsztaty Terapii Zajęciowej	178 917	89 426,50	-	89 426,50	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	508 936	248 876,00	15 300,00	233 576,00	48,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	104 640,00	-	104 640,00	45,1
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 000	52 320,00	-	52 320,00	45,1
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	52 320,00	-	52 320,00	45,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	15 300,00	15 300,00	-	30,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 713	2 300,00	2 300,00	-	16,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 287	13 000,00	13 000,00	-	34,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	225 936	128 936,00	-	128 936,00	57,1
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					
			- dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	225 936	128 936,00	-	128 936,00	57,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 457 800	7 221 375,00	2 538 825,00	4 682 550,00	43,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000	763 200,00	763 200,00	-	50,9
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	493 000	235 000,00	235 000,00	-	47,7
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	256 000	159 000,00	159 000,00	-	62,1
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
			- dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	731 000	369 200,00	369 200,00	-	50,5
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,00	-	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	92106		Teatry	4 870 000	2 530 000,00	-	2 530 000,00	52,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Teatru Polskiego	4 870 000	2 530 000,00	-	2 530 000,00	52,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 524 300	947 625,00	947 625,00	-	37,5
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiego Ośrodka Kultury	2 524 300	947 625,00	947 625,00	-	37,5
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 263 300	640 000,00	-	640 000,00	50,7
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Biura Wystaw Artystycznych	1 263 300	640 000,00	-	640 000,00	50,7
	92116		Biblioteki	1 656 000	828 000,00	828 000,00	-	50,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 656 000	828 000,00	828 000,00	-	50,0
	92118		Muzea	3 374 200	1 512 550,00	-	1 512 550,00	44,8
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Muzeum Okręgowego	3 374 200	1 512 550,00	-	1 512 550,00	44,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 000	0,00	0,00	-	0,0
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - konserwację zabytków na terenie miasta	1 270 000	0,00	0,00	-	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	13 244 800	9 197 665,98	9 197 665,98	-	69,4
	92601		Obiekty sportowe	3 811 700	1 764 883,13	1 764 883,13	-	46,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na utrzymanie miejskich obiektów sportowych	3 811 700	1 764 883,13	1 764 883,13	-	46,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 433 100	7 432 782,85	7 432 782,85	-	78,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9 433 100	7 432 782,85	7 432 782,85	-	78,8
			RAZEM	75 968 928	40 127 188,60	26 979 505,90	13 147 682,70	52,8

Skarbnik Miasta

 Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

Wykonanie dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym w I półroczu 2008 roku

Załącznik Nr 11a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem :	Wykonanie	w tym :		% wykonania (6:5)
						gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	172 882	134 257,00	0,00	134 257,00	77,7
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	172 882	134 257,00	0,00	134 257,00	77,7
			Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy	172 882	134 257,00	0,00	134 257,00	77,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	172 882	134 257,00	0,00	134 257,00	77,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 712	131 041,00	0,00	131 041,00	95,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 712	131 041,00	0,00	131 041,00	95,9
			Zakład Aktywności Zawodowej	136 712	131 041,00	0,00	131 041,00	95,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	136 712	131 041,00	0,00	131 041,00	95,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 936	128 936,00	0,00	128 936,00	57,1
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	225 936	128 936,00	0,00	128 936,00	57,1
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe	225 936	128 936,00	0,00	128 936,00	57,1
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	225 936	128 936,00	0,00	128 936,00	57,1
			RAZEM	535 530	394 234,00	0,00	394 234,00	73,6

Skarbnik Miasta

6-5 -
Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta
Władysław

Konstanty Dąbrowski

Wykonanie dotacji przekazanych z budżetu gospodarstw pomocniczym w I półroczu 2008 roku

Załącznik Nr 11b

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem :	Wykonanie	w tym :		% wykonania (6:5)
						gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	639 997	344 054,00	344 054,00	0,00	53,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 997	344 054,00	344 054,00	0,00	53,8
			<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	639 997	344 054,00	344 054,00	0,00	53,8
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	639 997	344 054,00	344 054,00	0,00	53,8
852			POMOC SPOŁECZNA	910 002	428 188,00	428 188,00	0,00	47,1
	85232		Gospodarstwa pomocnicze	910 002	428 188,00	428 188,00	0,00	47,1
			<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	910 002	428 188,00	428 188,00	0,00	47,1
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	910 002	428 188,00	428 188,00	0,00	47,1
			RAZEM	1 549 999	772 242,00	772 242,00	0,00	49,8

Skarbnik Miasta

Ambroży Pawlewska

Prezydent Miasta

Konstanty Dąbrowski

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu gminy i powiatu w I półroczu 2008 roku

Załącznik nr 11c

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
801			Oświata i wychowanie	36 860 408	19 709 645,52	12 955 335,92	6 754 309,60	53,5
	80101		Szkoły podstawowe	2 270 000	1 167 594,84	1 167 594,84	-	51,4
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	2 270 000	1 167 594,84	1 167 594,84	-	51,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 600	53 137,30	53 137,30	-	46,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych	113 600	53 137,30	53 137,30	-	46,8
	80104		Przedszkola	20 177 808	10 689 081,64	10 689 081,64	-	53,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych	18 982 808	10 116 358,87	10 116 358,87	-	53,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
			- dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne					
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 195 000	572 722,77	572 722,77	-	47,9
	80110		Ginnazja	2 000 000	1 045 522,14	1 045 522,14	-	52,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	2 000 000	1 045 522,14	1 045 522,14	-	52,3
	80120		Licea ogólnokształcące	3 190 000	1 776 030,70	-	1 776 030,70	55,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	3 190 000	1 776 030,70	-	1 776 030,70	55,7
	80123		Licea profilowane	2 005 000	1 108 148,88	-	1 108 148,88	55,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych liceów profilowanych	2 005 000	1 108 148,88	-	1 108 148,88	55,3
	80130		Szkoły zawodowe	7 104 000	3 870 130,02	-	3 870 130,02	54,5
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych szkół zawodowych	7 104 000	3 870 130,02	-	3 870 130,02	54,5
803			Szkolnictwo wyższe	900 000	0,00	0,00	-	0,0
	80395		Pozostała działalność	900 000	0,00	0,00	-	0,0
		2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej - dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego	900 000	0,00	0,00	-	0,0
851			Ochrona zdrowia	50 000	25 000,00	25 000,00	-	50,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	25 000,00	25 000,00	-	50,0
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	25 000,00	25 000,00	-	50,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 031 800	5 630 175,00	947 625,00	4 682 550,00	46,8
	92106		Teatry	4 870 000	2 530 000,00	-	2 530 000,00	52,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Teatru Polskiego	4 870 000	2 530 000,00	-	2 530 000,00	52,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 524 300	947 625,00	947 625,00	-	37,5
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiego Ośrodka Kultury	2 524 300	947 625,00	947 625,00	-	37,5
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 263 300	640 000,00	-	640 000,00	50,7
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Biura Wystaw Artystycznych	1 263 300	640 000,00	-	640 000,00	50,7
	92118		Muzea	3 374 200	1 512 550,00	-	1 512 550,00	44,8
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Muzeum Okręgowego	3 374 200	1 512 550,00	-	1 512 550,00	44,8
			RAZEM	49 842 208	25 364 820,52	13 927 960,92	11 436 859,60	50,9

Przewodniczący Miasta

Skarbnik Miasta
Ambroży Pawolewski

Włodzisław
Konstancja Łaszkiewicz

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu, w ramach "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w I półroczu 2008 roku

Załącznik nr 11 d

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
630			Turystyka	80 000	31 625,00	31 625,00	-	39,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	31 625,00	31 625,00	-	39,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	31 625,00	31 625,00	-	39,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000,00	35 000,00	25 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
	75414		Obrona cywilna	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ratownictwo wodne	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
851			Ochrona zdrowia	1 129 770	518 663,00	508 663,00	10 000,00	45,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769 000	334 700,00	334 700,00	-	43,5
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 000	39 750,00	39 750,00	-	37,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	433 000	269 250,00	269 250,00	-	62,2
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000	25 700,00	25 700,00	-	11,1
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	360 770	183 963,00	173 963,00	10 000,00	51,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 538	8 590,00	8 590,00	0,00	12,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 322	168 623,00	158 623,00	10 000,00	61,2
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 910	6 750,00	6 750,00	0,00	48,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
852			Pomoc społeczna	1 618 998	865 934,99	865 934,99	-	53,5
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 618 998	865 934,99	865 934,99	-	53,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 618 998	865 934,99	865 934,99	-	53,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 000	119 940,00	15 300,00	104 640,00	42,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	104 640,00	-	104 640,00	45,1
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 000	52 320,00	-	52 320,00	45,1
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	52 320,00	-	52 320,00	45,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	15 300,00	15 300,00	-	30,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 713	2 300,00	2 300,00	-	16,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 287	13 000,00	13 000,00	-	34,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000	763 200,00	763 200,00	-	50,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000	763 200,00	763 200,00	-	50,9
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	493 000	235 000,00	235 000,00	-	47,7
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	256 000	159 000,00	159 000,00	-	62,1
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	731 000	369 200,00	369 200,00	-	50,5
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,00	-	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	9 433 100	7 432 782,85	7 432 782,85	-	78,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 433 100	7 432 782,85	7 432 782,85	-	78,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 433 100	7 432 782,85	7 432 782,85	-	78,8
			RAZEM	14 104 868	9 792 145,84	9 652 505,84	139 640,00	69,4

Skarbnik Miasta

Ambroży Pawlewsici

Prezydent Miasta

Włodarczyk
Konstanty Dombrowicz

Pozostałe dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w I półroczu 2008 roku

Załącznik nr 11 e

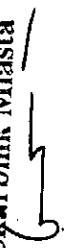
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
801			Oświata i wychowanie	153 135	41 925,01	33 914,01	8 011,00	27,4
	80101		Szkoły podstawowe	7 135	0,00	0,00	-	0,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 010	0,00	0,00	-	0,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 125	0,00	0,00	-	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	15 669,39	15 669,39	-	78,3
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego miasta	20 000	15 669,39	15 669,39	-	78,3

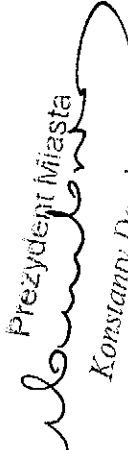
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80104		Przedszkola	80 000	18 244,62	18 244,62	-	22,8
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego miasta	80 000	18 244,62	18 244,62	-	22,8
	80130		Szkoły zawodowe	46 000	8 011,00	8 011,00	-	17,4
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	5 000	0,00	0,00	0,00	0,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Okręgowego Ośrodka Doskazywania Zawodowego, na doskazywanie uczniów klas wielozawodowych	41 000	8 011,00	8 011,00	8 011,00	19,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
852			Pomoc społeczna	2 717 500	1 004 989,60	-	1 004 989,60	37,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500 000	850 221,20	-	850 221,20	34,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	850 221,20	-	850 221,20	34,0
	85204		Rodziny zastępcze	217 500	154 768,40	-	154 768,40	71,2
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	217 500	154 768,40	-	154 768,40	71,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 988	163 948,50	-	163 948,50	50,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	327 988	163 948,50	-	163 948,50	50,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	104 358	52 165,50	-	52 165,50	50,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Warsztaty Terapii Zajęciowej	44 713	22 356,50	-	22 356,50	50,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Warsztaty Terapii Zajęciowej	178 917	89 426,50	-	89 426,50	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 000	828 000,00	828 000,00	-	28,3
	92116		Biblioteki	1 656 000	828 000,00	828 000,00	-	50,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 656 000	828 000,00	828 000,00	-	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 000	0,00	0,00	-	0,0
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - konserwacja zabytków na terenie miasta	1 270 000	0,00	0,00	-	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
926			Kultura fizyczna i sport	3 811 700	1 764 883,13	1 764 883,13	-	46,3
	92601		Obiekty sportowe	3 811 700	1 764 883,13	1 764 883,13	-	46,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 811 700	1 764 883,13	1 764 883,13	-	46,3
			RAZEM	9 936 323	3 803 746,24	2 626 797,14	1 176 949,10	38,3

Skarbnik Miasta

 Ambroży Pawlewsici

Prezydent Miasta

 Korstany Dombrowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2008 ROKU

Załącznik Nr 12

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
				5.	6.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
			OGÓLEM		300 997 510	333 413 232	136 351 768,97	40,9	
			Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		300 417 510	331 568 752	135 934 725,27	41,0	
			BM		68 930 976	91 804 453	83 901 729,09	91,4	
			Dotacja celowa od innych js		500 000	2 955 000	183 000,00	6,2	
			Dotacja celowa BP		2 020 000	2 787 000	1 503 660,00	54,0	
			FRKF		1 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,0	
			Kredyt		142 517 000	142 517 000	0,00	0,0	
			Obligacje		68 000 000	68 000 000	31 000 000,00	45,6	
			Pożyczka na prefinansowanie		10 165 833	10 165 833	10 165 832,54	100,0	
			EOG		6 846 873	6 837 466	3 180 503,64	46,5	
			WFOSiGW-pożyczka		436 828	502 000	0,00	0,0	
			Środki pozabudżetowe		580 000	1 844 480	417 043,70	22,6	
			GFOŚiGW		400 000	1 100 000	400 000,00	36,4	
			PFGZiK		100 000	161 000	0,00	0,0	
			PFOŚiGW		0	473 480	0,00	0,0	
			Środki własne Zakładów Budżetowych		80 000	102 000	17 043,70	16,7	
			Środki własne jednostek budżetowych		0	8 000	0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje Dotacja celowa BP Pożyczka na prefinansowanie	140 472 767 140 472 767 45 015 976 42 680 000 41 110 958 1 500 000 10 165 833	147 998 567 147 998 567 50 066 776 45 155 000 41 110 958 1 500 000 10 165 833	67 983 681,10 67 983 681,10 40 474 695,44 0,00 15 843 153,12 1 500 000,00 10 165 832,54	45,9 45,9 80,8 0,0 38,5 100,0 100,0
A.		60004	Lokalny transport zbiorowy	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obligacje Kredyt	18 227 542 18 227 542 1 238 948 1 878 594 15 110 000	19 742 542 19 742 542 1 578 288 1 878 594 16 285 660	12 043 599,23 12 043 599,23 10 468 839,23 1 574 760,00 0,00	61,0 61,0 663,3 83,8 0,0
1.		6050	Inteligentne Systemy Transportowe	Kredyt przejęciowo BM	360 000 0	360 000 0	0,00 32 940,00	0,0 0,0
2.		6050 6050	Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (trasa: ul. Wyszigowa - Mariampol)	Razem Kredyt Obligacje	1 134 834 1 000 000 134 834	1 134 834 1 000 000 134 834	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
3.		6050 6050	Przebudowa podstawki trakcyjnej na ul. Redłowskiej	Razem BM Kredyt	5 588 948 38 948 5 550 000	4 213 948 38 948 4 175 000	3 494 969,22 38 948,00 0,00	82,9 100,0 0,0
4.		6050 6050	Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ul. Szpitalnej	Razem Kredyt przejęciowo BM Obligacje	7 821 760 6 250 000 0 1 571 760	7 122 420 5 550 660 0 1 571 760	7 122 420,00 0,00 5 550 660,00 1 571 760,00	100,0 0,0 0,0 100,0
5.		6059	Połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru	Kredyt	1 250 000	1 700 000	0,00	0,0
6.		6050	Budowa sygnalizacji położenia rozjazdów	Kredyt	100 000	100 000	0,00	0,0
7.		6050	Wymiana rozjazdu wraz z automatyką i sterowaniem na pętli tramwajowej przy ul. Nakiejskiej	Kredyt	400 000	400 000	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.	6050	6050	Budowa wiat przystankowych	Razem Kredyt przejęciowo BM Obligacje	202 000 200 000 0 2 000	202 000 200 000 0 2 000	192 470,01 0,00 190 470,01 2 000,00	95,3 0,0 0,0 100,0
9.	6050	6050	Budowa elektronicznych tablic informacyjnych	Obligacje	170 000	170 000	1 000,00	0,6
10.	6050	6050	Montaż urządzeń do smarowania szyn na terenie miasta	BM	0	339 340	0,00	0,0
11.	6010	6010	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	1 200 000	1 200 000	1 199 800,00	100,0
12.	6050	6050	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego	Kredyt	0	2 800 000	0,00	0,0
B.		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje Dotacja celowa BP Pożyczka na prefinansow	76 692 729 76 692 729 14 938 028 15 445 000 34 643 868 1 500 000 10 165 833	76 992 729 76 992 729 24 938 028 15 545 000 24 843 868 1 500 000 10 165 833	47 097 309,16 47 097 309,16 21 172 215,50 0,00 14 259 261,12 1 500 000,00 10 165 832,54	61,2 61,2 84,9 0,0 57,4 100,0 100,0
1.			Trasa W-Z	Razem	23 780 848	25 130 848	21 425 882,52	85,3
a.	6059	6059	Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi	BM Obligacje Kredyt	9 181 167 368 770 0	9 181 167 368 770 1 250 000	9 070 978,98 0,00 0,00	98,8 0,0 0,0
b.	6050	6050	Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania	Pożyczka na prefinansow BM Obligacje	10 165 833 3 350 000 715 078	10 165 833 3 350 000 815 078	10 165 832,54 1 473 993,00 715 078,00	100,0 44,0 87,7
2.	6050	6050	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich	Razem Obligacje Kredyt przejęciowo BM	14 572 000 14 027 000 545 000 0	14 572 000 14 027 000 545 000 0	4 606 903,44 4 061 903,44 0,00 545 000,00	31,6 29,0 0,0 0,0
3.	6050	6050	Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej	Razem BM Obligacje	20 556 861 2 406 861 18 150 000	20 406 861 12 406 861 8 000 000	11 406 582,54 3 456 861,00 7 949 721,54	55,9 27,9 99,4

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	6053		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szubińska-Gnieźnieńska-16 Pułku Ułanów Wlkp.	Kredyt	3 000 000	3 000 000	0,00	0,0
5.	6053		Budowa ul. Nowopięknej na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej	Razem	3 401 175	3 501 175	3 498 898,89	99,9
	6050			Kredyt	3 400 000	3 500 000	0,00	0,0
	6050			przejęciowo BM	0	0	3 497 723,89	0,0
	6050			Kredyt	0	0	0,00	#DZIEL/O!
	6050			przejęciowo BM	0	0	0,00	0,0
	6050			Obligacje	1 175	1 175	1 175,00	100,0
6.	6053		Przebudowa ulic w Bydgoszczy	Kredyt	6 000 000	6 000 000	0,00	0,0
				przejęciowo BM	0	0	3 127 658,63	0,0
7.	6059		Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami	Kredyt	2 500 000	1 250 000	0,00	0,0
8.	6050		Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Pelpińskiej	Obligacje	0	100 000	0,00	0,0
9.	6050		Przebudowa skrzyżowania Fordońska-Kaliskiego	Razem	2 881 845	3 031 845	3 031 383,14	100,0
	6053			Obligacje	1 381 845	1 531 845	1 531 383,14	100,0
				Dotacja celowa BF	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0
C.	60016		Drogi publiczne gminne	Ogółem	45 088 496	50 788 496	8 724 482,57	17,2
				Wydatki majątkowe BM	45 088 496	50 788 496	8 724 482,57	17,2
				BM	28 375 000	23 075 660	8 715 350,57	37,8
				Obligacje	4 588 496	14 388 496	9 132,00	0,1
				Kredyt	12 125 000	13 324 340	0,00	0,0
1.	6050		Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Razem	35 740 772	36 440 772	8 709 586,57	23,9
	6050			BM	28 375 000	23 075 660	8 709 586,57	37,7
	6050			Kredyt	2 825 000	8 924 340	0,00	0,0
	6050			Obligacje	4 540 772	4 440 772	0,00	0,0
2.	6050		Budowa ul. Deszczowej	Razem	3 500 836	3 500 836	6 600,00	0,2
	6050			Kredyt	3 500 000	3 500 000	0,00	0,0
	6050			przejęciowo BM	0	0	5 764,00	0,0
	6050			Obligacje	836	836	836,00	100,0
3.	6050		Budowa ścieżek rowerowych	Razem	846 888	846 888	8 296,00	1,0
	6050			Kredyt	800 000	800 000	0,00	0,0
	6050			Obligacje	46 888	46 888	8 296,00	17,7

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.		6050	Przebudowa ul. M. Focha	Razem Kredyt Obligacje	5 000 000 5 000 000 0	10 000 000 100 000 9 900 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
D.		60095	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM	464 000 464 000	474 800 474 800	118 290,14 118 290,14	24,9 24,9
1.		6060	Zakupy inwestycyjne	BM	300 000	310 800	118 290,14	38,1
2.		6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych z przeznaczeniem na obiekt administracyjny ZDMIKP	BM	164 000	164 000	0,00	0,0
II.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Obligacje Kredyt BM	21 086 000 21 086 000 4 386 000 7 000 000 9 700 000	19 811 853 19 811 853 4 386 000 5 000 000 10 425 853	5 900 993,64 5 900 993,64 869 875,74 0,00 5 031 117,90	29,8 29,8 19,8 0,0 48,3
A.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM	5 000 000 5 000 000 5 000 000 0	3 725 853 3 725 853 3 000 000 725 853	755 783,33 755 783,33 0,00 755 783,33	20,3 20,3 0,0 104,1
1.		6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt przejęciowo BM BM	5 000 000 0 0	3 000 000 0 725 853	0,00 29 930,33 725 853,00	0,0 0,0 100,0
B.		70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	3 000 000 3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	100,0 100,0 100,0
1.		6010	BTBS-udziały w spółce	BM	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
C.		70095	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM Obligacje Kredyt BM	13 086 000 13 086 000 4 386 000 2 000 000 6 700 000	13 086 000 13 086 000 4 386 000 2 000 000 6 700 000	2 145 210,31 2 145 210,31 869 875,74 0,00 1 275 334,57	16,4 16,4 19,8 0,0 19,0
1.		6010	ADM Spółka. z o.o. - udziały w spółce	BM	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4	5	6.	7	8.	9
2.	6050 6050		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej	Razem BM Obligacje	5 508 000 5 500 000 8 000	5 508 000 5 500 000 8 000	55 482,66 55 482,66 0,00	1,0 1,0 0,0
3.	6050		Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej przeznaczaniem na mieszkania komunalne	Obligacje	4 378 000	4 378 000	869 875,74	19,9
4.	6050		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Kaplicznej	Kredyty	2 000 000	0	0,00	0,0
5.	6050		Budowa lokali socjalnych	Kredyty przejściowo BM	0 0	2 000 000 0	0,00 19 851,91	0,0 0,0
III.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem	1 860 000	1 921 000	1 561 311,38	81,3
				Wydatki majątkowe BM	1 680 000	1 680 000	1 561 311,38	92,9
				BM	1 680 000	1 680 000	1 561 311,38	92,9
				Środki pozabudżetowe	180 000	241 000	0,00	0,0
				PFGZGIK	100 000	161 000	0,00	0,0
				Środki własne zakł.budż.	80 000	80 000	0,00	0,0
A.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Ogółem	180 000	180 000	61 311,38	34,1
				Wydatki majątkowe BM	180 000	180 000	61 311,38	34,1
				BM	180 000	180 000	61 311,38	34,1
1.	6060		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	BM	180 000	180 000	61 311,38	34,1
B.	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Ogółem	100 000	161 000	0,00	0,0
				Środki pozabudżetowe	100 000	161 000	0,00	0,0
				PFGZGIK	100 000	161 000	0,00	0,0
1.			Zakupy inwestycyjne	PFGZGIK	80 000	141 000	0,00	0,0
2.			Wykonanie robót wentylacyjno-klimatyzacyjnych w pomieszczeniu archiwum Wydziału Mienia i Geodezji	PFGZGIK	20 000	20 000	0,00	0,0
C.	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem	80 000	80 000	0,00	0,0
				Środki pozabudżetowe	80 000	80 000	0,00	0,0
				Środki własne zakł.budż.	80 000	80 000	0,00	0,0
1.			Zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż.	80 000	80 000	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
D.	71095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM	1 500 000 1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00	100,0 100,0 100,0
1.	6010		Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego – udziały w spółce	BM	500 000	500 000	500 000,00	100,0
2.	6010		Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - udziały w spółce	BM	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
IV.	720		INFORMATYKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt przejęciowo BM	2 000 000 2 000 000 2 000 000 0	2 000 000 2 000 000 2 000 000 0	35 380,00 35 380,00 0,00 35 380,00	1,8 1,8 0,0 0,0
A.	72095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt przejęciowo BM	2 000 000 2 000 000 2 000 000 0	2 000 000 2 000 000 2 000 000 0	35 380,00 35 380,00 0,00 35 380,00	1,8 1,8 0,0 0,0
1.	6050		Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Kredyt przejęciowo BM	2 000 000 0	2 000 000 0	0,00 35 380,00	0,0 0,0
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obligacje Kredyt	6 630 998 6 630 998 5 000 000 240 998 1 390 000	6 630 998 6 630 998 5 000 000 240 998 1 390 000	495 399,98 495 399,98 495 399,98 0,00 0,00	7,5 7,5 9,9 0,0 0,0
A.	75023		Urzędy gmin	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obligacje Kredyt	6 630 998 6 630 998 5 000 000 240 998 1 390 000	6 630 998 6 630 998 5 000 000 240 998 1 390 000	495 399,98 495 399,98 495 399,98 0,00 0,00	7,5 7,5 9,9 0,0 0,0
1.	6050		Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta	Razem	5 240 998	5 373 998	322 065,01	6,0
6050		BM		5 000 000	5 000 000	322 065,01	6,4	
6050		Obligacje		240 998	240 998	0,00	0,0	
2.	6060		Kredyt	0	133 000	0,00	0,0	
2.	6060		Komputeryzacja Urzędu Miasta	Kredyt przejęciowo BM	1 000 000 0	1 000 000 0	0,00 165 185,37	0,0 0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania					Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
				5.	6.	7.	8.	9.			
3.		6060	Zakupy inwestycyjne	Kredyt przejęciowo BM	390 000 0	257 000 0	0,00 8 149,60	0,0 0,0			
VII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa BP	520 000 520 000 520 000	1 287 000 1 287 000 1 287 000	3 660,00 3 660,00 3 660,00	0,3 0,3 0,3			
A.	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa BP	520 000 520 000 520 000	1 287 000 1 287 000 1 287 000	3 660,00 3 660,00 3 660,00	0,3 0,3 0,3			
1.		6050	Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18	Dotacja celowa BP	520 000	1 287 000	3 660,00	0,3			
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obligacje Kredyt Środki pozabudżetowe Środki własne jedn. budż.	36 357 100 36 357 100 1 050 000 5 427 100 29 880 000 0 0	36 432 318 36 424 318 2 097 218 5 157 100 29 170 000 8 000 8 000	8 853 163,62 8 853 163,62 7 200 738,21 1 652 425,41 0,00 0,00 0,00	24,3 24,3 343,3 32,0 0,0 0,0 0,0			
A.	80101		Szkoły podstawowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM Obligacje BM Kredyt	15 803 360 15 803 360 653 360 0 15 150 000	15 042 260 15 042 260 653 360 188 900 14 200 000	745 281,87 745 281,87 0,00 745 281,87 0,00	5,0 5,0 0,0 394,5 0,0			
1.		6050	Przebudowa i rozbudowa boisk szkolnych	Kredyt	800 000	0	0,00	0,0			
2.		6050	Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska	Razem Kredyt przejęciowo BM Obligacje	8 929 000 8 300 000 0 629 000	8 929 000 8 300 000 0 629 000	288 000,00 0,00 288 000,00 0,00	3,2 0,0 0,0 0,0			
3.		6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15 ul. Czerkaska	Razem Kredyt przejęciowo BM Obligacje	5 024 360 5 000 000 0 24 360	5 024 360 5 000 000 0 24 360	111 837,50 0,00 111 837,50 0,00	2,2 0,0 0,0 0,0			
4.		6050	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7 ul. Waryńskiego	Kredyt przejęciowo BM	300 000 0	300 000 0	0,00 2 308,02	0,0 0,0			

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
				5	6	7				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
5.	6050	6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 28 ul. Baczyńskiego	Kredyt przejściowo BM	500 000	350 000	0,00	0,0	0,0	
6.	6050	6050	Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Nr 14 ul. Kocyńska	Razem Kredyt BM	250 000	430 000	0,00	0,0	0,0	
7.	6060	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	8 900	0,00	0,0	0,0	
B.	80104	80104	Przedszkola	Ogółem Wydatki majątkowe BM	0	13 768	7 186,00	52,2	52,2	
1.	6060	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	13 768	7 186,00	52,2	52,2	
C.	80110	80110	Gimnazja	Ogółem Wydatki majątkowe BM	9 999 375	10 574 375	5 904 637,94	55,8	55,8	
1.	6050	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28, ul. Żeglarska	BM	9 999 375	10 574 375	5 904 637,94	581,7	0,0	
2.	6050	6050	Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31, ul. Puszczyczkowa	Obligacje Kredyt	550 000	1 015 000	5 904 637,94	0,0	0,0	
3.	6060	6060	Pierwsze wyposażenie Gimnazjum Nr 31, ul. Puszczyczkowa	BM	919 375	919 375	0,00	0,0	0,0	
4.	6050	6050	Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 27, ul. Kruszwicka	Kredyt	8 530 000	8 640 000	0,00	0,0	0,0	
5.	6050	6050	Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuszki	Razem Kredyt przejściowo BM	4 549 375	4 549 375	2 942 133,53	64,7	0,0	
D.	80120	80120	Licea Ogólnokształcące	Ogółem Wydatki majątkowe BM	3 630 000	3 630 000	0,00	0,0	0,0	
1.	6050	6050	Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31, ul. Puszczyczkowa	BM	0	0	2 942 133,53	0,0	0,0	
2.	6050	6050	Pierwsze wyposażenie Gimnazjum Nr 31, ul. Puszczyczkowa	Obligacje	919 375	919 375	0,00	0,0	0,0	
3.	6060	6060	Pierwsze wyposażenie Gimnazjum Nr 31, ul. Puszczyczkowa	BM	0	390 000	0,00	0,0	0,0	
4.	6050	6050	Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 27, ul. Kruszwicka	BM	250 000	125 000	0,00	0,0	0,0	
5.	6050	6050	Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuszki	BM	300 000	500 000	0,00	0,0	0,0	
D.	80120	80120	Licea Ogólnokształcące	Ogółem Wydatki majątkowe BM	5 914 465	5 659 465	1 682 545,45	29,7	29,7	
1.	6050	6050	Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31, ul. Puszczyczkowa	BM	0	15 000	164 320,04	1095,5	1095,5	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2	3.	4	5	6	7	8	9
				Kredyt	2 200 000	2 200 000	0,00	0,0
				Obligacje	3 714 465	3 444 465	1 518 225,41	44,1
1.	6050		Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Plac Wolności	Obligacje	3 475 000	3 205 000	1 518 225,41	47,4
				Razem	2 439 465	2 439 465	153 720,24	6,3
				Kredyt	2 200 000	2 200 000	0,00	0,0
				przejęciowo BM	0	0	153 720,24	0,0
				Obligacje	239 465	239 465	0,00	0,0
3.	6060		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	15 000	10 599,80	70,7
E.	80130		Szkoly zawodowe	Ogółem	4 639 900	5 134 450	513 512,36	10,0
				Wydatki majątkowe BM	4 639 900	5 134 450	513 512,36	10,0
				BM	500 000	864 550	379 312,36	43,9
				Obligacje	139 900	139 900	134 200,00	95,9
				Kredyt	4 000 000	4 130 000	0,00	0,0
1.	6050		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 ul. Świętej Trójcy	Razem	4 139 900	4 139 900	149 547,60	3,6
				Kredyt	4 000 000	4 000 000	0,00	0,0
				przejęciowo BM	0	0	15 347,60	0,0
				Obligacje	139 900	139 900	134 200,00	95,9
2.	6050		Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Chemicznych ul. Łukasiewicza	BM	300 000	350 000	350 000,00	100,0
				kredyt	0	130 000	0,00	0,0
				przejęciowo BM	0	0	7 414,76	0,0
3.	6050		Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Handlowych ul. Kaliska	BM	200 000	380 000	0,00	0,0
4.	6050		Rozdział sieci wodociągowej i wykonanie niezależnego opomiarowania w Zespole Szkół nr 2 ul. Słoneczna	BM	0	128 000	0,00	0,0
5.	6060		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	6 550	6 550,00	100,0
F.	80148		Stołówki szkolne	Ogółem	0	8 000	0,00	0,0
				Środki pozabudżetowe	0	8 000	0,00	0,0
				Środki własne jedn.budż.	0	8 000	0,00	0,0
1.	6060		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jedn.budż.	0	8 000	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
VIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	1 600 000 1 600 000 1 600 000	3 670 000 3 670 000 3 670 000	247 629,50 247 629,50 247 629,50	6,7 6,7 6,7
A.	85111		Szpitala ogólne	Ogółem Wydatki majątkowe BM	1 000 000 1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
1.	6220		Utworzenie Centrum Matki i Dziecka na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	BM	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0
2.	6229		Utworzenie Ośrodka Operacji Zaćmy i Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrzowej na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	BM	0	2 000 000	0,00	0,0
B.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ogółem Wydatki majątkowe BM	600 000 600 000 600 000	660 000 660 000 660 000	237 930,50 237 930,50 237 930,50	36,1 36,1 36,1
1.	6050		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	660 000	237 930,50	36,1
C.	85158		Izby wytrzeźwień	Ogółem Wydatki majątkowe BM	0 0 0	10 000 10 000 10 000	9 699,00 9 699,00 9 699,00	97,0 97,0 97,0
1.	6060		Zakupy inwestycyjne	BM	0	10 000	9 699,00	97,0
IX.	852		POMOC SPOŁECZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	200 000 200 000 200 000	1 030 480 557 000 557 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
			Środki pozabudżetowe		0	473 480	0,00	0,0
			PFOŚiGW		0	473 480	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	120 000 120 000 120 000	477 000 477 000 477 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
1.	6050		Przebudowa zaplecza kuchennego w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	BM	0	120 000	0,00	0,0
2.	6050		Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych	BM	0	357 000	0,00	0,0
3.	6060		Zakupy inwestycyjne	BM	120 000	0	0,00	0,0
B.	85202		Domy pomocy społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe PFOŚiGW	80 000 80 000 80 000 0 0	553 480 80 000 80 000 473 480 473 480	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.			Docieplenie budynku Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia"	PFOŚiGW	0	473 480	0,00	0,0
2.	6060		Zakupy inwestycyjne	BM	80 000	80 000	0,00	0,0
X.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obligacje Kredyt WFOŚiGW-poz.	5 880 813 5 880 813 4 350 000 583 985 510 000 436 828	5 280 985 5 280 985 3 342 153 926 832 510 000 502 000	874 758,31 874 758,31 549 237,33 325 520,98 0,00 0,00	16,6 16,6 16,4 35,1 0,0 0,0
A.	85305		Żłobki	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obligacje WFOŚiGW-poz.	5 062 613 5 062 613 4 350 000 275 785 436 828	4 445 785 4 445 785 3 342 153 601 632 502 000	39 596,99 39 596,99 39 237,33 359,66 0,00	0,9 0,9 1,2 0,1 0,0
1.	6050 6050		Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	Razem BM Obligacje	3 925 785 3 650 000 275 785	2 925 785 2 324 153 601 632	11 536,99 11 177,33 359,66	0,4 0,5 0,1

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
				5.	6.	7.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
2.		6060	Pierwsze wyposażenie żłobka dla dzieci niepełnosprawnych, ul. Jaskółcza	BM	400 000	0	0,00	0,0	
3.		6050 6050	Termomodernizacja budynków żłobków	Razem BM WFOŚiGW-poz.	736 828 300 000 436 828	1 520 000 1 018 000 502 000	28 060,00 28 060,00 0,00	1,8 2,8 0,0	
B.		85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem	818 200	835 200	835 161,32	100,0	
				Wydatki majątkowe BM	818 200	835 200	835 161,32	100,0	
				Kredyt	510 000	510 000	0,00	0,0	
				przejęciowo BM	0	0	510 000,00	0,0	
				Obligacje	308 200	325 200	325 161,32	100,0	
1.		6050 6050	Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147	Razem Kredyt przejęciowo BM Obligacje	818 200 510 000 0 308 200	835 200 510 000 0 325 200	835 161,32 0,00 510 000,00 325 161,32	100,0 0,0 0,0 100,0	
XI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem	7 413 500	7 970 353	839 575,75	10,5	
				Wydatki majątkowe BM	7 413 500	7 248 353	822 532,05	11,3	
				Kredyt	6 910 000	6 530 000	0,00	0,0	
				BM	50 000	264 853	813 779,98	307,3	
				Obligacje	453 500	453 500	8 752,07	1,9	
				Środki pozabudżetowe	0	722 000	17 043,70	2,4	
				Środki własne zakł. budż.	0	22 000	17 043,70	77,5	
				GFOŚiGW	0	700 000	0,00	0,0	
A.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem	50 000	770 000	31 015,64	4,0	
				Wydatki majątkowe BM	50 000	70 000	31 015,64	44,3	
				BM	50 000	50 000	31 015,64	62,0	
				Kredyt	0	20 000	0,00	0,0	
				Środki pozabudżetowe	0	700 000	0,00	0,0	
				GFOŚiGW	0	700 000	0,00	0,0	
1.		6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza, ul. Ludwikowo	BM	50 000	50 000	31 015,64	62,0	
2.			Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych	GFOŚiGW	0	700 000	0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	6050		Przystosowanie koryta strugi Flis do zizutu wód opadowych	Kredyt	0	20 000	0,00	0,0
B.	90002		Gospodarka odpadami	Ogółem	400 000	400 000	502,46	0,1
				Wydatki majątkowe BM	400 000	400 000	502,46	0,1
				Kredyt	400 000	400 000	0,00	0,0
				przejsiowo BM	0	0	502,46	0,0
1.	6050		Opracowanie dokumentacji na budowę kopca BALASTU na Kompleksie Utylizacji Odpadów	Kredyt	400 000	400 000	0,00	0,0
				przejsiowo BM	0	0	502,46	0,0
C.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem	2 913 500	2 728 353	704 744,91	25,8
				Wydatki majątkowe BM	2 913 500	2 728 353	704 744,91	25,8
				Kredyt	2 460 000	2 060 000	0,00	0,0
				Obligacje	453 500	453 500	8 752,07	1,9
				BM	0	214 853	695 992,84	323,9
1.	6050		Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Bartodziejach (wraz z budową szkółki żeglarskiej)	Razem	476 300	476 300	466 752,07	98,0
				Kredyt	460 000	460 000	0,00	0,0
				przejsiowo BM	0	0	458 000,00	0,0
				Obligacje	16 300	16 300	8 752,07	53,7
2.	6050		Bydgoski Węzeł Wodny	Kredyt	400 000	0	0,00	0,0
3.	6050		Bydgoski Węzeł Wodny-Kanał Bydgoski	Razem	2 037 200	2 037 200	237 992,84	11,7
				Kredyt	1 600 000	1 600 000	0,00	0,0
				przejsiowo BM	0	0	237 992,84	0,0
				Obligacje	437 200	437 200	0,00	0,0
4.	6050		Wykonanie konstrukcji kwiatowych trójwymiarowych	BM	0	114 000	0,00	0,0
5.	6050		Budowa fontanny	BM	0	52 853	0,00	0,0
6.	6010		Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku - udziały w spółce	BM	0	48 000	0,00	0,0
D.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Ogółem	2 000 000	2 000 000	86 269,04	4,3
				Wydatki majątkowe BM	2 000 000	2 000 000	86 269,04	4,3
				Kredyt	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
				przejsiowo BM	0	0	86 269,04	0,0
1.	6050		Budowa oświetlenia ulic	Kredyt	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
				przejsiowo BM	0	0	86 269,04	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
E.		3.						
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Ogółem	0	22 000	17 043,70	77,5
				Środki pozabudżetowe	0	22 000	17 043,70	77,5
				Środki własne zakł.budż.	0	22 000	17 043,70	77,5
1.		6060	Zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż.	0	22 000	17 043,70	77,5
F.				Ogółem	2 050 000	2 050 000	0,00	0,0
		90095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe BM	2 050 000	2 050 000	0,00	0,0
				Kredyt	2 050 000	2 050 000	0,00	0,0
1.		6050	Budowa mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem	Kredyt	2 050 000	2 050 000	0,00	0,0
XII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem	27 520 792	33 718 538	8 008 285,34	23,8
				Wydatki majątkowe BM	27 520 792	33 718 538	8 008 285,34	23,8
				BM	285 000	6 165 000	3 488 611,10	56,6
				Kredyt	16 950 000	17 350 000	0,00	0,0
				Obligacje	2 938 919	2 866 072	1 156 170,60	40,3
				Dotacja celowa od innych jst	500 000	500 000	183 000,00	36,6
				EOG	6 846 873	6 837 466	3 180 503,64	46,5
A.				Ogółem	3 750 000	3 765 000	679,96	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki majątkowe BM	3 750 000	3 765 000	679,96	0,0
				Kredyt	3 750 000	3 750 000	0,00	0,0
				BM	0	15 000	679,96	4,5
1.		6050	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Marcinkowskiego	Kredyt	3 750 000	3 750 000	0,00	0,0
				przejęciowo BM	0	0	679,96	0,0
2.		6220	Zakupy inwestycyjne	BM	0	15 000	0,00	0,0
B.				Ogółem	19 946 242	25 263 988	7 332 877,26	29,0
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	Wydatki majątkowe BM	19 946 242	25 263 988	7 332 877,26	29,0
				Kredyt	10 200 000	10 600 000	0,00	0,0
				Obligacje	2 899 369	2 826 522	1 156 170,60	40,9
				BM	0	5 000 000	2 996 203,02	59,9
				EOG	6 846 873	6 837 466	3 180 503,64	46,5

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.			Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Razem Kredyt Obligacje BM EOG	19 946 242 10 200 000 2 899 369 0 6 846 873	25 263 988 10 600 000 2 826 522 5 000 000 6 837 466	7 332 877,26 0,00 1 156 170,60 2 996 203,02 3 180 503,64	29,0 0,0 40,9 59,9 46,5
			z tego:					
a.		6050 6059	Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości	Obligacje Obligacje	1 481 369 0	1 287 782 193 587	939 756,40 193 586,06	73,0 100,0
b.		6056 6056 6056 6055	Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	Kredyt przejęciowo BM Obligacje EOG	10 200 000 0 1 418 000 6 846 873	10 200 000 0 1 345 153 6 837 466	0,00 2 996 100,77 22 828,14 3 180 503,64	0,0 0,0 1,7 46,5
c.		6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	BM	0	5 000 000	102,25	0,0
d.		6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej	Kredyt	0	400 000	0,00	0,0
C.		92195	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje Dotacja celowa od innych jst	3 824 550 3 824 550 285 000 3 000 000 39 550 500 000	4 689 550 4 689 550 1 150 000 3 000 000 39 550 500 000	674 728,12 674 728,12 491 728,12 0,00 0,00 183 000,00	14,4 14,4 42,8 0,0 0,0 36,6
1.		6050 6050 6050 6050	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	Razem Kredyt przejęciowo BM BM Dotacja celowa od innych jst	1 500 000 1 000 000 0 0 500 000	1 650 000 1 000 000 0 150 000 500 000	659 930,00 0,00 326 930,00 150 000,00 183 000,00	40,0 0,0 0,0 100,0 36,6
2.		6059	Ostromiecko - cztery pory roku etap I	BM	0	600 000	203,20	0,0
3.		6050	Przebudowa muszli koncertowej w Parku im. W. Witosa	BM	150 000	150 000	9 295,90	6,2

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
				5	6	7				
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9		
4.		6050 6059	Utworzenie podziemnej trasy turystycznej wraz ze skansenem architektury przemysłowej oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy	Razem BM BM	100 000 100 000 0	100 000 0 100 000	198,60 0,00 198,60	0,2 0,0 0,2		
5.		6050 6050 6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wełniany Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Barciszewskiego	Razem Kredyt przejęciowo BM Obligacje	2 039 550 2 000 000 0 39 550	2 039 550 2 000 000 0 39 550	1 050,42 0,00 1 050,42 0,00	0,1 0,0 0,0 0,0		
6.		6050	Zmiana otoczenia architektonicznego pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej	BM	35 000	150 000	4 050,00	2,7		
XIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem	49 455 540	65 661 140	41 547 930,35	63,3		
				Wydatki majątkowe BM	49 055 540	65 261 140	41 147 930,35	63,1		
				Kredyt	35 197 000	35 412 000	0,00	0,0		
				Obligacje	12 858 540	12 858 540	11 144 102,08	86,7		
				BM	0	8 535 600	24 003 828,27	281,2		
				FRKF	1 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,0		
				Dotacja celowa od innych jst	0	2 455 000	0,00	0,0		
				Środki pozabudżetowe	400 000	400 000	400 000,00	100,0		
				GFOŚiGW	400 000	400 000	400 000,00	100,0		
A.		92601	Obiekty sportowe	Ogółem	49 455 540	65 661 140	41 547 930,35	63,3		
				Wydatki majątkowe BM	49 055 540	65 261 140	41 147 930,35	63,1		
				Kredyt	35 197 000	35 412 000	0,00	0,0		
				Obligacje	12 858 540	12 858 540	11 144 102,08	86,7		
				BM	0	8 535 600	24 003 828,27	281,2		
				FRKF	1 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,0		
				Dotacja celowa od innych jst	0	2 455 000	0,00	0,0		
				Środki pozabudżetowe	400 000	400 000	400 000,00	100,0		
				GFOŚiGW	400 000	400 000	400 000,00	100,0		

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	6050	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie "Zawisza", ul. Gdańska 163	Razem Kredyty przejęciowo BM przejęciowo obligacje Obligacje FRKF GFOŚiGW	46 555 540 32 397 000 0 0 12 758 540 1 000 000 400 000	51 270 540 32 112 000 0 0 12 758 540 6 000 000 400 000	40 543 242,60 0,00 22 999 140,52 0,00 11 144 102,08 6 000 000,00 400 000,00	79,1 0,0 0,0 0,0 87,3 100,0 100,0
2.	6050	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sale"	Razem Kredyty przejęciowo BM Obligacje	2 600 000 2 500 000 0 100 000	3 400 000 3 300 000 0 100 000	411 668,90 0,00 411 668,90 0,00	12,1 0,0 0,0 0,0
3.	6060	6060	Zakupy inwestycyjne	Kredyty	300 000	0	0,00	0,0
4.	6060	6060	Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	Razem BM Dotacja celowa od innych jst	0 0 0	8 330 000 6 665 000 1 665 000	784,20 784,20 0,00	0,0 0,0 0,0
5.	6050	6050	Wykonanie robót budowlanych na odkrytym 50-metrowym basenie przy ul. Królowej Jadwigi 23	Razem BM Dotacja celowa od innych jst	0 0 0	1 370 600 870 600 500 000	341 734,65 341 734,65 0,00	24,9 39,3 0,0
6.	6050	6050	Przebudowa stadionu "Polonia", ul. Sportowa	BM	0	1 000 000	250 500,00	25,1
7.	6050	6050	Wykonanie robót budowlanych na strzeżnicy sportowej na terenie stadionu "Zawisza"	Dotacja celowa od innych jst	0	90 000	0,00	0,0
8.	6050	6060	Zakup sprzętu i wykonanie robót budowlanych na Torze Regatowym w Brdyjściu	Razem Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa od innych jst	0 0 0	150 000 24 000 126 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
9.	6050	6050	Wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Rekreacji Konnej na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczku	Dotacja celowa od innych jst	0	50 000	0,00	0,0

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Załącznik nr 13

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 472 767	147 998 567	67 983 681,10	45,9
	60004	6010	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000	1 200 000	1 199 800,00	100,0
	60004	6050	Lokalny transport zbiorowy	17 027 542	16 842 542	10 843 799,23	64,4
	60004	6059	Lokalny transport zbiorowy	0	1 700 000	0,00	0,0
	60015	6050	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 959 959	41 759 959	20 718 115,12	49,6
	60015	6053	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 017 000	13 017 000	7 142 382,52	54,9
	60015	6058	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 165 833	10 165 833	10 165 832,54	100,0
	60015	6059	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 549 937	12 049 937	9 070 978,98	75,3
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	45 088 496	50 788 496	8 724 482,57	17,2
	60095	6050	Pozostała działalność	164 000	164 000	0,00	0,0
	60095	6060	Pozostała działalność	300 000	310 800	118 290,14	38,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 086 000	19 811 853	5 900 993,64	29,8
	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000	3 725 853	755 783,33	20,3
	70021	6010	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	70095	6010	Pozostała działalność	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	70095	6050	Pozostała działalność	11 886 000	11 886 000	945 210,31	8,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 680 000	1 680 000	1 561 311,38	92,9
	71004	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	180 000	61 311,38	34,1
	71095	6010	Pozostała działalność	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0
720			INFORMATYKA	2 000 000	2 000 000	35 380,00	1,8
	72095	6050	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	35 380,00	1,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 630 998	6 630 998	495 399,98	7,5
	75023	6050	Urzędy gmin	5 240 998	5 373 998	322 065,01	6,0
	75023	6060	Urzędy gmin	1 390 000	1 257 000	173 334,97	13,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	520 000	1 287 000	3 660,00	0,3
	75411	6050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	520 000	1 287 000	3 660,00	0,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000 000	8 897 000	0,00	0,0
	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	25 000 000	8 897 000	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 357 100	36 424 318	8 853 163,62	24,3
	80101	6050	Szkoły podstawowe	15 803 360	15 033 360	745 281,87	5,0
	80101	6060	Szkoły podstawowe	0	8 900	0,00	0,0
	80104	6060	Przedszkola	0	13 768	7 186,00	0,0
	80110	6050	Gimnazja	9 999 375	10 184 375	5 904 637,94	58,0
	80110	6060	Gimnazja	0	390 000	0,00	0,0
	80120	6050	Licea ogólnokształcące	5 914 465	5 644 465	1 671 945,65	29,6
	80120	6060	Licea ogólnokształcące	0	15 000	10 599,80	0,0
	80130	6050	Szkoły zawodowe	4 639 900	5 127 900	506 962,36	9,9
	80130	6060	Szkoły zawodowe	0	6 550	6 550,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 600 000	3 670 000	247 629,50	6,7
	85111	6220	Szpitala ogólne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0
	85111	6229	Szpitala ogólne	0	2 000 000	0,00	0,0
	85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	660 000	237 930,50	36,1
	85158	6060	Izby wytrzeźwień	0	10 000	9 699,00	0,0
852			POMOC SPOLECZNA	200 000	557 000	0,00	0,0
	85201	6050	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	477 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85201	6060	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000	0	0,00	0,0
	85202	6060	Domy pomocy społecznej	80 000	80 000	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 880 813	5 280 985	874 758,31	16,6
	85305	6050	Żłobki	4 662 613	4 445 785	39 596,99	0,9
	85305	6060	Żłobki	400 000	0	0,00	0,0
	85333	6050	Powiatowe urzędy pracy	818 200	835 200	835 161,32	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 413 500	7 248 353	822 532,05	11,3
	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	70 000	31 015,64	44,3
	90002	6050	Gospodarka odpadami	400 000	400 000	502,46	0,1
	90004	6010	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	48 000	0,00	0,0
	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 913 500	2 680 353	704 744,91	26,3
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000	2 000 000	86 269,04	4,3
	90095	6050	Pozostała działalność	2 050 000	2 050 000	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 520 792	33 718 538	8 008 285,34	23,8
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000	3 750 000	679,96	0,0
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	15 000	0,00	0,0
	92120	6055	Ochrona i konserwacja zabytków	6 846 873	6 837 466	3 180 503,64	46,5
	92120	6056	Ochrona i konserwacja zabytków	11 618 000	11 545 153	3 018 928,91	26,1
	92120	6050	Ochrona i konserwacja zabytków	1 481 369	1 287 782	939 756,40	73,0
	92120	6059	Ochrona i konserwacja zabytków	0	5 593 587	193 688,31	3,5
	92195	6050	Pozostała działalność	3 824 550	3 989 550	674 326,32	16,9
	92195	6059	Pozostała działalność	0	700 000	401,80	0,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 055 540	65 261 140	41 147 930,35	63,1
	92601	6050	Obiekty sportowe	48 755 540	65 135 140	41 147 930,35	63,2
	92601	6060	Obiekty sportowe	300 000	126 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			WYDATKI OGÓLEM	325 417 510	340 465 752	135 934 725,27	39,9
			w tym:				
			zadania własne gminy	236 632 216	249 999 908	85 802 536,98	34,3
			zadania własne powiatu	88 265 294	89 178 844	50 128 528,29	56,2
			zadania zlecone powiatu	520 000	1 287 000	3 660,00	0,3
			Z wydatków ogółem przypada na:				
			wydatki inwestycyjne	293 517 510	324 620 752	129 034 925,27	39,7
			udziały w spółkach	6 900 000	6 948 000	6 899 800,00	99,3
			rezerwa na inwestycje	25 000 000	8 897 000	0,00	0,0

Skarbnik Miasta

Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta
Konstanty Dombrzycki

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 wg stanu na 30.06.2008r.

Załącznik nr 14

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu
						2008 rok		2009 rok Plan po zmianach	2010 rok Plan po zmianach	
						Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				134 512 427	64 544 262,32	74 250 000	94 000 000	
A.	60004	Lokalny transport zbiorowy				15 731 202	11 850 129,22	3 350 000	26 000 000	
1.		Inteligentne Systemy Transportowe	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2008	604 000	360 000	32 940,00	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
2.		Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (trasa: ul. Wyścigowa-Mariampol)	Rozwój transportu zbiorowego	2008-2015	411 000 000	1 134 834	0,00	1 000 000	1 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
3.		Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Szpitalnej	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2008	9 317 000	7 122 420	7 122 420,00	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
4.		Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redłowskiej	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2008	4 393 608	4 213 948	3 494 969,22	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
5.		Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2008	8 600 000	1 200 000	1 199 800,00	0	0	Wydział Nadzoru Właścicielskiego
6.		Połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru	Rozwój transportu zbiorowego	2008-2012	80 000 000	1 700 000	0,00	2 350 000	25 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu
						2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011	
						Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
B.	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				67 992 729	43 969 650,53	25 400 000	37 000 000	
1.		Trasa W-Z			86 887 275	25 130 848	21 425 882,52	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
a.		Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odcinek od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi	Rozwój układu drogowego	2006-2008	82 383 945	20 965 770	19 236 811,52	0	0	
b.		Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania	Rozwój układu drogowego	2007-2008	4 503 330	4 165 078	2 189 071,00	0	0	
2.		Przebudowa Wiaduktów Warszawskich	Rozwój układu drogowego	2006-2008	22 330 000	14 572 000	4 606 903,44	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
3.		Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej	Rozwój układu drogowego	2006-2008	27 810 000	20 406 861	11 406 582,54	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
4.		Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami	Rozwój układu drogowego	2008-2013	175 000 000	1 250 000	0,00	22 500 000	30 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
5.		Budowa ul. Nowopięknej na odc. od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej	Rozwój układu drogowego	2007-2008	3 550 000	3 501 175	3 498 898,89	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
6.		Przebudowa skrzyżowania Fordońska - Kaliskiego	Rozwój układu drogowego	2007-2008	4 450 000	3 031 845	3 031 383,14	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
7.		Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Pelpińskiej	Rozwój układu drogowego	2008-2009	10 000 000	100 000	0,00	2 900 000	7 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu	
						2008 rok Plan po zmianach	2008 rok Wykonanie na 30.06.2008r.	2009 rok Plan po zmianach		2010 rok Plan po zmianach
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
C.	60016	Drogi publiczne gminne				50 788 496	8 724 482,57	45 500 000	31 000 000	
1.		Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Rozwój układu drogowego	2008-2010	96 440 772	36 440 772	8 709 586,57	30 000 000	30 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
2.		Budowa ścieżek rowerowych	Rozwój układu drogowego	2008-2010	2 846 888	846 888	8 296,00	1 000 000	1 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
3.		Budowa ul. Deszczowej	Rozwój układu drogowego	2006-2009	10 045 000	3 500 836	6 600,00	6 400 000	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
4.		Przebudowa ul. Focha	Rozwój układu drogowego	2008-2009	18 100 000	10 000 000	0,00	8 100 000	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				18 811 853	2 900 993,64	13 700 000	9 500 000	
A.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 725 853	755 783,33	5 000 000	5 000 000	
1.		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	x	x	5 725 853	755 783,33	5 000 000	5 000 000	Wydział Miemia i Geodezji
B.	70095	Pozostała działalność				13 086 000	2 145 210,31	8 700 000	4 500 000	
1.		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej	Poprawa warunków mieszkaniowych	2007-2009	12 209 000	5 508 000	55 482,66	6 500 000	0	Wydział Inwestycji
2.		Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	Poprawa warunków mieszkaniowych	2007-2008	4 490 000	4 378 000	869 875,74	0	0	Wydział Inwestycji

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu	
						2008 rok Plan po zmianach	2008 rok Wykonanie na 30.06.2008r.	2009 rok Plan po zmianach		2010 rok Plan po zmianach
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.		Budowa lokali socjalnych	Poprawa warunków mieszkaniowych	2007-2008	2 001 000	2 000 000	19 851,91	0	0	Wydział Inwestycji
4.		ADM Spółka z o.o. - udziały w spółce	Poprawa warunków mieszkaniowych	x	x	1 200 000	1 200 000,00	2 200 000	4 500 000	Wydział Nadzoru Właścicielskiego
III.	720	INFORMATYKA				2 000 000	35 380,00	2 000 000	2 000 000	
A.	72095	Pozostała działalność				2 000 000	35 380,00	2 000 000	2 000 000	
1.		Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Usprawnienie sposobu świadczenia usług	2008-2010	6 000 000	2 000 000	35 380,00	2 000 000	2 000 000	Wydział Informatyki
IV.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				33 597 100	8 128 276,71	22 600 000	5 000 000	
A.	80101	Szkoły podstawowe				14 253 360	402 145,52	20 000 000	5 000 000	
1.		Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2006-2009	19 035 000	8 929 000	288 000,00	10 000 000	0	Wydział Inwestycji
2.		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15 ul.Czerkaska	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2007-2009	10 086 000	5 024 360	111 837,50	5 000 000	0	Wydział Inwestycji

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu	
						2008 rok Plan po zmianach	2008 rok Wykonanie na 30.06.2008r.	2009 rok Plan po zmianach		2010 rok Plan po zmianach
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2008-2010	10 300 000	300 000	2 308,02	5 000 000	5 000 000	Wydział Inwestycji
B.	80110	Gimnazja				9 559 375	5 904 637,94	0	0	
1.		Rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 28 ul. Żeglarska o salę gimnastyczną	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2006-2008	5 060 000	4 549 375	2 942 133,53	0	0	Wydział Inwestycji
2.		Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31, ul. Puszczykowa	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2006-2008	9 073 612	5 010 000	2 962 504,41	0	0	Wydział Inwestycji
C.	80120	Licea ogólnokształcące				5 644 465	1 671 945,65	0	0	
1.		Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Plac Wolności	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2006-2008	4 665 000	3 205 000	1 518 225,41	0	0	Wydział Inwestycji
2.		Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Staszica	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2007-2008	2 720 000	2 439 465	153 720,24	0	0	Wydział Inwestycji

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu
						2008 rok	2009 rok	2010 rok	2008 rok	
						Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
D.	80130	Szkoły zawodowe				4 139 900	149 547,60	2 600 000	0	
1.		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2007-2009	6 740 000	4 139 900	149 547,60	2 600 000	0	Wydział Inwestycji
V.	851	OCHRONA ZDROWIA				660 000	237 930,50	0	0	
B.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				660 000	237 930,50	0	0	
1.		Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie	Podnoszenie rangi zdrowia jako wartości niezbędnej dla zachowania i poprawy stanu zdrowia mieszkańców	2005-2008	3 750 000	660 000	237 930,50	0	0	Wydział Inwestycji
VI.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				3 760 985	846 698,31	2 250 000	0	
A.	85305	Żłobki				2 925 785	11 536,99	2 250 000	0	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu
						2008 rok Plan po zmianach	2008 rok Wykonanie na 30.06.2008r.	2009 rok Plan po zmianach	2010 rok Plan po zmianach	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.		Budowa złobka dla dzieci niepełnosprawnych	Podnoszenie rangi zdrowia jako wartości niezbędnej dla zachowania i poprawy stanu zdrowia mieszkańców	2006-2009	4 084 260	2 925 785	1 153 699	2 250 000	0	Wydział Inwestycji
B.	85333	Powiatowe urzędy pracy				835 200	835 161,32	0	0	
1.		Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147	Usprawnienie sposobu świadczenia usług	2007-2008	1 029 100	835 200	835 161,32	0	0	Wydział Inwestycji
VII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 563 500	704 744,91	1 000 000	7 000 000	
A.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 513 500	704 744,91	1 000 000	7 000 000	
1.		Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Bartodziejach (wraz z budową szkoły żeglarskiej)	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2005-2008	2 040 000	476 300	466 752,07	0	0	Wydział Inwestycji
2.		Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2009-2011	18 000 000	0	0,00	1 000 000	7 000 000	Wydział Inwestycji
4.		Bydgoski Węzeł Wodny - Kanał Bydgoski	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2005-2008		2 037 200	237 992,84	0	0	Wydział Inwestycji

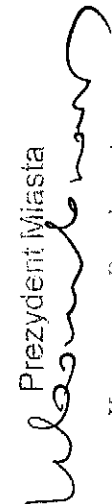
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu	
						2008 rok	2009 rok	2010 rok	2008 rok		
						Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008r.	Plan po zmianach	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
B.	90095	Pozostała działalność				2 050 000	0,00	0	0	0	
1.		Budowa mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem	Poprawa i ochrona środowiska naturalnego	2007-2008	2 250 000	2 050 000	0,00	0	0	0	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
VIII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				29 803 538	7 998 309,48	22 700 000	29 700 000		
A.	92120	Ochrona i konserwacja zabytków				25 263 988	7 332 877,26	12 800 000	19 300 000		
1.		Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy			25 263 988	7 332 877,26	12 800 000	19 300 000		Wydział Inwestycji
a.		Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości		2006-2008	12 727 380	1 481 369	1 133 342,46	0	0	0	
b.		Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy		2007-2008	22 043 144	18 382 619	6 199 432,55	0	0	0	
c.		Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia		2008-2010	25 500 000	5 000 000	102,25	9 800 000	10 700 000		
d.		Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej		2008-2010	12 000 000	400 000	0,00	3 000 000	8 600 000		

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu
						2008 rok	2009 rok	2010 rok	2008 rok	
						Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008r.	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
B.	92195	Pozostała działalność				4 539 550	665 432,22	9 900 000	10 400 000	
1.		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2003-2010	14 652 000	1 650 000	659 930,00	3 000 000	3 000 000	Wydział Inwestycji
2.		Ostromecko-cztery pory roku etap I	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2008-2010	6 000 000	600 000	203,20	3 400 000	2 000 000	Wydział Inwestycji
3.		Zagospodarowanie terenu przy ul. Wełniany Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Barczewskiego	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2007-2008	2 040 000	2 039 550	1 050,42	0	0	Wydział Inwestycji
4.		Zmiana otoczenia architektonicznego pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2007-2008	156 300	150 000	4 050,00	0	0	Wydział Inwestycji
5.		Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2008-2010	9 000 000	100 000	198,60	3 500 000	5 400 000	Wydział Inwestycji

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu		
						2008 rok		2009 rok			2010 rok	
						Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach		Plan po zmianach	Plan po zmianach
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
IX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				51 270 540	40 543 242,60	10 800 000	0			
A.	92601	Obiekty sportowe				51 270 540	40 543 242,60	10 800 000	0			
1.		Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie "Zawisza", ul. Gdańska 163	Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy	2006-2008	102 739 727	51 270 540	40 543 242,60	10 800 000	0		Wydział Inwestycji	
Ogółem						278 979 943	125 939 838,47	149 300 000	147 200 000			

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Ambroży Pawlewska

Konstanty Dombrowicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wg stanu na 30.06.2008 roku

Załącznik nr 15

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: ZPORR	312 Drogi	600	60015	81 133 945		39 341 825	41 792 120
	Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów							
	Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego							
	Nazwa projektu: Budowa Trasy W-Z na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy							
	Wydatki ogółem:				81 133 945		39 341 825	41 792 120
	<i>w tym:</i>				81 133 945		39 341 825	41 792 120
	- majątkowe							
	<i>z tego:</i>							
	2008 r.				19 347 000		9 181 167	10 165 833
	plan po zmianach				19 236 811,52		9 070 978,98	10 165 832,54
	wykonanie							

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Program: UE Tempus		750	75023				
	Nazwa projektu: Ecological Training Courses for Capacity Building of Local Communities in Serbia (ECOTRAC)							
	Wydatki ogółem:				29 300			29 300
	<i>w tym:</i>							
	- bieżące				29 300			29 300
	<i>z tego:</i>							
	2008 r.				29 300			29 300
	plan po zmianach wykonanie				12 929,61			12 929,61
2a	Program: Europa dla Obywateli			75095				
	Nazwa projektu: Sprawdziłiwe miasta: polityka równości Unii Europejskiej na poziomie lokalnym							
	Wydatki ogółem:				30 000		6 000	24 000
	<i>w tym:</i>							
	- bieżące				30 000		6 000	24 000
	<i>z tego:</i>							
	2008 r.				30 000		6 000	24 000
	plan po zmianach wykonanie				0,00		0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Program: UE Socrates Comenius		801	80101, 80110, 80130				
	Nazwa projektu: Uczenie się Przez Całe Życie (1) Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Wydatki ogółem:				230 590			230 590
	<i>w tym:</i>							
	- bieżące				230 590			230 590
	<i>z tego:</i>							
	plan po zmianach				177 114			177 114
	wykonanie				112 630,01			112 630,01
4	Program: Młodzież w działaniu		801	80101				
	Działanie: 1.1 Wymiana Młodzieży							
	Nazwa projektu: Most nad Europą - w rytmie trzech kultur							
	Wydatki ogółem:				32 648		32 648	
	<i>w tym:</i>							
	- bieżące				32 648		32 648	
	<i>z tego:</i>							
	plan po zmianach				32 648		32 648	
	wykonanie				0,00		0,00	

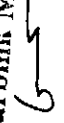
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		852	85295				
	Nazwa projektu: Krok do przodu				1 195 354		119 536	1 075 818
	Wydatki ogółem:							
	w tym:							
	- bieżące				1 195 354		119 536	1 075 818
	z tego:							
	2008 r.				1 195 354		119 536	1 075 818
	plan po zmianach				0,00		0,00	0,00
	wykonanie							
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		853	85333				
	Priorytet: VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie							
	Nazwa projektu: Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz							

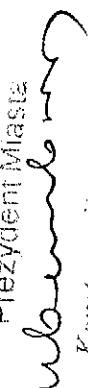
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:				483 343		60 956	422 387
	<i>w tym:</i>							
	- bieżące				483 343		60 956	422 387
	<i>z tego:</i>							
	2008 r.				483 343		60 956	422 387
	plan po zmianach				158 098,21		0,00	158 098,21
	wykonanie							
7	Program: Młodzież w działaniu		854	85407				
	Nazwa projektu: Młodzi Dźwięczni							
	Wydatki ogółem:				18 565			18 565
	<i>w tym:</i>							
	- bieżące				18 565			18 565
	<i>z tego:</i>							
	2008 r.				18 565			18 565
	plan po zmianach				13 628,11			13 628,11
	wykonanie							
8	Program: INTERREG III B CADSEES		900	90004				
	Priorytet: 3 Zarządzanie krajobrazem oraz dziedzictwem naturalnym i kulturowym	353 Ochrona, poprawa i odtwarzanie środowiska naturalnego						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działanie: 3.1 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego							
	Nazwa projektu: GreenKeys - Urban Green as a Key for Sustainable Cities							
	Wydatki ogółem:				430 400		107 600	322 800
	<i>w tym:</i>							
	- majątkowe				280 000		70 000	210 000
	- bieżące				150 400		37 600	112 800
	<i>z tego:</i>							
	2008 r.				26 500		7 600	18 900
					14 264,35		5 436,53	8 827,82
9	Program: 6 Program Ramowy		900	90006				
	Priorytet: Globalne zmiany w ekosystemach	353 Ochrona, poprawa i odtwarzanie środowiska naturalnego						
	Nazwa projektu: PROMOTE							
	Wydatki ogółem:				291 378		36 178	255 200
	<i>w tym:</i>							
	- bieżące				291 378		36 178	255 200

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>z tego:</i>							
	2008 r.				28 000		1 800	26 200
	plan po zmianach wykonanie				9 209,11		146,33	9 062,78
10	Program: ZPORR		921	92120				
10.1	Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF							
	Priorytet: 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast							
	Nazwa projektu: Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy							
	Wydatki ogółem:				20 925 476		11 381 000	9 544 476
	<i>w tym:</i>							
	- majątkowe				20 843 222		11 308 153	9 535 069
	- bieżące				82 254		72 847	9 407
	<i>z tego:</i>							
	2008 r.				13 443 596		10 200 000	3 243 596
	plan po zmianach wykonanie				6 199 432,55		3 018 928,91	3 180 503,64
11	Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF		926	92601				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Priorytet: 5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem							
	Nazwa projektu: Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy							
	Wydatki ogółem:				1 300 000		260 000	1 040 000
	<i>w tym:</i>							
	- majątkowe				900 000		200 000	700 000
	- bieżące				400 000		60 000	340 000
	<i>z tego:</i>							
	plan po zmianach				392 000		58 800	333 200
	wykonanie				113 815,55		17 072,33	96 743,22
	Ogółem:				106 100 999	-	51 345 743	54 755 256
	<i>z tego:</i>							
	Wydatki majątkowe razem				103 157 167	-	50 919 978	52 237 189
	Wydatki bieżące razem				2 943 832	-	425 765	2 518 067
	<i>z tego:</i>							
	plan po zmianach				35 203 420	-	19 668 507	15 534 913
	wykonanie				25 870 819,02	-	12 112 563,08	13 758 255,94

Skarbnik Miasta

 Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta

 Konstancja Dąbrowska

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2008 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 16

Dz.	Nazwa działu	z tego:										% Dynamika (5:3)	Zobowiązania wymagalne				
		Zobowiązania na 30.06.2007r.				Zobowiązania na 31.12.2007r.				Zobowiązania ogółem na 30.06.2008r. (kol.6+10)				bieżące w tym:			
		3				4				5				6			
		na 30.06.2007r.		na 31.12.2007r.		na 30.06.2008r. (kol.6+10)		Ogółem kol. (7+8+9)		w jednostkach i placówkach oświatowych				Urzędu Miasta		innych jednostek organizacyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
600	Transport i łączność	7 531 832,90	5 615 412,35	11 768 543,67	5 571 113,34	0,00	0,00	0,00	5 571 113,34	6 197 430,33	0	156,3%	0				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 095,40	73 643,79	319,30	319,30	0,00	319,30	0,00	0,00	0,00	0	15,2%	0				
710	Działalność usługowa	98 691,25	239 335,59	130 013,92	130 013,92	0,00	0,00	0,00	130 013,92	0,00	0	131,7%	0				
720	Informatyka	0,00	0,00	1 204,50	1 204,50	0,00	1 204,50	0,00	0,00	0,00	0	x	0				
750	Administracja publiczna	1 199 840,61	3 985 155,53	1 392 226,04	1 392 226,04	0,00	1 392 226,04	0,00	0,00	0,00	0	116,0%	0				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,51	0,00	682,74	682,74	0,00	682,74	0,00	0,00	0,00	0	38,3%	0				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 532,65	1 230 530,67	609 109,12	609 109,12	0,00	866,24	608 242,88	0,00	0,00	0	108,7%	0				
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192,42	8 116,55	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0				
801	Oświata i wychowanie	8 517 589,74	20 140 002,27	7 941 405,41	7 830 006,20	7 829 802,25	203,95	0,00	0,00	111 399,21	0	93,2%	0				
851	Ochrona zdrowia	137 629,67	428 474,25	82 748,98	82 748,98	0,00	5 541,00	77 207,98	0,00	0,00	0	60,1%	0				
852	Pomoc społeczna	499 135,48	2 806 141,44	584 093,00	584 093,00	0,00	156 871,68	427 221,32	0,00	0,00	0	117,0%	0				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 075,73	662 178,92	169 697,46	169 697,46	0,00	0,00	169 697,46	0,00	0,00	0	34,0%	0				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900 218,06	2 178 353,43	711 958,99	711 958,99	711 958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79,1%	0				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 196,67	216 448,51	1 057 989,31	411 764,44	0,00	31 328,00	380 436,44	646 224,87	0,00	0	760,1%	0				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 471,26	990 051,58	443 641,23	26 225,00	23 500,00	2 725,00	0,00	0,00	417 416,23	0	6855,6%	0				
926	Kultura fizyczna i sport	2 692 306,80	79 772,38	13 442 607,92	92 877,50	0,00	0,00	92 877,50	13 349 730,42	0,00	0	499,3%	0				
	Razem	22 426 589,15	38 653 617,26	38 336 413,59	17 614 212,53	8 565 261	1 592 140,45	7 456 811	20 722 201,06	0	0	170,9%	0				

Prezydent Miasta

Skarbnik Miasta

W
Konstanty Dombrowicz

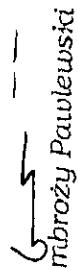
WYKONANIE PRZYCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Załącznik nr 17

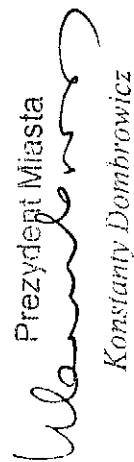
Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca			w tym :													
		plan	wykonanie	%	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody własne		Dotacje z budżetu		Dotacje z funduszy celowych (PFRON)		Inne zwiększenia		Pokrycie amortyzacji			
					plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY																		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 375 682	7 392 009,29	42,5	355 682	355 681,81	16 920 000	6 992 946,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100 000	43 380,82
90017	Zakład Robót Publicznych	17 375 682	7 392 009,29	42,5	355 682	355 681,81	16 920 000	6 992 946,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100 000	43 380,82
	działalność bieżąca	17 375 682	7 392 009,29	42,5	355 682	355 681,81	16 920 000	6 992 946,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100 000	43 380,82
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																		
710	Działalność usługowa	2 239 098	1 094 471,96	48,9	6 272	6 272,33	2 222 826	1 078 218,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	9 981,21
71014	Miejska Pracownia Geodezyjna	2 239 098	1 094 471,96	48,9	6 272	6 272,33	2 222 826	1 078 218,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	9 981,21
	działalność bieżąca	2 239 098	1 094 471,96	48,9	6 272	6 272,33	2 222 826	1 078 218,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	9 981,21
851	Ochrona zdrowia	1 321 218	721 916,25	54,6	5 532	5 531,96	1 099 677	574 315,20	172 882	134 257,00	172 882	134 257,00	0	0,00	8 900	7 812,09	34 227	0,00
85117	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 321 218	721 916,25	54,6	5 532	5 531,96	1 099 677	574 315,20	172 882	134 257,00	172 882	134 257,00	0	0,00	8 900	7 812,09	34 227	0,00
	działalność bieżąca	1 321 218	721 916,25	54,6	5 532	5 531,96	1 099 677	574 315,20	172 882	134 257,00	172 882	134 257,00	0	0,00	8 900	7 812,09	34 227	0,00

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca			w tym :												
		plan	wykonanie	%	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody własne		Dotacje z budżetu		Dotacje z funduszy celowych (PFRON)		Inne zwiększenia		Pokrycie amortyzacji		
					plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 653	921 294,62	73,1	0	-32 238,51	220 000	108 119,27	136 712	131 041,00	754 740	714 371,56	0,00	10	1,30	149 191	0,00
85311	Zakład Aktywności Zawodowej	1 260 653	921 294,62	73,1	0	-32 238,51	220 000	108 119,27	136 712	131 041,00	754 740	714 371,56	0,00	10	1,30	149 191	0,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	610 605	381 785,52	62,5	47 149	47 148,51	320 470	205 701,01	225 936	128 936,00	0	0,00	0	0,00	17 050	0,00	
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	610 605	381 785,52	62,5	47 149	47 148,51	320 470	205 701,01	225 936	128 936,00	0	0,00	0	0,00	17 050	0,00	
	działalność bieżąca	610 605	381 785,52	62,5	47 149	47 148,51	320 470	205 701,01	225 936	128 936,00	0	0,00	0	0,00	17 050	0,00	
	Razem zakłady powiatowe, w tym:	5 431 574	3 119 468,35	57,4	58 953	26 714,29	3 862 973	1 966 353,90	535 530	394 234,00	754 740	714 371,56	8 910	7 813,39	210 468	9 981,21	
	działalność bieżąca	5 431 574	3 119 468,35	57,4	58 953	26 714,29	3 862 973	1 966 353,90	535 530	394 234,00	754 740	714 371,56	8 910	7 813,39	210 468	9 981,21	
	Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym:	22 807 256	10 511 477,64	46,1	414 635	382 396,10	20 782 973	8 959 300,56	535 530	394 234,00	754 740	714 371,56	8 910	7 813,39	310 468	53 362,03	
	działalność bieżąca	22 807 256	10 511 477,64	46,1	414 635	382 396,10	20 782 973	8 959 300,56	535 530	394 234,00	754 740	714 371,56	8 910	7 813,39	310 468	53 362,03	

Skarbnik Miasta


Ambroży Pawlewska

Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz

WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Załącznik nr 18

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca		%	w tym :															
			Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące				Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpisy amortyzacji				Stan środków obrot. na koniec okresu			
						Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY																					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 375 682	7 392 009,29	42,5	16 615 682	6 498 815,73	60 000	0,00	0	-6 627,92	100 000	43 380,82	600 000	856 440,66						
90017		Zakład Robot Publicznych	17 375 682	7 392 009,29	42,5	16 615 682	6 498 815,73	60 000	0,00	0	-6 627,92	100 000	43 380,82	600 000	856 440,66						
		działalność bieżąca	17 375 682	7 392 009,29	42,5	16 615 682	6 498 815,73	60 000	0,00	0	-6 627,92	100 000	43 380,82	600 000	856 440,66						
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																					
710		Działalność usługowa	2 239 098	1 094 471,96	48,9	2 204 036	994 329,84	14 664	14 664,00	0	0,00	10 000	9 981,21	10 398	75 496,91						
71014		Miejska Pracownia Geodezyjna	2 239 098	1 094 471,96	48,9	2 204 036	994 329,84	14 664	14 664,00	0	0,00	10 000	9 981,21	10 398	75 496,91						
		działalność bieżąca	2 239 098	1 094 471,96	48,9	2 204 036	994 329,84	14 664	14 664,00	0	0,00	10 000	9 981,21	10 398	75 496,91						
851		Ochrona Zdrowia	1 321 218	721 916,25	54,6	1 286 891	594 232,88	0	0,00	100	0,95	34 227	0,00	0	127 682,42						
85117		Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 321 218	721 916,25	54,6	1 286 891	594 232,88	0	0,00	100	0,95	34 227	0,00	0	127 682,42						
		działalność bieżąca	1 321 218	721 916,25	54,6	1 286 891	594 232,88	0	0,00	100	0,95	34 227	0,00	0	127 682,42						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 653	921 294,62	73,1	1 108 452	524 925,86	0	0,00	10	1,59	149 191	0,00	3 000	396 367,17						
85311		Zakład Aktywności Zawodowej	1 260 653	921 294,62	73,1	1 108 452	524 925,86	0	0,00	10	1,59	149 191	0,00	3 000	396 367,17						
		działalność bieżąca	1 260 653	921 294,62	73,1	1 108 452	524 925,86	0	0,00	10	1,59	149 191	0,00	3 000	396 367,17						

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca				w tym :											
			Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpisy amortyzacji		Stan środków obrot. na koniec okresu				
						Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	610 605	381 785,52	62,5	587 954	306 493,99	0	0,00	0	0,00	17 050	0,00	5 601	75 291,53			
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	610 605	381 785,52	62,5	587 954	306 493,99	0	0,00	0	0,00	17 050	0,00	5 601	75 291,53			
		działalność bieżąca	610 605	381 785,52	62,5	587 954	306 493,99	0	0,00	0	0,00	17 050	0,00	5 601	75 291,53			
		Razem zakłady powiatowe, w tym:	5 431 574	3 119 468,35	57,4	5 187 333	2 419 982,57	14 664	14 664,00	110	2,54	210 468	9 981,21	18 999	674 838,03			
		działalność bieżąca	5 431 574	3 119 468,35	57,4	5 187 333	2 419 982,57	14 664	14 664,00	110	2,54	210 468	9 981,21	18 999	674 838,03			
		Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym:	22 807 256	10 511 477,64	46,1	21 803 015	8 918 798,30	74 664	14 664,00	110	-6 625,38	310 468	53 362,03	618 999	1 531 278,69			
		działalność bieżąca	22 807 256	10 511 477,64	46,1	21 803 015	8 918 798,30	74 664	14 664,00	110	-6 625,38	310 468	53 362,03	618 999	1 531 278,69			

Skarbnik Miasta

Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

Wawel
Konstanty Dombrowicz

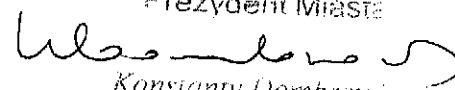
**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Załącznik Nr 19

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85297	<i>Gospodarstwo pomocnicze "Raf" przy Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko"</i>			
		Przychody, w tym:	916 003	499 778,77	54,6
		przychody własne	915 316	499 778,77	54,6
		pokrycie amortyzacji	0	0,00	0,0
		inne zwiększenia	687	0,00	0,0
		Wydatki, w tym:	917 376	482 128	52,6
		wydatki bieżące	917 376	482 128,14	52,6
		odpisy amortyzacji	0	0,00	0,0
		Zysk	-	-	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i>			
		Przychody, w tym:	2 478 997	1 274 838,58	51,4
		dotacja przedmiotowa z budżetu	1 549 999	772 242,00	49,8
		przychody własne	928 998	502 596,58	54,1
		Wydatki, w tym:	2 478 997	1 150 453,83	46,4
		wydatki bieżące	2 478 997	1 150 453,83	46,4
		Zysk	-	-	-
		Wpłata z zysku do budżetu	-	-	-
		Ogółem przychody dz. 852	3 395 000	1 774 617,35	52,3
		Ogółem wydatki dz. 852	3 396 373	1 632 581,97	48,1
		Ogółem strata	-	-	-
		Ogółem zysk	-	-	-
		Ogółem wpłata z zysku do budżetu	-	-	-

Skarbnik Miasta

Ambroży Pawukowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

**WYKONANIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Załącznik nr 20

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. DOCHODY WŁASNE GMINY									
750		Administracja publiczna	35 701	35 700,96	252 000	101 472,32	287 701	137 173,28	47,7
	75023	Urzędy gmin, z tego :	35 701	35 700,96	252 000	101 472,32	287 701	137 173,28	47,7
		Egzekucja Administracyjna	35 701	35 700,96	252 000	101 472,32	287 701	137 173,28	47,7
801		Oświata i wychowanie	513 581	513 594,51	10 055 729	5 401 541,11	10 569 310	5 915 135,62	56,0
	80101	Szkoły podstawowe	210 684	210 697,77	3 861 437	2 064 894,90	4 072 121	2 275 592,67	55,9
	80104	Przedszkola	118 158	118 157,63	2 219 098	1 165 221,18	2 337 256	1 283 378,81	54,9
	80110	Gimnazja	19 597	19 596,98	338 396	162 103,70	357 993	181 700,68	50,8
	80148	Stolówki szkolne	165 142	165 142,13	3 636 798	2 009 321,33	3 801 940	2 174 463,46	57,2
852		Pomoc społeczna	22 549	22 549,44	14 888	14 884,98	37 437	37 434,42	100,0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 549	22 549,44	14 888	14 884,98	37 437	37 434,42	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 980	13 978,10	1 491 776	796 860,56	1 505 756	810 838,66	53,8
	85305	Zespół Żłobków Miejskich	13 980	13 978,10	1 491 776	796 860,56	1 505 756	810 838,66	53,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	5 060	5 060,00	5 060	5 060,00	100,0
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	0	0,00	5 060	5 060,00	5 060	5 060,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 130	46 129,96	238 600	130 833,55	284 730	176 963,51	62,2
	90013	Schronisko dla Zwierząt	46 130	46 129,96	238 600	130 833,55	284 730	176 963,51	62,2
		Razem dochody własne gminy	631 941	631 952,97	12 058 053	6 450 652,52	12 689 994	7 082 605,49	55,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II.			DOCHODY WŁASNE POWIATU							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 491	23 491,19	16 140	16 139,89	39 631	39 631,08	100,0	
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 491	23 491,19	16 140	16 139,89	39 631	39 631,08	100,0	
801		Oświata i wychowanie	276 661	276 658,65	6 280 521	4 172 439,27	6 557 182	4 449 097,92	67,9	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 151	2 150,94	20 930	11 574,97	23 081	13 725,91	59,5	
	80120	Licea ogólnokształcące	49 496	49 494,70	1 159 167	610 043,89	1 208 663	659 538,59	54,6	
	80130	Szkoły zawodowe	175 683	175 683,06	3 736 359	2 930 925,17	3 912 042	3 106 608,23	79,4	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000	1 000,00	26 000	11 090,00	27 000	12 090,00	44,8	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	41 916	41 915,90	1 161 245	520 237,92	1 203 161	562 153,82	46,7	
	80148	Stołówki szkolne	6 415	6 414,05	176 820	88 567,32	183 235	94 981,37	51,8	
852		Pomoc społeczna	50 898	50 894,92	199 793	113 563,14	250 691	164 458,06	65,6	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	31 605	31 605,29	80 150	54 068,25	111 755	85 673,54	76,7	
	85202	Domy pomocy społecznej	19 020	19 016,88	117 849	57 700,99	136 869	76 717,87	56,1	
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekunicy	273	272,75	1 794	1 793,90	2 067	2 066,65	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 402	206 401,21	3 508 439	1 728 208,25	3 714 841	1 934 609,46	52,1	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 590	4 588,83	132 404	80 753,73	136 994	85 342,56	62,3	
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 447	6 447,26	47 332	27 690,82	53 779	34 138,08	63,5	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 319	16 318,99	700 571	314 002,79	716 890	330 321,78	46,1	
	85410	Internaty i bursy szkolne	179 046	179 046,13	2 628 132	1 305 760,91	2 807 178	1 484 807,04	52,9	
		Razem dochody własne powiatu	557 452	557 445,97	10 004 893	6 030 350,55	10 562 345,00	6 587 796,52	62,4	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		%(9:8)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	1 189 393	1 189 398,94	22 062 946	12 481 003,07	23 252 339	13 670 402,01	58,8
		1. utworzone na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	189 297	189 293,24	2 269 250	2 131 968,03	2 458 547	2 321 261,27	94,4
		2. utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	1 000 096	1 000 105,70	19 793 696	10 349 035,04	20 793 792	11 349 140,74	54,6

Skarbnik Miasta

Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

**WYKONANIE WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

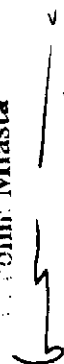
Załącznik Nr 21

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansująca			%	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	8		9
1	2	3								10	
I.			WYDATKI GMINY								
750		Administracja publiczna	267 000	76 311,98	20 701	60 861,30	287 701	137 173,28	47,7		
	75023	Urzędy gmin, z tego :	267 000	76 311,98	20 701	60 861,30	287 701	137 173,28	47,7		
		Egzekucja Administracyjna	267 000	76 311,98	20 701	60 861,30	287 701	137 173,28	47,7		
801		Oświata i wychowanie	9 966 947	4 889 253,30	602 363	1 025 882,32	10 569 310	5 915 135,62	56,0		
	80101	Szkoły podstawowe	3 778 472	1 748 338,96	293 649	527 253,71	4 072 121	2 275 592,67	55,9		
	80104	Przedszkola	2 216 737	1 107 062,34	120 519	176 316,47	2 337 256	1 283 378,81	54,9		
	80110	Gimnazja	336 123	123 019,68	21 870	58 681,00	357 993	181 700,68	50,8		
	80148	Stołówki szkolne	3 635 615	1 910 832,32	166 325	263 631,14	3 801 940	2 174 463,46	57,2		
852		Pomoc społeczna	14 566	14 564,22	22 871	22 870,20	37 437	37 434,42	100,0		
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 566	14 564,22	22 871	22 870,20	37 437	37 434,42	100,0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 756	706 546,59	10 000	104 292,07	1 505 756	810 838,66	53,8		
	85305	Zespół Żłobków Miejskich	1 495 756	706 546,59	10 000	104 292,07	1 505 756	810 838,66	53,8		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 020	1 302,96	40	3 757,04	5 060	5 060,00	100,0		
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	5 020	1 302,96	40	3 757,04	5 060	5 060,00	100,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 900	79 683,75	32 830	97 279,76	284 730	176 963,51	62,2		
	90013	Schronisko dla Zwierząt	251 900	79 683,75	32 830	97 279,76	284 730	176 963,51	62,2		
		Razem wydatki gminy	12 001 189	5 767 662,80	688 805	1 314 942,69	12 689 994	7 082 605,49	55,8		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansująca		%	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
										4
1	2	3							10	
WYDATKI POWIATU										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 381	24 362,07	250	15 269,01	39 631	39 631,08	100,0	
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	39 381	24 362,07	250	15 269,01	39 631	39 631,08	100,0	
801		Oświata i Wychowanie	4 767 377	2 008 384	1 789 805	2 440 714	6 557 182	4 449 098	67,9	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 863	5 781,76	2 218	7 944,15	23 081	13 725,91	59,5	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 124 380	471 200,71	84 283	188 337,88	1 208 663	659 538,59	54,6	
	80130	Szkoły zawodowe	2 259 075	939 142,50	1 652 967	2 167 465,73	3 912 042	3 106 608,23	79,4	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 000	11 090,04	0	999,96	27 000	12 090,00	44,8	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 161 668	493 855,25	41 493	68 298,57	1 203 161	562 153,82	46,7	
	80148	Stołówki szkolne	174 391	87 313,86	8 844	7 667,51	183 235	94 981,37	51,8	
852		Pomoc społeczna	222 765	86 061,25	27 926	78 396,81	250 691	164 458,06	65,6	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	101 409	44 308,06	10 346	41 365,48	111 755	85 673,54	76,7	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	121 356	41 753,19	15 513	34 964,68	136 869	76 717,87	56,1	
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	0	0,00	2 067	2 066,65	2 067	2 066,65	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 572 717	1 524 659,37	142 124	409 950,09	3 714 841	1 934 609,46	52,1	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	129 470	46 490,59	7 524	38 851,97	136 994	85 342,56	62,3	
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48 754	19 628,56	5 025	14 509,52	53 779	34 138,08	63,5	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	709 864	278 133,80	7 026	52 187,98	716 890	330 321,78	46,1	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 684 629	1 180 406,42	122 549	304 400,62	2 807 178	1 484 807,04	52,9	
		Razem wydatki powiatu	8 602 240	3 643 466,81	1 960 105	2 944 329,71	10 562 345	6 587 796,52	62,4	

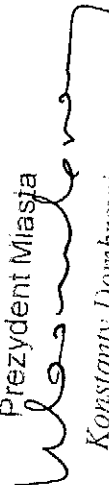
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansująca		%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem wydatki z rachunków dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	20 603 429	9 411 129,61	2 648 910	4 259 272,40	23 252 339	13 670 402,01	58,8
		1. utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	842 770	396 097,05	1 615 777	1 925 164,22	2 458 547	2 321 261,27	94,4
		2. utworzonych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	19 760 659	9 015 032,56	1 033 133	2 334 108,18	20 793 792	11 349 140,74	54,6

Prezydent Miasta



Konstanty Dombrowicz

Prezydent Miasta



Konstanty Dombrowicz

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I POŁROCZE 2008 ROKU**

Załącznik Nr 22

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	11 264 688,00	11 264 687,69	100,00
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 698,09	56,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	4 371 876,35	174,88
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	14 227,67	237,13
			Razem przychody	2 509 000,00	4 387 802,11	174,88
			Suma bilansująca	13 773 688,00	15 652 489,80	113,64
900	90011		WYDATKI			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	50 000,00	25,00
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 118,75	32,57

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	95 893,03	43,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792 000,00	427 943,35	23,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 850,00	28,50
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 100 000,00	400 000,00	36,36
			Razem wydatki	3 388 000,00	1 025 805,13	30,28
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 385 688,00	14 626 684,67	140,84
			Suma bilansująca	13 773 688,00	15 652 489,80	113,64

Skarbnik Miasta

Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

Konstanty Lombrowicz

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Załącznik Nr 23

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	1 217 530	1 217 529,58	100,0
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	94,65	9,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	872 000	699 078,57	80,2
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	7 053,44	352,7
			Razem przychody	875 000	706 226,66	80,7
			Suma bilansująca	2 092 530	1 923 756,24	91,9
900	90011		WYDATKI			
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	60 270,21	20,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 000	401 617,10	36,7
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	473 480	0,00	0,0
			Razem wydatki	1 866 480	461 887,31	24,7
			Stan środków obrotowych na koniec roku	226 050	1 461 868,93	646,7
			Suma bilansująca Skarbnik Miasta	Przebieg 2 092 530,00	1 923 756,24	91,9

Antoni Pawlowski
Skarbnik Miasta

Wojciech Pombrzycki
Konstancja Pombrzycki

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU**

Załącznik Nr 24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71030		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			PRZYCHODY			
			Stan środków obrotowych na początek roku	498 485	498 484,64	100,0
		0830	Wpływy z usług	950 000	418 042,96	44,0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	7 897,96	39,5
			Razem przychody	970 000	425 940,92	43,9
			Suma bilansująca	1 468 485	924 425,56	63,0
710	71030		WYDATKI			
		2960	Przelewy redystrybucyjne	240 000	83 009,80	34,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	13 779,90	12,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	734 000	238 533,73	32,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	300,00	3,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	169 000	0,00	0,0
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000	0,00	0,0
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	141 000	0,00	0,0
			Inne zmniejszenia		1 670,65	0,0
			Razem wydatki	1 465 000	337 294,08	23,0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	3 485	587 131,48	16 847,4
			Suma bilansująca	1 468 485	924 425,56	63,0

Skarbnik Miasta

Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

**SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE DOKONANYCH UMORZEŃ I ZASTOSOWANYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI, BĘDĄCYCH
WIERZYTELNOŚCIAMI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA BYDGOSZCZY**

Załącznik Nr 25

		ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU							Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
L.p.	Podmiot udzielający ulgi	Wyszegółczenie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta oraz Dyrektorzy Wydziałów UM	3	4	5	6	7	8	9	10	
umorzenia		należność główna	A, B	120	21 623,74 zł	21 623,74 zł				
odroczenia		należności uboczne	A, B	5	560,28 zł	560,28 zł				
		bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty	B	1	1 811,71 zł	1 811,71 zł	3			
		Rozłożenie na raty***	A	67	127 812,23 zł	127 812,23 zł	1124			
		Razem :	A, B	188	151 807,96 zł	151 807,96 zł	1 127			
2	Kierownicy jednostek organizacyjnych	umorzenia	należność główna	A	1 117	537 061,44 zł	537 061,44 zł			
odroczenia		należności uboczne	A	326	3 417,14 zł	3 417,14 zł				
		bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty								
		Rozłożenie na raty***	A	42	96 065,06 zł	96 065,06 zł	62			
		Razem :	A	1 159	636 543,64 zł	636 543,64 zł	62			
	Ogółem (wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe i zakłady budżetowe)	umorzenia	należność główna	A, B	1 237	558 685,18 zł	558 685,18 zł			
odroczenia		należności uboczne	A, B	331	3 977,42 zł	3 977,42 zł				
		razem :	A, B	1 237	562 662,60 zł	562 662,60 zł				
		bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty	B	1	1 811,71 zł	1 811,71 zł				
		Rozłożenie na raty***	A	109	223 877,29 zł	223 877,29 zł				
		Razem :	A, B	1 347	788 351,60 zł	788 351,60 zł	1 189			

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

Skarbnik Miasta

G. S.
Annbroży Pawłowski

Prezydent Miasta

W. S.
Konstanty Dobrzyński

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

Urząd Miasta		ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU							Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
L.p.	Podmiot udzielający ulgi	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wyszczególnienie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	2									
1	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	umorzenia	należność główna	99	10 719,87 zł	10 719,87 zł			Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, bezumowne korzystanie z gruntu	
			należności uboczne	4	395,04 zł	395,04 zł			Faktury za czynności geodezyjne i kartograficzne.	
		odroczenia	bez rozłożenia na raty	1	16,94 zł	16,94 zł			Bezumowne korzystanie z gruntu	
			z rozłożeniem na raty	1	100,66 zł	100,66 zł			Noty odsetkowe	
		Rozłożenie na raty***	4	2 965,89 zł	2 965,89 zł	18	XII/2009	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, bezumowne korzystanie z gruntu		
Razem :			A, B	107	14 198,40 zł	14 198,40 zł	18			
2	Prezydent Miasta na wniosek wnioskodawcy poparty przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta	umorzenia	należność główna	16	10 332,23 zł	10 332,23 zł				
			należności uboczne							
		odroczenia	bez rozłożenia na raty							
			z rozłożeniem na raty							
		Rozłożenie na raty***	60	109 502,68 zł	109 502,68 zł	1 085	III-IV/2008 VI-XII/2008 I-IV/2009 VI-VIII/2009 X-XII/2009 III-IV/2010 VII-VIII/2010 XI	Art.7 ust.9 ustawy z dnia 21.06.2001r.o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.), art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 16 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.)		
Razem :			A	76	119 834,91 zł	119 834,91 zł	1 085			

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

Urząd Miasta		ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU						Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
L.p.	Podmiot udzielający ulgi	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji na wniośki	umorzenia	A	1	176,60 zł	176,60 zł			art. 71 ust. Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarowaniu nieruchomości
		należność główna							
		należności uboczne	A	3	442,68 zł	442,68 zł			
		bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty							
		Rozłożenie na raty***	A	3	15 343,66 zł	15 343,66 zł	21	30.11.2007 r. 10.11.2008 r.	art. 71 ust. 4 ugn (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych
		Razem :	A	4	15 962,94 zł	15 962,94 zł	21		
4.	Dyrektor Wydziału Edukacji	umorzenia							
		należność główna							
		należności uboczne							
		bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty	B	1	1 811,71 zł	1 811,71 zł	3	15.12.2008 r.	wynajem sali gimnastycznej
		Rozłożenie na raty***							
		Razem :	B	1	1 811,71 zł	1 811,71 zł	3		
Razem Urząd Miasta		umorzenia	A, B	120	21 623,74 zł	21 623,74 zł			
		należność główna							
		należności uboczne	A, B	5	560,28 zł	560,28 zł			
		bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty	B	1	1 811,71	1 811,71	3		
		Rozłożenie na raty***	A	67	127 812,23 zł	127 812,23 zł	1 124		
		Razem :	A, B	188	151 807,96 zł	151 807,96 zł	1 127		

A - osoba fizyczna
B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

Skarbnik Miasta
Ambroży Pawlebski

Prezydent Miasta
Konstanty Dąbrowski

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU						Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.			
L.p.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie		Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Jednostki budżetowe											
1	Dyrektor Izby Wyrzeczwiń	umorzenia	należność główna	A	780	516 239,90 zł	516 239,90 zł			Oplata za pobyt w Izbie Wyrzeczwiń Dz.U. 2007 Nr 70 poz. 473, art. 42 ust. 5	
			należności uboczne								
		odroczenia	bez rozłożenia na raty								
			Z rozłożeniem na raty								
		Rozłożenie na raty***			A	37	6 533,00 zł	6 533,00 zł	37	30.08.2012	Oplata za pobyt w Izbie Wyrzeczwiń Dz.U. 2007 Nr 70 poz. 473, art. 42 ust. 5
Razem :			A	817	522 772,90	522 772,90	37				
2	Komendant Straży Miejskiej	umorzenia	należność główna	A	1	700,00	700,00			Art. 288 § 1 i 2 Kodeksu Karnego	
			należności uboczne								
		odroczenia	bez rozłożenia na raty								Art. 770 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, art. 8, 39, 43, 44, 45, 49, 59, 104 ustawy o komornikach sądowych
			Z rozłożeniem na raty								
		Rozłożenie na raty***			A	1	35,20	35,20			
Razem:			A	1	735,20	735,20					
3	Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia" i "Słoneczko"	umorzenia	należność główna	A	32	4 288,24 zł	4 288,24 zł			Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS i wydane leki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	
			należności uboczne								
		odroczenia	bez rozłożenia na raty								
			Z rozłożeniem na raty								
		Rozłożenie na raty***			A	22	49,62 zł	49,62 zł			
Razem :			A	32	4 337,86 zł	4 337,86 zł					

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU							Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.			
Lp.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie		Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
4	Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	umorzenia	należność główna	A-pasażerowie	8	560,00 zł	560,00 zł			x) za brak biletu - uchwała Nr VIII/268/99 RM Bydgoszczy z 31.03.1999r. z późn. zmianami		
				A - kierowcy	295	14 790,50 zł	14 790,50 zł		y) za parkowanie - art.13 f.ust. 2 z 21.03.1985r. o drogach publicznych			
		odroczenia	należności uboczne	A-pasażerowie	8	1 282,72 zł	1 282,72 zł			x) za brak biletu		
				A - kierowcy	295	2 049,60 zł	2 049,60 zł		y) za parkowanie			
		Rozłożenie na raty***				A	4	26 532,06 zł	26 532,06 zł	12	maj 2009r.	z) za zajęcia pasa drogowego (Dz. U. z 2007r. Nr. 19, poz. 115 z późn. zm.)
		Razem :				A	307	45 214,88 zł	45 214,88 zł	12		
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	umorzenia	należność główna									
				odroczenia	należności uboczne							
		Rozłożenie na raty***						A	1	63 000,00 zł	63 000,00 zł	13
		Razem				A	1	63 000,00 zł	63 000,00 zł	13		

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU						Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.		
L.p.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie		Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		umorzenia	należność główna	A	1 116	536 578,64 zł	536 578,64 zł			
			należności uboczne	A	326	3 417,14 zł	3 417,14 zł			
		odroczenia	bez rozłożenia na raty							
			z rozłożeniem na raty							
		Rozłożenie na raty***		A	42	96 065,06 zł	96 065,06 zł	62		
		Razem		A	1 158	636 060,84 zł	636 060,84 zł	62		

A - osoba fizyczna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

Skarbnik Miasta
Ari-broży Pawlewska

Prezydent Miasta
Konstanty Dombrowicz

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU					Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.		
L.p.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Zakłady budżetowe									
1	Dyrektor Zakładu Robót Publicznych	umorzenia	A	1	482,80 zł	482,80 zł			umowa o pracę
		odroczenia							
		Rozłożenie na raty***							
		Razem :				482,80 zł	482,80 zł		
Razem zakłady budżetowe		umorzenia	A	1	482,80 zł	482,80 zł			
		odroczenia							
		Rozłożenie na raty***							
		Razem				482,80 zł	482,80 zł		

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

Skarbnik Miasta

Andrzej Pawlewska
Andrzej Pawlewska

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz
Konstanty Dombrowicz

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Załącznik Nr 26

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 900		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Bartodzieje	2 500	1 128,80	4 300	1 201,80	6 000	2 848,68	2 000	0,00	10 000	4 527,21	1 500	999,99	26 300	10 706,48	40,7
2	Bielawy	3 600	297,10	4 000	2 084,62	4 500	1 795,58	0	0,00	1 000	500,00	5 000	2 290,82	18 100	6 968,12	38,5
3	Błonie	3 700	826,80	1 000	400,00	7 500	0,00	500	0,00	4 500	1 156,13	4 000	464,41	21 200	2 847,34	13,4
4	Bydgoszcz - Śródmieście	3 500	1 718,27	9 600	6 454,17	5 000	2 781,45	0	0,00	9 700	8 773,42	5 800	4 104,40	33 600	23 831,71	70,9
5	Bydgoszcz Wschód	2 800	808,99	2 800	0,00	4 000	299,90	200	0,00	2 000	0,00	3 400	1 060,13	15 200	2 169,02	14,3
6	Czyżkówko	2 900	1 259,32	3 200	1 489,85	1 200	998,49	1 000	0,00	6 100	520,39	2 000	0,00	16 400	4 268,05	26,0
7	Flisy	5 500	1 012,56	100	0,00	2 000	0,00	500	0,00	0	0,00	3 200	0,00	11 300	1 012,56	9,0
8	Gliniki Rupienna	2 500	772,07	3 500	1 498,63	5 000	1 493,68	600	0,00	1 000	998,97	900	0,00	13 500	4 763,35	35,3
9	Górzyskowo	2 400	726,31	4 400	1 922,10	4 800	0,00	0	0,00	3 400	100,70	3 900	1 154,23	18 900	3 903,34	20,7
10	Jachcice	6 700	1 791,98	2 000	253,07	0	0,00	1 000	152,20	1 800	692,74	3 300	298,36	14 800	3 188,35	21,5
11	Kapuściska	5 000	2 059,53	4 500	1 751,74	9 800	2 170,71	0	0,00	3 500	1 783,80	3 500	2 518,72	26 300	10 284,50	39,1
12	Legnowo	2 200	761,72	500	0,00	2 400	0,00	0	0,00	2 100	0,00	6 000	621,39	13 200	1 383,11	10,5
13	Legnowo - Wieś	2 500	604,17	2 000	0,00	2 000	0,00	0	0,00	300	0,00	3 500	0,00	10 300	604,17	5,9
14	Miedzyni Prądy	5 000	493,31	5 500	0,00	2 000	0,00	0	0,00	2 300	0,00	3 300	0,00	18 100	493,31	2,7
15	Nowy Fordon	4 600	628,42	5 900	1 562,33	5 900	0,00	0	0,00	5 800	3 399,87	7 400	719,00	29 600	6 309,62	21,3
16	Okole	1 900	567,35	3 500	1 567,94	4 000	0,00	1 200	181,90	7 800	3 289,68	1 200	198,86	19 600	5 805,73	29,6
17	Osiedle Leśne	5 400	1 794,99	2 500	1 451,92	5 000	160,54	500	0,00	5 400	260,41	1 000	0,00	19 800	3 667,86	18,5
18	Osiedle Nadwiślańskie	4 550	979,38	2 000	0,00	4 250	0,00	0	0,00	1 000	500,00	2 500	2 448,03	14 300	3 927,41	27,5
19	Osiedle Tatrzańskie	2 800	964,18	6 000	4 418,75	2 300	1 145,99	200	0,00	300	0,00	6 300	5 388,04	17 900	11 916,96	66,6
20	Osowa Góra	2 000	943,32	4 000	300,00	1 400	0,00	1 000	585,60	4 000	724,71	5 500	3 209,17	17 900	5 762,80	32,2
21	Piaski	3 300	1 011,15	3 000	1 293,69	1 200	0,00	1 200	0,00	1 300	155,00	3 600	903,45	13 600	3 363,29	24,7
22	Smukala - Oplawiec	2 400	1 033,87	2 500	400,00	2 000	0,00	800	0,00	1 500	200,00	2 200	170,49	11 400	1 804,36	15,8
23	Stary Fordon	6 700	1 547,69	500	0,00	2 500	0,00	700	49,43	5 900	3 055,88	4 300	2 464,51	20 600	7 117,51	34,6
24	Szwederowo	2 500	351,36	0	0,00	2 000	0,00	0	0,00	16 400	3 692,50	3 800	349,59	24 700	4 393,45	17,8
25	Wilczak Jary	2 400	1 011,90	800	518,98	5 400	410,55	0	0,00	0	0,00	6 700	0,00	15 300	1 941,43	12,7
26	Wyżyny	6 000	1 011,09	3 200	1 905,36	8 400	0,00	0	0,00	6 600	499,38	4 600	687,12	28 800	4 102,95	14,2
27	Wzgórze Wolności	4 300	1 764,91	3 000	683,14	4 500	0,00	0	0,00	4 000	500,00	3 600	1 136,80	19 400	4 084,85	21,1
28	Zimne Wody	1 700	1 166,60	3 000	1 101,31	5 800	3 702,97	0	0,00	0	0,00	800	423,24	11 300	6 394,12	56,6
	Ogółem	101 350	29 037,14	87 300	32 259,40	110 850	17 808,54	11 400	969,13	107 700	35 330,79	102 800	31 610,75	521 400	1 47 015,75	28,2

At. M. Goży Pawłowicki
W. Kosiński Dubrowicz

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości 1.055.778.078 zł w ciągu I półrocza 2008 roku uległ zwiększeniu o 40.594.395 zł, tj. do kwoty **1.096.372.473 zł**.

Powyższe zmiany dotyczyły następujących źródeł:

- dochodów bieżących, które wzrosły o 20.928.583 zł, w tym:
 - dochody własne, które wzrosły o 4.679.441 zł,
 - subwencje, które wzrosły o 15.437.099 zł,
 - dotacje z budżetu państwa, które zmalały o 1.235.746 zł,
 - dotacje z funduszy celowych, które wzrosły o 94.500 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł, które wzrosły o 32.005 zł,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wzrosły o 350.000 zł,
 - środki pochodzące z funduszy pomocowych, które wzrosły o 1.571.284 zł.
- dochodów majątkowych, które wzrosły o 19.665.812 zł, w tym:
 - dochody własne, które wzrosły o 2.455.000 zł,
 - subwencje, które wzrosły o 10.000.000 zł,
 - dotacje z budżetu państwa, które wzrosły o 816.500 zł,
 - dotacje z funduszy celowych, które wzrosły o 5.000.000 zł,
 - środki pochodzące z funduszy pomocowych, które wzrosły o 1.394.312 zł.

Ogólna kwota dochodów uzyskanych w I półroczu 2008 roku wyniosła **580.813.406,68 zł**, co stanowi 53 % planu, w tym dochody gminy 439.983.325,14 zł (52,3 % planu), a dochody powiatu 140.830.081,54 zł (55,3 % planu).

Na uzyskane dochody złożyły się:

A. DOCHODY BIEŻĄCE	545.783.064,15 zł, tj. 53,1% planu
I. Dochody bieżące własne	173.755.893,97 zł, tj. 53,3% planu
<i>z tego:</i>	
1. dochody własne gminy	164.620.887,59 zł, tj. 53,1% planu
w tym:	
– wpływy z podatków	88.999.377,27 zł, tj. 50,9% planu
– wpływy z opłat	4.529.032,78 zł, tj. 47,6% planu

– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	51.237.702,87 zł, tj. 56,9% planu
– dochody z majątku miasta	9.038.713,34 zł, tj. 48,8% planu
– spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	373.600 zł, tj. 100,4% planu
– 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129.156,08 zł, tj. 202,4% planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	470.524,85 zł, tj. 39,2% planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1.049.303,69 zł, tj. 58,3% planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1.086.719,84 zł, tj. 71,6% planu
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	7.706.756,87 zł, tj. 63,2% planu
2. dochody własne powiatu	9.135.006,38 zł, tj. 56,7% planu
w tym:	
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	1.468.643,23 zł, tj. 43,4% planu
– dochody z majątku powiatu	121.063,85 zł, tj. 73,3% planu
– 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826,32, tj. 68,9% planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	17,94 zł ponadplanowy dochód
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	525.005,91 zł, tj. 105% planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	552.086,47 zł, tj. 30,1% planu
– inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	6.467.362,66 zł, tj. 63,3% planu
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	151.226.246,93 zł, tj. 46,5% planu
z tego:	
w gminie	118.671.919,98 zł, tj. 46,4% planu
w powiecie	32.554.326,95 zł, tj. 47,2% planu

III. Subwencje	161.820.175 zł, tj. 61% planu
z tego:	
w gminie	82.245.685 zł, tj. 60,9% planu
w powiecie	79.574.490 zł, tj. 61,1% planu
IV. Dotacje z budżetu państwa	57.625.439,40 zł, tj. 53% planu
z tego:	
w gminie	44.281.982,40 zł, tj. 51,4% planu
w powiecie	13.343.457 zł, tj. 59,1% planu
V. Dotacje z funduszy celowych	545.658,07 zł, tj. 49,8% planu
z tego:	
w gminie	6.954,57 zł, tj. 7,5% planu
w powiecie	538.703,50 zł, tj. 53,7% planu
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów	32.004,98 zł, tj. 100% planu
z tego:	
w gminie	27.432,84, tj. 100% planu
w powiecie	4.572,14, tj. 100% planu
VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	777.645,80 zł, tj. 36,6% planu
z tego:	
w gminie	451.280,23 zł, tj. 27,3% planu
w powiecie	326.365,57 zł, tj. 69,5% planu
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	35.030.342,53 zł, tj. 51,8% planu
I. Dochody własne	12.381.795,40 zł, tj. 32,5% planu
II. Subwencje	1.050.000 zł, tj. 10,5% planu
III. Dotacje z budżetu państwa	4.314.886,01, tj. 81,7% planu
z tego:	
w gminie	11.726,01 zł ponadplanowy dochód
w powiecie	4.303.160 zł, tj. 81,5% planu
IV. Dotacje z funduszy celowych	6.000.000 zł, tj. 100% planu
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	11.283.661,12 zł, tj. 136,9% planu

Struktura dochodów Miasta według ważniejszych źródeł powstania (w %)

Wyszczególnienie	Dynamika I półrocze 2008/2007	Struktura realizacji dochodów w I półroczu	
		2007 r.	2008 r.
A. DOCHODY BIEŻĄCE	104,4	94,5	94,0
I. Dochody własne	102,5	30,6	30,0
w tym:			
wpływy z podatków	103,7	15,5	15,3
wpływy z opłat	98,5	0,8	0,8
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	104,3	9,1	9,1
dochody z majątku miasta	91,3	1,8	1,6
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	87,7	0,1	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	102,6	0,3	0,3
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	110,6	0,3	0,3
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	103,2	2,7	2,5
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103,0	26,5	26,0
III. Subwencje	110,1	26,6	27,9
IV. Dotacje z budżetu państwa	100,6	10,4	9,9
V. Dotacje z funduszy celowych	177,9	0,1	0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	40,8	0,3	0,1
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	114,4	5,5	6,0
I. Dochody własne	87,0	2,6	2,1
II. Subwencje	35,0	0,5	0,2
III. Dotacje z budżetu państwa	9558,9	0,0	0,8
IV. Dotacje z funduszy celowych	758,6	0,1	1,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	89,9	2,3	1,9
OGÓLEM	104,9	100,0	100,0

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 580.813.406,68 zł, są wyższe od wpływów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,9 %, z czego dochody bieżące o 4,4 %, a dochody majątkowe o 14,4 %.

Najistotniejszą zmianą jaką odnotowano w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w strukturze dochodów jest spadek udziału dochodów pochodzących z funduszy pomocowych, co wiąże się z zakończeniem projektów realizowanych z ww. środków oraz trwającymi procedurami przyznawania nowych środków z funduszy strukturalnych na okres programowania 2007 – 2013.

Ponadto w dochodach bieżących zauważalny jest spadek we wpływach z opłat, a w szczególności z opłaty targowej, co spowodowane jest zmniejszającą się liczbą handlujących na targowiskach oraz zmianą formy opodatkowania na zabudowanych targowiskach.

Na uwagę zasługuje istotny wzrost dochodów z funduszy celowych wynikający z przyznania znacznie większej dotacji z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Analizując dochody majątkowe zauważalny jest znaczny wzrost dotacji z budżetu państwa oraz z funduszy celowych. W pierwszym przypadku związane jest to z refundacją wydatków poniesionych w roku ubiegłym na zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu: „*Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach*” – Przebudowa skrzyżowania Gdańska – Czerkaska – Powstańców Warszawy. Natomiast pięciokrotny wzrost dotacji z funduszy celowych związany jest z otrzymaniem dotacji na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie „Zawisza”, ul. Gdańska 163”. (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

Znaczny spadek dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów z tytułu przyznanej rezerwy subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne ma charakter przejściowy i wynika z harmonogramu przekazywania środków na zadanie „Przebudowa ul. Gdańskiej od ul. 11 Listopada do ul. Rekreacyjnej z budową wiaduktu drogowego i przebudową wiaduktu tramwajowego” ustalonego przez Ministra Infrastruktury. Całość przyznanej kwoty, tj. 10 mln zł zostanie przekazana do końca miesiąca sierpnia.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

I. DOCHODY WŁASNE

plan	326.122.186,00 zł
wykonanie	173.755.893,97 zł
tj.	53,3 % planu

Na plan dochodów własnych w wysokości 326.122.186 zł składają się dochody własne gminy w wysokości 310.019.799 zł i dochody własne powiatu w kwocie 16.102.387 zł.

Plan roczny dochodów zrealizowano w gminie na poziomie 53,1 %, tj. w wysokości **164.620.887,59 zł**, a w powiecie na poziomie 56,7 %, tj. w kwocie **9.135.006,38 zł**.

1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	174.760.000,00 zł
wykonanie	88.999.377,27 zł
tj.	50,9 % planu

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie 88.999.377,27 zł, co stanowi 50,9 % planu (174.760.000 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 15,3 %.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący **143.500.000 zł** zrealizowano w wysokości **72.287.721,75 zł**, tj. 50,4 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę **13.230.947,40 zł**, co stanowi 64,5 % planu (20.500.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **59.056.774,35 zł**, co stanowi 48 % planu (123.000.000 zł).

Wysoki poziom zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (64,5 %) wynika z:

- wpłat dokonanych przez część podatników jednorazowo na poczet całego roku,
- windykacji i skutecznej egzekucji należności bieżących i z lat ubiegłych,
- realizacji decyzji pokontrolnych

- spłat zaległości podatkowych dokonywanych przez nowych nabywców nieruchomości w związku z wpisami na hipotekę przymusową dokonanyymi w latach ubiegłych.

Należy nadmienić, że organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonuje wpisu na hipotekę przymusową. Dokonanie tego wpisu zapobiega przedawnieniu się zobowiązań podatkowych.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 30 czerwca 2008 roku 10.311.639,23 zł (w tym zadłużenie zabezpieczone wpisem hipotecznym w wysokości 610.263,76 zł), z czego: od osób prawnych w wysokości 5.198.070,45 zł (w tym zadłużenie zabezpieczone wpisem hipotecznym w wysokości 519.356,51 zł) i od osób fizycznych w kwocie 5.113.568,78 zł (w tym zadłużenie wpisane na hipotekę – 90.907,25 zł).

Natomiast nadpłaty stanowiły ogółem 502.597,25 zł, z tego od osób fizycznych 176.351,90 zł oraz od osób prawnych 326.245,35 zł i wynikały z decyzji pokontrolnych Zespołu Egzekucji i Kontroli nie uwzględnionych w przypisie, kwot do zwrotu oraz wpłat na poczet należności przyszłych zobowiązań podatkowych.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 38 podmiotów będących w upadłości na kwotę 2.365.247,15 zł oraz 14 firm będących w likwidacji na kwotę 165.749,41 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 183 tytuły wykonawcze na kwotę 2.415.678,74 zł oraz wysłano 378 upomnień na łączną kwotę 3.619.416,36 zł.

Natomiast z tytułu zaległości **osób fizycznych** wystawiono 11.128 upomnień na kwotę 3.151.586,38 zł oraz 1.780 tytułów wykonawczych na kwotę 601.396,04 zł.

W I półroczu 2008 roku na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym i prawnym zaległości podatkowe na łączną kwotę 154.401 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 46.050 zł, a od osób prawnych w kwocie 108.351 zł. Natomiast rozłożono na raty i odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 744.958 zł, w tym od osób prawnych na kwotę 734.067 zł, a od osób fizycznych na kwotę 10.891 zł.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny 160.000 zł zrealizowano w kwocie 131.071,43 zł, tj. w 81,9 % planu, przy czym podatek **rolny** wykonano w 76,9 % planu (**120.000 zł**), tj. w kwocie **92.293,51 zł**, a **leśny** w 96,9 % planu (**40.000 zł**), tj. w kwocie **38.777,92 zł**.

Wysokie wykonanie dochodów z podatku leśnego związane jest z przedterminowym regulowaniem należności przez zobowiązanych za cały rok podatkowy z góry oraz windykacją przez poborców starych zaległości.

Występujące na dzień 30 czerwca 2008 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 28.238,53 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych

na kwotę 26.282,22 zł i od osób prawnych w wysokości 788,61 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 461,89 zł i od osób prawnych w wysokości 705,81 zł. W I półroczu br. na ww. zaległości wysłano 181 upomnień na kwotę 40.790,45 zł oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 10.836,60 zł. Ponadto umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 167 zł i rozłożono na raty kwotę 514 zł.

1.3. Podatek od środków transportowych – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie **4.334.454,09 zł**, tj. 56,3 % planu (**7.700.000 zł**).

Wysoki poziom realizacji wpływów z tego podatku jest spowodowany podjętymi działaniami zmierzającymi do zwiększenia powszechności opodatkowania oraz działaniami windykacyjnymi. W tym celu wystosowano 170 wezwań do złożenia deklaracji podatkowej.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił 1.688.286,06 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 1.012.873,67 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 675.412,39 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 29.761,58 zł, natomiast od osób fizycznych 49 tytułów wykonawczych na kwotę 55.528,09 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 108 upomnień na kwotę 261.993,30 zł, a osobom prawnym 15 upomnień na kwotę 71.996,91 zł.

Ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny umorzono osobom fizycznym i prawnym zaległości podatkowe na łączną kwotę 89.140 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 86.640 zł, a od osób prawnych w kwocie 2.500 zł. Natomiast rozłożono na raty lub odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 107.016 zł, w tym od osób prawnych na kwotę 34.800 zł, a od osób fizycznych na kwotę 72.216 zł.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **392.965,86 zł**, tj. 43,7 % planu (**900.000 zł**).

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosły 1.270.812,11 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 41.753,25 zł. W I półroczu 2008 roku umorzono zaległości w kwocie 1.539 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności w wysokości 7.151 zł.

1.5. Podatek od spadków i darowizn w I półroczu 2008 roku zrealizowano w 54,2 % planu (**2.500.000 zł**) uzyskując kwotę **1.355.235,83 zł**.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 366.357,59 zł. Umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 129.816 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności w wysokości 220.913 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 62.816,07 zł.

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły **10.497.928,31 zł** i stanowiły 52,5 % planu rocznego (**20.000.000 zł**).

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 46.185,62 zł, w tym zaległości osób prawnych 22.321,79 zł, a osób fizycznych 23.863,83 zł. Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w kwocie 1.860 zł.

Nadpłaty stanowiły 250.129,01 zł, z tego osób fizycznych 155.005,23 zł, a osób prawnych 95.123,78 zł.

2. Wpływy z opłat

plan	9.520.000,00 zł
wykonanie	4.529.032,78 zł
tj.	47,6 % planu

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie 4.529.032,78 zł, co stanowi 47,6 % planu (9.520.000 zł).

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

2.1. Oplata skarbową – plan roczny w wysokości **7.300.000 zł** zrealizowano w I półroczu br. w 47,7 %, tj. w kwocie **3.485.418,56 zł**.

Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii dokumentów z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 6.629,97 zł. W omawianym okresie umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 804 zł. Nadpłaty stanowiły 112,40 zł.

2.2. Oplata targowa – roczny plan w wysokości **1.400.000 zł** zrealizowano w 35,9 %, tj. na kwotę **502.365,35 zł**.

Niskie wykonanie z powyższej opłaty spowodowane jest zmniejszającą się liczbą handlujących na targowiskach oraz zmianą charakteru terenu targowiska (targowisko przy ul. M. Konopnickiej) w wyniku budowy hal targowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach według stawek przyjętych przez Radę Miasta.

2.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w kwocie 500.000 zł w I półroczu 2008 r. został zrealizowany w wysokości 289.100 zł, tj. 57,8 % są to wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

2.4. Opłata eksploatacyjna - roczny plan w wysokości 5.000 zł został zrealizowany w kwocie 3.679,91 zł, tj. 73,6 % planu. Opłata jest pobierana od Cegielni Bydgoskich za wydobycie kopalin.

2.5. Pozostałe opłaty zrealizowane w kwocie 91.384,90 zł, tj. 79,5 % planu (115.000 zł), dotyczą wpływów z opłaty produktowej.

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

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

2.6. Opłata od posiadania psów – wpływy z tego tytułu wyniosły 157.084,06 zł, tj. 78,5 % planu (200.000 zł).

Pobór opłaty był dokonywany przez Fordońską Spółdzielnię Mieszkaniową, Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o. oraz inkasentów.

Wysoki procent zrealizowania planu z tytułu dochodów w opłacie od posiadania psów wynika z terminu płatności tej opłaty, który przypada na koniec miesiąca stycznia danego roku podatkowego.

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

plan	93.432.511,00 zł
wykonanie	52.706.346,10 zł
tj.	56,4 % planu

Na plan dochodów w kwocie 93.432.511 zł składają się dochody gminy w wysokości 90.051.798 zł oraz dochody powiatu w wysokości 3.380.713 zł.

Realizacja ww. dochodów w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach, zaplanowana w łącznej kwocie **3.383.745 zł** została wykonana w analizowanym okresie w 62 %, tj. w kwocie **2.097.071,80 zł**.

Zaległości na 30 czerwca 2008 r. w kwocie 32.536,54 zł dotyczą sytuacji spornych, na które wysłano wezwania do zapłaty.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz za usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **2.086.843,42 zł**, co stanowi 45,1 % planu (**4.630.000 zł**), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 675.023,06 zł, tj. 52,2 % planu (1.293.500 zł), natomiast w powiecie w kwocie 1.411.820,36 zł, tj. 42,3 % planu (3.336.500 zł).

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

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 362.463,37 zł
- usługi opiekuńcze 201.703,57 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 109.684,69 zł
- obiady abonamentowe 1.171,43 zł

W **powiecie** dochody zostały zrealizowane z następujących tytułów za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 1.399.071,86 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 5.478,37 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 3.748,30 zł
- pozostałe opłaty 3.521,83 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 231.479,89 zł, z tego za utrzymanie podopiecznych przebywających w domach dziennego pobytu 39.315,06 zł, za usługi opiekuńcze 6.642,38 zł, za pobyt w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka 6.174,99 zł oraz z pozostałych opłat 179.347,46 zł.

W stosunku do osób uchylających się od uregulowania ww. opłat wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze, przekazane do urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności. Nadpłaty w kwocie 34.310,44 zł dotyczyły głównie wpłat przekazanych na miesiąc lipiec br. rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej.

3.3. Wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”

Planowane dochody w wysokości **1.350.000 zł** wykonano w kwocie **1.301.849,67 zł**, co stanowi 96,4 % planu.

Głównym źródłem osiągniętych dochodów był wynajem hali klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom, podmiotom gospodarczym oraz spółkom prawa handlowego.

Wysokie wykonanie związane jest głównie z organizacją w I półroczu br. meeting-u lekkoatletycznego „Elite Cafe”.

W Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w ciągu I półrocza 2008 r. odbywały się zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo-wystawnicze, kurso-konferencje, seminaria oraz spotkania.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 51.912,25 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano wezwania do zapłaty.

3.4. Odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień

Planowane dochody w wysokości **600.000 zł** wykonano w I półroczu w 64,3 % tj. w kwocie **385.531,43 zł**.

Wysokie wykonanie planu jest wynikiem zwiększenia windykacji i egzekucji należności od osób przebywających w Izbie Wytrzeźwień.

Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu pobytu w Izbie wyniosły 3.575.218,64 zł i dotyczą opłat za pobyt w Izbie w latach 1998 – 2008. Klientami Izby są w szczególności osoby z rodzin patologicznych i środowisk kryminogennych oraz bezrobotni i bezdomni nie posiadający dochodów.

W trakcie I półrocza 2008 roku wystawiono 1.018 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 207.201,30 zł, które skierowano do bydgoskich urzędów skarbowych. Do zamiejscowych urzędów skarbowych wysłano 225 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 44.434 zł.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie 35.315.539,75 zł, co stanowi 51,4 % planu (68.700.000 zł). Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 6,1 % dochodów ogółem.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosły 9.518,19 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości zasądzone wyrokiem sądowym w kwocie 2.869,06 zł oraz pozostające w postępowaniu upominawczym w kwocie 6.649,13 zł.

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – planowane dochody w wysokości 4.800.000 zł zostały zrealizowane w 57,5 % planu, tj. w kwocie 2.759.459,90 zł. Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy 1.099.270,53 zł,
- tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym 990.628,76 zł,
- wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym 217.933,38 zł,
- opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym 149.742,52 zł,
- pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych 301.884,71 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 765.902,07 zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano 443 sprawy na łączną kwotę 273.092,71 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze w postępowaniu administracyjnym na kwotę 129.760,27 zł, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej na kwotę 66.139,64 zł. Natomiast w stosunku do zaległości bieżących na kwotę 201.025,52 zł rozpoczęto postępowanie upominawcze w postępowaniu administracyjnym.

Ponadto nakazem zapłaty objęto kwotę 26.677,57 zł, rozłożono na raty kwotę 21.733,52 zł, zawarto ugodę na kwotę 19.710,22 zł, wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 18.898,26 zł oraz oddano sprawy do egzekucji komorniczej o wartości 8.864,36 zł.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **1.755.149,77 zł**, co stanowi 50,1 % planu (**3.500.000 zł**), w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 1.571.125,84 zł oraz za parkowanie bez ważnego biletu 184.023,93 zł.

3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w I półroczu 2008 roku zrealizowano w wysokości **651.632,48 zł**, tj. 65,2 % planu (**1.000.000 zł**) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami, na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiły 4.057.740,99 zł. W celu wyegzekwowania należności za wystawione przez Straż Miejską mandaty kredytowe w I półroczu 2008 r. wystawiono i przekazano właściwym organom egzekucyjnym 5.104 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 675.825,48 zł, z tego spłacono kwotę 112.911,28 zł. W egzekucji administracyjnej pozostały do realizacji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.802.204,67 zł (23.618 tytułów wykonawczych). Zaległości bieżące wynoszą 1.255.536,32 zł.

Nadpłaty stanowią 3.524,55 zł i dotyczą głównie wpłat na poczet mandatów wystawionych przez policję.

3.9. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe to wpływy zrealizowane w I półroczu 2008 r. w wysokości **6.328.333,26 zł**, tj. 115,8 % planu (**5.462.684 zł**), w tym w **gminie** w kwocie **6.287.069,33 zł**, a w **powiecie** w kwocie **41.263,93 zł** głównie z następujących tytułów: zwrotu podatku VAT w wysokości 4.770.000 zł, środków z lat ubiegłych przekazane na wykup nieruchomości w kwocie 725.853 zł, odszkodowań komunikacyjnych, w tym za uszkodzone wiaty przystankowe i sygnalizacje świetlne w wysokości 179.026,63 zł, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów procesowych i kosztów upomnień w kwocie 117.835,79 zł, zwrotu kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne 105.621,92 zł, potrąceń, z tytułu uznanych reklamacji w kwocie 50.835,71 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 46.107,20 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od

osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS-u i urzędów skarbowych w kwocie 39.140,30 zł, wpływów z tytułu opłat za przejazdy ponadnormatywne 34.620 zł, nagrody dla Miasta Bydgoszczy Laureata IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku w kwocie 30.000 zł, kar i grzywien w kwocie 25.131,56 zł, zezwoleń osób na przewóz w transporcie krajowym w kwocie 20.339,12 zł, wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości w kwocie 20.317,14 zł, wpływów do wyjaśnienia w kwocie 15.987,83 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków w kwocie 13.158,77 zł, wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w kwocie 12.806,10 zł, wykonania rozbiórki obiektu budowlanego przy ul. Jasnej 4 w kwocie 7.875 zł, opłaty manipulacyjnej w kwocie 787,50 zł, oraz pozostałych dochodów w kwocie 112.889,69 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane jest głównie wysokimi wpływami ze zwrotu podatku VAT, które związane jest ze zwiększoną ilością inwestycji w zakresie infrastruktury linii tramwajowych. Zwiększenie planu z tego tytułu zostanie wprowadzone w III kwartale br.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiły **664.598,64 zł**. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in.: zasądzone szkody w trakcie egzekucji sądowej od byłych pracowników miejskich jednostek 307.240,60 zł, koszty procesu 142.182,56 zł, roszczenia sporne oddane do komornika 73.419,75 zł, zaległości pozostające w toku windykacji w wysokości 44.481,64 zł, roszczenia pozostające w egzekucji administracyjnej 25.461,66 zł, objęte postępowaniem upadłościowym 23.397,97 zł.

Nadpłaty wyniosły 59.263,02 zł.

3.10. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych – w I półroczu br. zrealizowano w kwocie **24.117,62 zł**, tj. 396,5 % planu (**6.082 zł**), z tego: z rachunków jednostek oświatowych 8.092,02 zł, jednostek pomocy społecznej 6.164,56 zł, z Zespołu Żłobków Miejskich 3.978,10 zł, Schroniska dla Zwierząt 3.350,98 zł oraz Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 2.531,96 zł.

Poziom wykonania wynika z realizacji faktycznej wysokości nadwyżki środków obrotowych rachunków dochodów własnych oraz zakładów budżetowych na koniec 2007 roku.

4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

plan	18.699.068,00 zł
wykonanie	9.159.777,19 zł
tj.	49 % planu

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **9.140.554,87 zł**, tj. 48,9 % planu, z tego w gminie w kwocie 9.019.491,02 zł, tj. 48,7 % planu (18.533.994 zł) oraz w powiecie w kwocie 121.063,85 zł, co stanowi 73,3 % planu (165.074 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:

4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie **4.518.256,42 zł** stanowią 103,6 % planu rocznego (**4.360.000 zł**). Wysoki poziom wykonania planu wynika z terminu zapłaty opłat za użytkowanie wieczyste (31 marca) oraz z uzyskanych wpływów z tytułu pierwszej opłaty rocznej naliczanej przy oddawaniu nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych, z przeprowadzonych aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, a także ze skutecznej egzekucji opłat za użytkowanie wieczyste.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów **w gminie**, w kwocie **4.511.305,99 zł**, tj. 103,5 % **planu (4.360.000 zł)** to wpływy m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne, jednorodzinne i lokale mieszkalne oraz za zarząd i wieczyste użytkowanie.

Natomiast **w powiecie** to wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów **6.950,43 zł**, uiszczane przez Teatr Polski im. H. Konieczki oraz Muzeum im. L. Wyczółkowskiego.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił **1.559.373,94 zł**. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 390.078,21 zł, wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw na kwotę 116.604,40 zł. Zaległości bieżące w kwocie 675.355,04 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 377.336,29 zł pozostają w trakcie windykacji.

W I półroczu 2008 r. wysłano łącznie 400 wezwań do zapłaty na kwotę 351.998,88 zł, z tego spłacono 70.654,65 zł.

Nadpłaty w wysokości 76.346,48 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów.

4.2. Dzierżawa gruntów – plan dochodów w wysokości **4.600.000 zł** wykonano w I półroczu br. w 57,4 %, tj. w wysokości **2.638.280,58 zł**.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z dzierżawy gruntów na cele składowo-magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, gruntów na cele warzywniczo-ogrodnicze oraz rolne.

Wysoki poziom realizacji dochodów z ww. tytułu jest wynikiem dużej liczby naliczonych odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów gminy, które skłaniają ich użytkowników do zawierania umów dzierżawy według

stawek negocjowanych wyższych o około 20 % od dotychczas obowiązujących stawek czynszu.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne, magazynowo – handlowe, garaże oraz parkingi wyniosły na dzień 30 czerwca 2008 roku **3.875.242,97 zł**. Kwota zaległości dotyczy:

- roszczeń spornych i wątpliwych w toku postępowania na łączną kwotę 2.619.645,63 zł, w tym oddano do wyegzekwowania sądowego 46.569,99 zł,
- zaległości bieżących i z lat ubiegłych w trakcie windykacji w łącznej kwocie 1.254.502,39 zł,
- zaległości bieżących dotyczących czasowego zajęcia terenu na kwotę 1.094,95 zł.

W I półroczu 2008 roku ogółem wysłano 803 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 871.738,54 zł, z tego spłacono kwotę 173.857,30 zł. Nadpłaty w kwocie 185.390,07 zł, wynikają z braku podstawy dokonania przypisu należności.

4.3. Opłata adiacencka i renta planistyczna – planowane dochody w kwocie **150.000 zł** wykonano w I półroczu 2008 r. w 182,7 %, tj. w wysokości **274.119,42 zł**.

W I półroczu 2008 roku wydano 12 decyzji administracyjnych z tytułu renty planistycznej na łączną kwotę 166.250 zł. Są to decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego zwanej „rentą planistyczną”. Pozostała kwota w wysokości 20.115,80 zł pochodzi z wpłat dokonywanych w ratach.

Natomiast wpływy z opłaty adiacenckiej ustalonej w przypadku wzrostu wartości nieruchomości wskutek ich podziału wyniosły 16.773,38 zł, w tym w styczniu br. wystawiono 1 decyzję na kwotę 8.300 zł, a pozostała kwota 8.473,38 zł stanowi wpłaty dotyczące decyzji wystawionych w latach ubiegłych.

Wysoki poziom realizacji wpływów z tytułu opłaty planistycznej związany jest z częściową nieplanowaną spłatą znacznej zaległości wyegzekwowanej w postępowaniu egzekucyjnym.

Zaległości pozostałe do zapłaty wynosiły na dzień 30 czerwca 2008 roku 366.292,71 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości pozostające w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 324.432,19 zł oraz zaległości bieżące pozostające w toku windykacji w wysokości 41.860,52 zł.

W I półroczu 2008 roku wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 9.879,13 zł, z tego spłacono 1.775,10 zł.

Nadpłaty w kwocie 6.490,64 zł dotyczą wpłat z tytułu nieprawomocnych decyzji.

4.4. Dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)

Nieplanowane dochody z dzierżawy Małej Elektrowni Gazowej uzyskano w kwocie **282.102,42 zł**.

Dochody z tego tytułu nie były planowane w związku z przekształceniami organizacyjnymi w zakresie gospodarki odpadami.

Wpływy z ww. dzierżawy zostaną ujęte w planie budżetu w II półroczu 2008 roku.

4.5. Czysze za wynajem pomieszczeń UM, PUP i za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych – zaplanowane w kwocie 963.479 zł zostały wykonane w 53,4 % planu, tj. w wysokości 514.430,14 zł.

W gminie dochody z ww. tytułu wyniosły **455.387,07 zł**, co stanowi 54,1 % planu (**841.000 zł**) i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 192.016,50 zł z tego: w szkołach podstawowych 89.493,74 zł, w przedszkolach 81.816,44 zł oraz w gimnazjach 20.706,32 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 167.342,71 zł,
- wynajmu pomieszczeń w przychodniach przez indywidualnych lekarzy oraz przez Stowarzyszenie MEDAR w kwocie 96.027,86 zł.

W powiecie wpływy za wynajem pomieszczeń zostały zrealizowane w kwocie **59.043,07 zł**, tj. 48,2 % planu (**122.479 zł**), z tego za:

- czynsze za mieszkania w placówkach oświatowych w kwocie 57.298,94 zł, tj.: w szkołach podstawowych specjalnych 3.430,44 zł, w liceach ogólnokształcących 22.265,89 zł, w szkołach zawodowych 20.326,72 zł, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych 1.028,95 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 6.354,62 zł oraz w bursach szkolnych 3.892,32 zł,
- wynajem wydzielonego pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy na prowadzenie działalności handlowo – gastronomicznej w kwocie 1.744,13 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosły **45.173,92 zł** i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 16.656,14 zł, w tym: zaległości egzekwowane przez komornika 9.383,39 zł oraz zaległości bieżące, na które zostaną wystawione wezwania do zapłaty w kwocie 7.272,75 zł,

- czynszów za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 28.337,45 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty,
- wynajmu pomieszczeń w przychodniach przez indywidualnych lekarzy, a także Stowarzyszenie MEDAR w kwocie 180,33 zł stanowiące zaległości bieżące.

Nadpłaty wyniosły 2.864,26 zł i dotyczyły wpłat na poczet miesiąca lipca.

4.6. Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich

Wpływy z tego tytułu wykonano w 70,3 % planu rocznego (**650.000 zł**), tj. w kwocie **457.059,82 zł**, w tym z usług cmentarnych 405.200 zł, co stanowi 75 % planu (540.000 zł) dotyczących opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżących pogrzebów, rezerwacji, przedłużeń okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę, budowę grobowców, korzystania z miejsc w kostnicy oraz z szaletów w kwocie 51.859,82 zł, co stanowi 47,1 % planu (110.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie związane jest ze zwiększoną liczbą pochówków.

4.7. Dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wpływy z tego tytułu wykonano w 0,7 % planu (**7.740.000 zł**), tj. w kwocie **57.110,26 zł**, a dotyczą one dywidendy z „Remondis” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Niskie wykonanie planu wynika z postanowienia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., zgodnie z którym wypracowany zysk za 2007 rok został wyłączony z podziału i przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.

4.8. Pozostałe dochody – zrealizowano w wysokości **398.379,03 zł** w 169,1 % planu (**235.589 zł**), z tego w **gminie** w kwocie 343.308,68 zł, tj. 177,9 % planu (192.994 zł), a w **powiecie** 55.070,35 zł, co stanowi 129,3 % planu (42.595 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: sprzedaży złomu oraz drewna pochodzącego z wycinki drzew 125.021,39 zł, dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe 99.202,28 zł, zajęcia i użytkowania pasa zieleni 72.753,47 zł, odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości 43.045,15 zł, sprzedaży używanych samochodów 31.973,50 zł, należności po byłych zakładowych lokalach mieszkaniowych „STOMIL” w kwocie 20.039,32 zł, sprzedaży sprzętu medycznego 9.131,74 zł, dzierżawy podstacji trakcyjnej ZDMiKP 9.119,54 zł oraz pozostałych wpływów 8.131,96 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosły 250.418,30 zł i dotyczyły:

- zwrotów wypłacanych odszkodowań z tytułu wywłaszczonych nieruchomości 191.805,04 zł, w tym: zaległości objęte egzekucją administracyjną 162.021,58 zł oraz zaległości bieżące 29.783,46 zł,
- najmu pomieszczeń w sprywatyzowanych przychodniach oraz dzierżawy pod garaż 30.221,30 zł w tym: wysłano wezwania do zapłaty 29.361,06 zł oraz zaległości bieżące 860,24 zł,
- dzierżawy terenów zielonych 27.391,96 zł, w tym: przekazano do wyegzekwowania sądowego 17.073,13 zł, zaległości bieżące 9.849,05 zł oraz objęto układem ratalnym 469,78 zł.

Nadpłaty wyniosły 838,17 zł.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	372.100,00 zł
wykonanie	373.600,00 zł
tj.	100,4 % planu

Darowizny otrzymane w trakcie I półrocza 2008 roku na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **373.600 zł**, z tego na:

- wsparcie podopiecznych zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych od Sint Joris Vastgoed B.V. TYT. Gift Orphanages 357.000 zł,
- wykonanie nowych ścieżek parkowych w rejonie kościoła przy pl. Wolności od Telekomunikacji Polskiej S.A. 12.000 zł,
- zakup zestawu CB radio dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego od Zespołu Elektrociepłowni S.A. 1.600 zł,
- sponsorowanie choinki świątecznej od AGRO Sp. j. oraz PHU „Gitpol” 1.500 zł,
- wsparcie festynu na Bartodziejach „Z Ekologią na Ty” od Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „Filofarm” Zakładu Krawiectwa Lekkiego „Dana”, Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej – Eurogrosz, PHU Sanimar s.c. Leszek i Roman Mariańscy, Sklepu „Prymus” oraz osoby fizycznej 1.500 zł.

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

plan	65.000,00 zł
wykonanie	129.982,40 zł
tj.	200 % planu

Zrealizowane wpływy z tego tytułu wynoszą **129.982,40 zł**, tj. 200 % planu. Powyższe dochody stanowią 5 % udziału Miasta w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa z następujących tytułów: opłat za wystawione dowody osobiste i z opłaty za informacje udzielone przez Biuro Ewidencji Ludności, opłat za dokonanie opracowania szacunkowo – geodezyjne i wyceny gruntów, odpłatności za wyżywienie podopiecznych w środowiskowych domach samopomocy, pobranych zaliczek alimentacyjnych (dochody gminy) oraz z tytułu: grzywien wymierzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz kosztów upomnień i postępowań egzekucyjnych wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, odsetek i kosztów eksploatacji mieszkań służbowych, zwrotu niesłusznie wypłaconego ryczałtu za nocleg, wykonanych przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (dochody powiatu). Na ponadplanowe wykonanie tych dochodów miały wpływ nieplanowane zwroty pobranych zaliczek alimentacyjnych. Dochody z tego tytułu zostaną wprowadzone w II półroczu br.

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

plan	1.200.000,00 zł
wykonanie	470.542,79 zł
tj.	39,2 % planu

Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wynoszą **470.542,79 zł**, tj. 39,2 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku zaległości budżetu Miasta stanowiące podstawę naliczania odsetek wyniosły 32.548.134,79 zł.

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

plan	2.300.000,00 zł
wykonanie	1.574.309,60 zł
tj.	68,4 % planu

Wpływy z odsetek wyniosły **1.574.309,60 zł**, tj. 68,4 % planu. Powyższą kwotę stanowiły przede wszystkim wpływy odsetek od lokat bankowych w kwocie 1.443.327,05 zł oraz pozostałych odsetek 130.982,55 zł.

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

plan	3.353.507,00 zł
wykonanie	1.638.806,31 zł
tj.	48,9 % planu

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **1.638.806,31 zł**, co stanowi 48,9 % planu, z tego:

w gminie 1.086.719,84 zł, co stanowi 71,6 % planu (1.518.107 zł) na:

- realizację zadań w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 995.845,23 zł,
- świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii autobusowej nr 91 relacji Bydgoszcz – Ostromecko oraz linii 92 relacji Bydgoszcz – Białe Błota 46.964,61 zł,
- świadczenia wykonywane przez Izbę Wytrzeźwień w kwocie 35.910 zł,
- organizację imprez przez MDK Nr 5 w łącznej kwocie 8.000 zł w tym:
 - V Wojewódzkie Spotkanie z Muzyką Filmową i Musicalową – *Szlagier 2008* 4.000 zł,
 - XIII Fardońskie Forum Teatrów Szkolnych – *Kurtyna 2008* 4.000 zł.

w powiecie 552.086,47 zł, co stanowi 30,1 % planu (1.835.400 zł) na:

- utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie miasta Bydgoszczy 276.391,22 zł,
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy 144.595,25 zł,

- prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie innych powiatów 116.100 zł,
- zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego 15.000 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowana dotacja w kwocie 758.000 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zostanie przekazana przez Starostę Bydgoskiego w II półroczu br.

10. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	22.420.000,00 zł
wykonanie	14.174.119,53 zł
tj.	63,2 % planu

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **14.174.119,53 zł** obejmują:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.087.753 zł, tj. 44,1 % planu (7.000.000 zł),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 4.619.003,87 zł, tj. 88,8 % planu (5.200.000 zł),
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonano w kwocie 3.803.162,29 zł, tj. 54,3 % planu (7.000.000 zł),
- 25 % udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w kwocie 2.574.334,37 zł, tj. 85,8 % planu (3.000.000 zł),
- wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5 %) wykonano w kwocie 89.866 zł, tj. 40,8 % planu (220.000 zł).

Wykonanie dochodów z powyższych tytułów w 63,2 % planu wynika m.in. z ustawowych terminów płatności opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	325.000.000,00 zł
wykonanie	151.226.246,93 zł
tj.	46,5 % planu

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **151.226.246,93 zł**, tj. 46,5 % planu, w tym udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 138.122.899 zł, tj. 46 % planu (300.000.000 zł), z tego w gminie w wysokości 107.832.791 zł, tj. 45,9 % planu (235.000.000 zł), a w powiecie w wysokości 30.290.108 zł, co stanowi 46,6 % planu (65.000.000 zł),
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 13.103.347,93 zł, co stanowi 52,4 % planu (25.000.000 zł), z tego w gminie w kwocie 10.839.128,98 zł, tj. 51,6 % planu (21.000.000 zł) i w powiecie w wysokości 2.264.218,95 zł, co stanowi 56,6 % planu (4.000.000 zł).

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

Natomiast wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób prawnych** wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników podatku dochodowego od osób prawnych, mających siedzibę lub oddział na terenie miasta, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale). Nadpłaty z powyższego tytułu wykazane przez urzędy skarbowe wyniosły 252.087,07 zł.

III. Subwencje

plan	265.336.490,00 zł
wykonanie	161.820.175,00 zł
tj.	61,0 % planu

Otrzymana w I półroczu 2008 roku subwencja ogólna, wyniosła **161.820.175 zł**, co stanowi 61 % planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 155.192.053 zł, tj. 61,6 % planu, a część równoważąca 6.628.122 zł, tj. 50 % planu.

Najwyższy udział w strukturze otrzymanych subwencji stanowiła część oświatowa 155.192.053,00 zł, tj. 96 %.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **82.245.685 zł**, tj. 60,9 % planu, w tym część oświatowa 78.117.589 zł, co stanowi 61,6 % planu, a część równoważąca 4.128.096 zł, tj. 50 % planu.

Natomiast na zadania **powiatu** otrzymano **79.574.490 zł**, co stanowi 61,1 % planu, w tym część oświatowa 77.074.464 zł, tj. 61,5 % planu, a część równoważąca 2.500.026 zł, co stanowi 50 % planu.

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	108.671.014,00 zł
wykonanie	57.625.439,40 zł
tj.	53 % planu

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 57.625.439,40 zł, tj. 53 % planu, w tym na zadania **gminy** w kwocie 44.281.982,40 zł, co stanowi 51,4 % planu (86.087.709 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 13.343.457 zł, tj. 59,1 % planu (22.583.305 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	78.469.212,00 zł
wykonanie	39.636.155,70 zł
tj.	50,5 % planu

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **39.636.155,70 zł**, co stanowi 50,5 % planu (**78.469.212 zł**), z tego:

- w **gminie** otrzymano 35.755.479,70 zł, co stanowi 49,4 % planu (72.368.557 zł),

- w powiecie otrzymano 3.880.676 zł, co stanowi 63,6 % planu (6.100.655 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **3.950,70 zł**, tj. 100 % planu (3.951 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **985.000 zł**, tj. 52,9 % planu (1.863.200 zł) na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych;
- 3) **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **15.411 zł**, tj. 52,8 % planu (29.205 zł) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazanie do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dokumentacji archiwalnej z wyborów przeprowadzonych w październiku 2007 roku do Parlamentu;
- 4) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **7.001 zł**, tj. 100 % planu na wynagrodzenie dla asystenta romskiego;
- 5) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **6.392 zł**, tj. 91,3 % planu (7.000 zł) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;
- 6) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **34.684.725 zł**, co stanowi 49,3 % planu (**70.405.200 zł**), z tego na:
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 759.360 zł, tj. 52,4 % planu (1.448.200 zł),
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 30.634.891 zł, co stanowi 49,3 % planu (62.170.000 zł);
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 324.454 zł, co stanowi 50,1 % planu (648.000 zł);

- realizację ustawowych świadczeń obowiązkowych, tj. zasiłków stałych w wysokości 2.951.020 zł, tj. 48,2 % planu (6.124.000 zł);
 - remont i zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia *Świetlicy integracyjnej społeczności romskiej w Bydgoszczy* w kwocie 15.000 zł, tj. 100 % planu;
- 7) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **45.000 zł**, tj. 100 % planu na wymianę okien w ramach programu „Nowe okno na świat” w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską;
- 8) **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **8.000 zł**, tj. 100 % planu na zakup sprzętu muzycznego oraz wynagrodzenie opiekuna artystycznego w ramach programu „Kuźnia talentów”.

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **33.993 zł**, co stanowi 20,8 % planu (**163.276 zł**) na: wycenę nieruchomości w sprawach zamiany nieruchomości i zwrotu nieruchomości, odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami za grunty przyjęte pod drogi publiczne oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach dotyczących wyegzekwowania należnego zadłużenia;
- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **466.509 zł**, co stanowi 53,4 % planu (**873.900 zł**) na:
- kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym w kwocie 25.000 zł, tj. 100 % planu (25.000 zł),
 - wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 441.509 zł, co stanowi 52,8 % planu (836.900 zł);
- 4) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **660.219 zł**, co stanowi 57,3 % planu (**1.152.479 zł**) na:
- zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej i wodnoprawnej, a także ochrony interesów konsumentów w kwocie 550.700 zł, tj. 53,1 % planu (1.036.479 zł)
 - sfinansowanie działalności Powiatowej Komisji Poborowej w kwocie 109.519 zł, co stanowi 94,4 % planu (116.000 zł);
- 5) **dziale 851 - Ochrona zdrowia** w kwocie **2.496.557 zł**, co stanowi 71,6 % planu (**3.489.000 zł**) na uregulowanie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- 6) **dziale 852 – Pomoc Społeczna** w kwocie **4.998 zł**, co stanowi 50 % planu (**10.000 zł**) na działania przeciwko sprawcom przemocy w rodzinie;

- 7) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** otrzymano kwotę **218.400 zł**, tj. 53,7 % planu (**407.000 zł**) na sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na wynagrodzenie członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności.

Natomiast dotacja w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** na ewidencję gruntów i budynków wraz z gleboznawczą klasyfikacją gruntów rolnych, zaplanowana w kwocie 5.000 zł w analizowanym okresie nie została otrzymana;
- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** na podziały nieruchomości Skarbu Państwa w zaplanowanej kwocie 12.000 zł w analizowanym okresie nie została przekazana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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

plan	109.000,00 zł
wykonanie	85.000,00 zł
tj.	78 % planu

Dotacja celowa przekazana w kwocie **85.000 zł**, tj. 100 % planu przeznaczona jest na zadania **powiatu** w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** na organizację „XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży – Bydgoszcz '08”.

Natomiast dotacja na zadania **gminy** w **dziale 710 – Działalność usługowa** – planowana w wysokości **24.000 zł**, przyznana na realizację zadań w zakresie grobownictwa wojennego nie została w analizowanym okresie przekazana. Realizacja powyższych dochodów przewidywana jest w II półroczu br.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

plan	17.491.502,00 zł
wykonanie	10.336.883,70 zł
tj.	59,1 % planu

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **10.336.883,70 zł**, co stanowi 59,1 % planu (17.491.502 zł), z tego w **gminie** 8.526.502,70 zł, tj. 62,3 % planu (13.695.152 zł) i w **powiecie** 1.810.381 zł, co stanowi 47,7 % planu (3.796.350 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 630 – Turystyka** w wysokości **15.092,70 zł** i stanowi refundację wydatków poniesionych w 2007 roku na organizację międzynarodowej konferencji pt. „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” oraz na druk „Koncepcji oferty turystycznej Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego – In Water”, (program INTERREG III).
- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **1.054.663 zł**, tj. 73,6 % planu (1.433.066 zł) z przeznaczeniem na:
 - nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych 424.357 zł,
 - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego ponoszonych przez 28 pracodawców szkolących uczniów szkół zawodowych w ramach praktyk 630.306 zł.
- 3) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **6.021.450 zł**, tj. 55,6 % planu (**10.826.789 zł**) na:
 - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.970.973 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych 1.710.343 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.340.134 zł.
- 4) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **1.435.297 zł**, tj. 100 % planu na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:

- 1) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **1.792.781 zł**, tj. 47,4 % planu (**3.778.750 zł**) na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem podopiecznych domów pomocy społecznej skierowanych do tych placówek przed 1 stycznia 2003 roku,

2) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie **17.600 zł** tj. w 100 % planu na wypłatę stypendiów dla 22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w ramach rządowego programu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Natomiast dotacja zaplanowana w kwocie 44.750 zł na doposażenie i modernizację Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Traugutta 5, zostanie przekazana w II półroczu.

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

plan	12.601.300,00 zł
wykonanie	7.567.400,00 zł
tj.	60,1 % planu

W analizowanym okresie otrzymano dotację na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **7.567.400,00 zł**, co stanowi 60,1 % planu (12.601.300 zł).

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	1.096.800,00 zł
wykonanie	545.658,07 zł
tj.	49,8 % planu

Łącznie z funduszy celowych otrzymano **545.658,07 zł**, z tego:

w gminie z WFOŚiGW w kwocie **6.954,57 zł**, tj. 7,5 % planu (93.000 zł) na:

- dofinansowanie konkursów ekologicznych pn.: „Kropelka czy rzeka wody” w Zespole Szkół Nr 16, „Skarby przyrody – las” przy Szkole Podstawowej Nr 36 oraz „Projekt obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi w klasach I – III: konkursy plastyczne, literacko muzyczne oraz wiedzy ekologicznej” przy Szkole Podstawowej Nr 66 4.496,40 zł,
- dofinansowanie „VII Bydgoskiego Seminarium Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach spotkania konkurs na najciekawszy referat o tematyce ekologicznej” oraz Dzień

Ziemi każdego dnia II zintegrowane działania proekologiczne – „Śmieci i co dalej?” 1.457,65 zł,

- dofinansowanie IX Jubileuszowego Konkursu Ekologicznego dla klas IV – VI oraz X Jubileuszowego Konkursu Ekologicznego dla klas I - III pn.: „Las jako ekosystem – jego znaczenie i ochrona” 1.000 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowana dotacja w kwocie 90.000 zł z WFOŚiGW na zadania pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy” oraz „Dzień Drzewa – odtworzenie alei drzew w rejonie Śródmieścia w Bydgoszczy” zostanie przekazana w II półroczu 2008 r. zgodnie z harmonogramem realizacji finansowanych zadań.

w powiecie w kwocie 538.703,50 zł, tj. 53,7 % planu (1.002.300 zł) na:

- realizację zadania pn. „Moja szkoła i ja w środowisku” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (WFOŚiGW) 1.495,50 zł,
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy) 537.208 zł.

VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związku gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł

plan	32.005,00 zł
wykonanie	32.004,98 zł
tj.	100 % planu

W I półroczu 2008 roku zaplanowane środki przyznane z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 32.005 zł otrzymano w 100 %, na realizację programu „Śpiewająca Polska” w bydgoskich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach ogólnokształcących.

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan	350.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W I półroczu 2008 roku nie otrzymano zaplanowanych środków stanowiących refundację wydatków w wysokości 350.000 zł na realizację prac remontowo – konserwatorskich:

- kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy,
- budynku po byłej Synagodze w Bydgoszczy.

Realizacja powyższych dochodów w trybie refundacji poniesionych wydatków przewidywana jest na II półrocze br.

VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

plan	2.125.484,00 zł
wykonanie	777.645,80 zł
tj.	36,6 % planu

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **777.645,80 zł**, tj. 36,6 % planu.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja, zaliczka).

1. Europejski Fundusz Społeczny

plan	1.498.205,00 zł
wykonanie	181.243,50 zł
tj.	12,1 % planu

Zaplanowane środki w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2008 roku zostały przekazane na **zadania bieżące powiatu** w wysokości **181.243,50 zł**,

tj. 12,1 % planu (1.498.205 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy Bydgoszcz”.

Natomiast środki przyznane na projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Krok do przodu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mający na celu aktywizację osób wykluczonych społecznie zostaną przekazane w II półroczu br.

4. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

plan	333.200,00 zł
wykonanie	239.729,52 zł
tj.	71,9 % planu

W I półroczu 2008 roku zaplanowane środki zostały przekazane w wysokości **239.729,52 zł**, tj. 71,9 % planu (333.200 zł) i stanowią refundację wydatków 2007 roku na realizację projektu pn. „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”

5. Inne

plan	294.079,00 zł
wykonanie	356.672,78 zł
tj.	121,3 % planu

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości **356.672,78 zł**, co stanowi 121,3 % planu na finansowanie zadań w: **gminie** na łączną kwotę 211.550,71 zł, tj. 85,8 % planu (246.549 zł), w tym na projekty:

- „Uczenie się przez całe życie (1) Comenius Partnerski Projekt Szkół”
126.395,46 zł,
- „Most nad Europą w rytmie 3 kultur”
26.118,29 zł,
- „Promote” – kontrola skuteczności i weryfikacji działania nowoczesnych praktyk w zakresie ochrony i rekultywacji gleby
17.309 zł,

- „Szkolenie w zakresie ekologii w celu podniesienia świadomości i wiedzy lokalnych społeczności w Serbii – ECOTRAC” – program TEMPUS 15.882,88 zł,
- „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego – In Water” 15.072,95 zł,
- „Socrates – Comenius II” 4.702,30 zł,
- „Studio Jedności – Młodzież” 4.428,74 zł,
- „URBAMAS – zintegrowany system zarządzania zrównoważonym rozwojem Miasta ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych tego procesu” 1.641,09 zł.

powiecie w kwocie 145.122,07 zł, co stanowi 305,3 % planu (47.530 zł) w tym na projekty:

- „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy”, współfinansowanego z programu Leonardo da Vinci – refundacja wydatków poniesionych w 2007 roku 108.954,55 zł,
- „Uczenie się przez całe życie (1) Comenius Partnerski Projekt Szkół” 23.171,84 zł,
- „Młodzież w działaniu” 12.995,68 zł.

Wysokie wykonanie związane jest z otrzymaniem nieplanowanych środków stanowiących refundacje wydatków za 2007 rok na projekt: „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy”, współfinansowanego z programu Leonardo da Vinci.

Wpływy z ww. tytułu zostaną ujęte w planie budżetu w II półroczu 2008 roku.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. Dochody własne

plan	38.115.000,00 zł
wykonanie	12.381.795,40 zł
tj.	32,5 % planu

Plan majątkowych dochodów własnych w wysokości 38.115.000 zł stanowiący dochody własne gminy został zrealizowany w wysokości **12.381.795,40 zł**, z następujących źródeł:

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **11.989.182,44 zł**, tj. 34,3 % planu rocznego (**35.000.000 zł**) i stanowiły 2,1 % dochodów ogółem oraz 96,9 % dochodów własnych.

Na dochody z omawianego tytułu składały się wpływy ze sprzedaży:

- 11 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ogółem 5.698 m²;
- 30 nieruchomości o powierzchni 104.708 m² z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność z bonifikatą;
- 21 nieruchomości o powierzchni 20.855 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowo-handlowe z mieszkalnictwem;
- 257 lokali mieszkalnych:
 - 218 lokali mieszkalnych z 90 % bonifikatą,
 - 21 mieszkań zakładowych z 95 % bonifikatą,
 - 17 mieszkań zakładowych z 98 % bonifikatą,
 - 1 sprzedaż pokoju na poszerzenie mieszkania.

Niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży mienia wynika z braku finalizacji zaplanowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawy. Przetarg zostanie powtórzony w II półroczu br.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiły łącznie **535.006,84 zł**, w tym: wierzytelności dochodzone w toku postępowania sądowego na kwotę 273.805,24 zł, zaległości w trakcie windykacji, z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży mieszkań w wysokości 239.203,94 zł, z tego przekazano do przymusowej windykacji sądowej w ciągu roku kwotę 207.266,14 zł, zaległości bieżące i z lat ubiegłych pozostające w windykacji z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym w wysokości 13.852,56 zł oraz kwota 8.145,10 zł stanowiąca zaległości z lat ubiegłych dotyczące nieruchomości, które uległy spaleni.

W analizowanym okresie wysłano 5 ponagleń o zapłaty na łączną kwotę 249.866,47 zł, z tego spłacono 2.130,61 zł.

Nadpłaty w kwocie 790.357,14 zł stanowiły wpłaty na poczet wykupu działek i lokali mieszkalnych, do których przypis należności zostanie dokonany po zawarciu aktów notarialnych.

1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie **160.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 131 %, tj. w wysokości **209.612,96 zł**.

W I półroczu 2008 roku zostało wydanych 21 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskując wpływ łączny na kwotę 35.177,30 zł. Pozostała kwota, tj. 174.435,66 zł stanowi

wpływy z opłat za przekształcenia wnoszone w ratach rocznych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych.

Wysoki poziom wykonania dochodów z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynika głównie z decyzji wydanych w 2007 roku, które uprawomocniły się w 2008 roku.

Ponadto wyższe wykonanie związane jest z wpływami z opłat wnoszonych w ratach do końca 2008 roku za przekształcenia wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych, a także z tytułu egzekucji zaległości.

Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu br.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiły 60.125,16 zł. Na powyższą kwotę składają się zaległości w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 30.748,40 zł oraz zaległości bieżące w trakcie windykacji w kwocie 29.376,76 zł.

W analizowanym okresie wystawiono 34 upomnienia na łączną kwotę 39.898,69 zł, z tego spłacono 15.829,39 zł oraz wystawiono i skierowano do egzekucji 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1.574,40 zł.

Nadpłata w kwocie 24.544,51 zł dotyczyła wpłat na poczet należności przyszłych okresów oraz wpłat na poczet nowo wydanych decyzji, które po uprawomocnieniu się stanowiąc będą podstawę przypisu należności.

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

plan	2.955.000,00 zł
wykonanie	183.000,00 zł
tj.	6,2 % planu

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **183.000 zł**, co stanowi 6,2 % planu na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku”.

Natomiast dotacje przyznane przez samorząd województwa pod koniec I półroczu w kwocie 2.455.000 zł na dofinansowanie zadań modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z organizacją XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Kujawsko – Pomorskie 2008”, w tym na:

- wykonanie robót budowlanych na odkrytym 50 metrowym basenie przy ul. Królowej Jadwigi 23,
- zakup sprzętu i wykonanie robót budowlanych na Torze Regatowym w Brdyujściu,

– wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Rekreacji Konnej na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku oraz na dofinansowanie budowy 5 kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu rządowego „Moje Boisko Orlik – 2012” zostaną przekazane i wykorzystane w II półroczu br. na podstawie faktur dokumentujących wykonanie zadań.

II. Subwencje

plan	10.000.000,00 zł
wykonanie	1.050.000,00 zł
tj.	10,5 % planu

W I półroczu 2008 roku otrzymano subwencję ogólną pochodzącą z rezerwy budżetu państwa przyznaną na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej od ul. 11 Listopada do ul. Rekreacyjnej z budową wiaduktu drogowego i przebudową wiaduktu tramwajowego” w wysokości **1.050.000 zł**, co stanowi 10,5 % planu (10.000.000 zł).

Poziom realizacji dochodów jest zgodny z harmonogramem ustalonym przez Ministra Infrastruktury. Pozostała kwota subwencji, tj. 8.950.000 zł zostanie przekazane do końca sierpnia br.

III. Dotacje z budżetu państwa

plan	5.282.309,00 zł
wykonanie	4.314.886,01 zł
tj.	81,7 % planu

Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne wpłynęły w łącznej kwocie 4.314.886,01 zł, tj. 81,7 % planu, w tym na zadania **gminy** w kwocie 11.726 zł, a na zadania **powiatu** w kwocie 4.303.160 zł, tj. 81,5 % planu (5.282.309 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne przedstawia się następująco:

1.1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – zaplanowane w wysokości 3.995.309 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu pn.: „Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach” otrzymano w kwocie 4.299.500 zł, tj. 107,6 % planu, na:

- Przebudowę skrzyżowania Gdańska – Czerkaska – Powstańców Warszawy w kwocie 2.799.500 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków w roku ubiegłym,
- Przebudowę skrzyżowania Fordońska – Kaliskiego w kwocie 1.500.000 zł.

Ponadplanowy poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika z wysokości refundacji wydatków dotyczącej jednego z zadań zrealizowanych w 2007 roku, dokonanej po jego ostatecznym rozliczeniu w roku bieżącym.

1.2. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – otrzymana w kwocie 11.726,01 zł stanowi refundację poniesionych wydatków w ubiegłym roku na realizację projektu unijnego pn. „Green keys – zieleń miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta”.

1.3. Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej związana z rozbudową i przebudową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w kwocie 3.660 zł, tj. 0,3 % planu (1.287.000 zł). Pozostała kwota zaplanowanej dotacji zostanie przekazana w II półroczu br.

IV. Dotacje z funduszy celowych

plan	6.000.000,00 zł
wykonanie	6.000.000,00 zł
tj.	100 % planu

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymana w kwocie **6.000.000 zł**, tj. 100 % planu, dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie „Zawisza”, przy ul. Gdańskiej 163”.

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	8.241.185,00 zł
wykonanie	11.283.661,12 zł
tj.	136,9 %planu

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości **11.283.661,12 zł**, tj. 136,9 % planu.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja, zaliczka) i sposobu ich finansowania (środki na spłatę pożyczki na prefinansowanie).

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	1.394.312,00 zł
wykonanie	8.863.188,36 zł
tj.	635,7 % planu

Zaplanowane środki otrzymano w łącznej kwocie 8.863.188,36 zł, tj. 635,7 % planu na **zadania inwestycyjne gminy** z przeznaczeniem na:

- refundację wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację projektu pn. „*Trasa W-Z – ul. Ludwikowo, odcinek ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi*” w kwocie 7.468.537,45 zł,
- refundację wydatków poniesionych w 2006 roku na realizację projektu pn. „*Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy miasta Bydgoszczy*” w kwocie 1.394.650,91 zł.

Wysoki poziom wykonania dochodów wynika z wpływu środków otrzymanych na projekt dotyczący trasy W-Z, które nie podlegają planowaniu z uwagi na ich bezpośrednie przeznaczenie na spłatę pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w 2007 roku.

2. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

plan	6.846.873,00 zł
wykonanie	2.420.472,76 zł
tj.	35,4 % planu

Środki otrzymane w I półroczu 2008 roku w wysokości **2.420.472,76 zł**, tj. 35,4 % planu (6.846.873 zł) dotyczyły projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”.

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

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

W I półroczu 2008 roku udzielono ulg 1.347 dłużnikom na ogólną kwotę 788.351,60 zł, z czego:

1) umorzono wierzytelności Miasta w łącznej kwocie 562.662,60 zł, z tego:

- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów dokonał umorzeń na łączną kwotę 11.232,51 zł, w tym: należności główne na łączną kwotę 11.114,91 zł, z tego: kwota 395,04 zł dotyczy opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, natomiast kwota 10.590,60 zł dotyczy mandatów karnych kredytowanych wystawionych przez Straż Miejską osobom fizycznym oraz dzierżawy gruntu i bezumowne korzystanie z gruntu na kwotę 129,27 zł. Należności uboczne zostały umorzone na łączną kwotę 117,60 zł z czego kwota 16,94 zł dotyczy umorzonych odsetek od nieterminowych wpłat za bezumowne korzystanie z gruntu przez osoby fizyczne, natomiast kwota 100,66 zł dotyczy naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat.
- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta, dokonał umorzenia należności głównych 16 osobom fizycznym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych w kwocie 10.332,23 zł, biorąc pod uwagę szczególnie uzasadnione okoliczności materialnej sytuacji rodzinnej.
- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji i Skarbnika Miasta oraz Zastępcę Prezydenta, dokonał umorzenia należności głównych na kwotę 176,60 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz należności ubocznej w kwocie 442,68 zł.

- Dyrektor Izby Wytrzeźwień dokonał umorzenia należności głównych w I półroczu 2008 roku na łączną kwotę 516.239,90 zł z tytułu opłat za pobyt i świadczone usługi 780 dłużnikom wobec, których wszystkie sposoby windykacyjne są bezskuteczne. Były to osoby zmarłe, które nie pozostawiły żadnego majątku, a także osoby z marginesu społecznego (nałogowi alkoholicy oraz ludzie bezdomni) w stosunku, do których postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
- Komendant Straży Miejskiej dokonał umorzenia należności głównych na kwotę 700 zł z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu Straży Miejskiej (uszkodzenie samochodu służbowego) 1 dłużnikowi z uwagi na brak możliwości ustalenia miejsca zamieszkania oraz należności ubocznych w wysokości 35,20 zł.
- Dyrektorzy Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” oraz Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” dokonali umorzeń na łączną kwotę 4.337,86 zł z tytułu opłat za pobyt 32 mieszkańców w domu pomocy społecznej oraz za wydawane, leki w związku z trudną sytuacją materialną dłużników oraz z powodu śmierci dłużników.
- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dokonał umorzeń na łączną kwotę 18.682,82 zł, w tym: kwota 1.842,72 zł dotyczy mandatów za brak biletu na przejazd komunikacją publiczną, kwota 16.840,10 zł dotyczy nieopłacenia postojów w obszarze płatnego parkowania. Należność umorzono w związku z trudną sytuacją materialną dłużników, jak również z powodu zgonu dłużnika.
- Dyrektor Zakładu Robót Publicznych dokonał umorzeń należności głównych pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku konduktora na łączną kwotę 482,80 zł, w tym: kwota 327,80 zł stanowi nierozliczone bilety MZK, kwota 75 zł koszty postępowania sądowego, kwota 60 zł dotyczy należności za nie zwróconą odzież oraz kwota 20 zł nierozliczoną zaliczkę z kasy.

2) Dyrektor Wydziału Edukacji odroczył na wniosek dłużnika i rozłożył na 3 raty kwotę 1.811,71 zł należność za wynajem sali gimnastycznej.

3) na raty rozłożono spłatę należności w wysokości 223.877,29 zł, z tego Prezydent Miasta na wnioski dłużników rozłożył na raty kwotę 127.812,23 zł zaopiniowane przez:

- Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów na łączną kwotę 2.965,89 zł z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz mandatów karnych kredytowych wystawionych przez Straż Miejską. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
- Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Skarbnika Miasta na kwotę 109.502,68 zł, która stanowiła niesłusznie pobrane

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz dodatki mieszkaniowe. Rozłożenia na raty udzielono 60 osobom ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.
- Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji na kwotę 15.343,66 zł 3 wnioskodawcom opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

Jednostki organizacyjne Miasta rozłożyły na raty kwotę 96.065,06 zł, w tym:

- Dyrektor Izby Wyrzeźwień kwotę 6.533 zł za pobyt 37 pensjonariuszy w Izbie ze względu na ich trudną sytuację finansową,
- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej kwotę 26.532,06 zł za zajęcie pasa drogowego 4 dłużnikom ze względu na trudną sytuację materialną wnioskodawców,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego kwotę 63.000 zł za wykonanie zastępcze rozbiórki nieużytkowanych budynków, będących w złym stanie technicznym, dłużnikowi ze względu na trudną sytuację materialną.

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

WYDATKI

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

W budżecie uchwalonym przez Radę Miasta na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1.277.221.739 zł**,
z tego:

- wydatki gminy **949.246.222 zł**,
- wydatki powiatu **327.975.517 zł**.

Zmiany planu wydatków w I półroczu 2008 roku

Dz.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	+zwiększenia -zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i leśnictwo	91.300	+ 3.951	95.251	7.186,96	7,5
020	Leśnictwo	1.236.000	+370.000	1.606.000	1.543.254,15	96,1
600	Transport i łączność	322.808.767	+ 10.046.965	332.855.732	152.475.745,56	45,8
630	Turystyka	380.000	0	380.000	146.837,76	38,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.642.000	+ 840.102	26.482.102	8.222.851,15	31,1
710	Działalność usługowa	8.300.900	+ 7.000	8.307.900	4.248.498,37	51,1
720	Informatyka	2.500.000	0	2.500.000	101.939,99	4,1
750	Administracja publiczna	83.835.148	+1.022.392	84.857.540	36.407.396,49	42,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	34.960	- 5.755	29.205	10.904,86	37,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.408.240	+1.304.900	26.713.140	13.208.077,07	49,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.130.000	- 50	1.129.950	363.495,31	32,2
757	Obsługa długu publicznego	30.311.771	0	30.311.771	6.982.892,77	23,0
758	Różne rozliczenia	38.524.258	- 18.847.474	19.676.784	2.979.100,46	15,1
801	Oświata i wychowanie	373.029.900	+ 22.259.471	395.289.371	189.732.854,63	48,0
803	Szkolnictwo wyższe	0	+ 900.000	900.000	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	13.536.900	+ 2.135.297	15.672.197	6.246.942,33	39,9
852	Pomoc społeczna	158.354.450	- 5.084.794	153.269.656	72.658.856,38	47,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.783.213	+ 349.925	18.133.138	6.936.508,37	38,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.855.900	+ 2.046.365	31.902.265	16.954.669,54	53,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.380.500	- 241.500	32.139.000	10.509.185,17	32,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.021.592	+ 7.249.600	51.271.192	15.578.963,88	30,4
926	Kultura fizyczna i sport	68.055.940	+ 16.238.000	84.293.940	53.472.312,34	63,4
	OGÓLEM	1.277.221.739	+ 40.594.395	1.317.816.134	598.788.473,54	45,4

W trakcie roku budżetowego plan wydatków ogółem został zwiększony o **40.594.395 zł**, z tego :

- wydatki gminy o **24.467.791 zł**,
- wydatki powiatu o **16.126.604 zł**.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniósł **1.317.816.134 zł**, z tego :

- plan wydatków gminy **973.714.013 zł**,
- plan wydatków powiatu **344.102.121 zł**.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **598.788.473,54 zł**, tj. na poziomie 45,4 % planu. Z powyższej kwoty poniesionych wydatków:

- **wydatki bieżące** wyniosły **462.853.748,27 zł**, tj. 47,4 % planu,
- **wydatki majątkowe** stanowiły **135.934.725,27 zł**, tj. 39,9 % planu.

Realizacja planu wydatków bieżących i majątkowych w podziale na działy przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	95.251	7.186,96	7,5
	w tym:			
	- wydatki bieżące	95.251	7.186,96	7,5
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
020	Leśnictwo	1.606.000	1.543.254,15	96,1
	w tym:			
	- wydatki bieżące	1.606.000	1.543.254,15	96,1
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
600	Transport i łączność	332.855.732	152.475.745,56	45,8
	w tym:			
	- wydatki bieżące	184.857.165	84.492.064,46	45,7
	- wydatki majątkowe	147.998.567	67.983.681,10	45,9
630	Turystyka	380.000	146.837,76	38,6
	w tym:			
	- wydatki bieżące	380.000	146.837,76	38,6
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	26.482.102	8.222.851,15	31,1
	w tym:			
	- wydatki bieżące	6.670.249	2.321.857,51	34,8
	- wydatki majątkowe	19.811.853	5.900.993,64	29,8
710	Działalność usługowa	8.307.900	4.248.498,37	51,1
	w tym:			
	- wydatki bieżące	6.627.900	2.687.186,99	40,5
	- wydatki majątkowe	1.680.000	1.561.311,38	92,9
720	Informatyka	2.500.000	101.939,99	4,1
	w tym:			
	- wydatki bieżące	500.000	66.559,99	13,3
	- wydatki majątkowe	2.000.000	35.380	1,8

750	Administracja publiczna w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	84.857.540 78.226.542 6.630.998	36.407.396,49 35.911.996,51 495.399,98	42,9 45,9 7,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	29.205 29.205 0	10.904,86 10.904,86 0,00	37,3 37,3 0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	26.713.140 25.426.140 1.287.000	13.208.077,07 13.204.417,07 3.660	49,4 51,9 0,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.129.950 1.129.950 0	363.495,31 363.495,31 0,00	32,2 32,2 0,0
757	Obsługa długu publicznego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	30.311.771 30.311.771 0	6.982.892,77 6.982.892,77 0,00	23,0 23,0 0,0
758	Różne rozliczenia w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	19.676.784 10.779.784 8.897.000	2.979.100,46 2.979.100,46 0,00	15,1 27,6 0,0
801	Oświata i wychowanie w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	395.289.371 358.865.053 36.424.318	189.732.854,63 180.879.691,01 8.853.163,62	48,0 50,4 24,3
803	Szkolnictwo wyższe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	900.000 900.000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
851	Ochrona zdrowia w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	15.672.197 12.002.197 3.670.000	6.246.942,33 5.999.312,83 247.629,50	39,9 50,0 6,7
852	Pomoc społeczna w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	153.269.656 152.712.656 557.000	72.658.856,38 72.658.856,38 0,00	47,4 47,6 0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	18.133.138 12.852.153 5.280.985	6.936.508,37 6.061.750,06 874.758,31	38,3 47,2 16,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	31.902.265 31.902.265 0	16.954.669,54 16.954.669,54 0,00	53,1 53,1 0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	32.139.000 24.890.647 7.248.353	10.509.185,17 9.686.653,12 822.532,05	32,7 38,9 11,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - wydatki bieżące	51.271.192 17.552.654	15.578.963,88 7.570.678,54	30,4 43,1

	- wydatki majątkowe	33.718.538	8.008.285,34	23,8
926	Kultura fizyczna i sport	84.293.940	53.472.312,34	63,4
	w tym:			
	- wydatki bieżące	19.032.800	12.324.381,99	64,8
	- wydatki majątkowe	65.261.140	41.147.930,35	63,1
	OGÓLEM	1.317.816.134	598.788.473,54	45,4
	w tym:			
	- wydatki bieżące	977.350.382	462.853.748,27	47,4
	- wydatki majątkowe	340.465.752	135.934.725,27	39,9

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

- wynagrodzenia i pochodne 209.441.220,47 zł, tj. 48,8 % planu,
(tj. 45,3 % wydatków bieżących)

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 156.654.463,68 zł, tj. 46,5 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 213.285.339,20 zł, tj. 45,2 % planu,
- przekazane dotacje 40.127.188,60 zł, tj. 52,8 % planu,

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** :

- inwestycje stanowiły 129.034.925,27 zł, tj. 38,7 % planu,
- udziały i akcje objęto w kwocie 6.899.800 zł, tj. 99,3 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególności działów i rozdziałów zostały omówione w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Wydatki na zadania gminy zrealizowane zostały w wysokości **422.762.423,12 zł**, tj. 43,4 % planu (co stanowi 70,6 % wydatków Miasta ogółem).

Wydatki na zadania powiatu wykonano w kwocie **176.026.050,42 zł**, tj. na poziomie 51,2 % planu (co stanowi 29,4 % ogółu wydatków).

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

- **zadania własne** **549.190.660,82 zł**, tj. 45,2 % planu
(91,7 % wydatków ogółem)

- **zadania zlecone** **49.597.812,72 zł**, tj. 48,3 % planu
(8,3 % wydatków ogółem)

z tego finansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 45.751.118,76 zł
- w tym: z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 41.500 zł

- ze środków własnych Miasta 3.772.093,96 zł
- z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 74.600 zł

W ramach zrealizowanych **zadań zleconych** w łącznej kwocie **49.597.812,72 zł,**

- **zadania zlecone gminy** wyniosły **39.004.163,81 zł,**
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 35.479.116,65 zł
 - ze środków własnych Miasta 3.525.047,16 zł
- **zadania zlecone powiatu** wyniosły **10.593.648,91 zł,**
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 10.272.002,11 zł
w tym: z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 41.500 zł
 - ze środków własnych Miasta 247.046,80 zł
 - z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 74.600 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan : 95.251,00 zł
wykonanie : 7.186,96 zł
tj. 7,5 % planu

ROZDZIAŁ 01005 – PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Wydatki zlecone powiatu zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **5.000 zł** na kontynuację gleboznawczej klasyfikacji gruntów terenów miasta Bydgoszczy użytkowych rolniczo, zostaną wykonane w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

Zaplanowane wydatki w wysokości **82.000 zł** na **zadania własne gminy** zostały zrealizowane w wysokości **1.259,19 zł**, tj. 1,5 % planu. Środki wykorzystano na wykonanie klasycznej mapy pochodnej z cechami ewidencji gruntów z naniesionymi rowami melioracyjnymi i odwadniającymi oraz kanalizacją deszczową, niezbędnej do wykonania inwentaryzacji systemów wodnych na terenie Bydgoszczy. Ponadto wykonano nasadzenia zastępcze 3 drzew i 16 krzewów na osiedlu Opławiec.

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane, zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. Niska realizacja planowanych zadań wynika z sezonowości prac.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

Wydatki własne gminy, zaplanowane w kwocie **2.400 zł**, przeznaczone na składkę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu od planowanych wielkości podatku rolnego (zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 z późn. zm.), zostały przekazane w kwocie **1.806,53 zł**, tj. 75,3 % planu.

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

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki **gminy** w kwocie **5.851 zł** zostały zrealizowane w wysokości **4.121,24 zł**, tj. 70,4 % planu.

Wydatki zlecone gminy na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy planowane w wysokości **3.951 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.873,24 zł**, tj. 98 % planu.

Wydatki własne gminy zaplanowane w wysokości **1.900 zł** zostały przeznaczone na wykonanie 496 sztuk kopii dokumentacji, niezbędnych do wykonania inwentaryzacji systemów wodnych na terenie Bydgoszczy w wysokości **248,00 zł**, tj. 13,1 % planu.

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane, zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

plan : 1.606.000,00 zł
wykonanie : 1.543.254,15 zł
tj. 96,1 % planu

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Wydatki gminy zaplanowane w kwocie **70.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **16.947,74 zł**, tj. na poziomie 24,2 % planu.

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

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane, zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. Niska realizacja planowanych zadań wynika z sezonowości prac.

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki własne powiatu** w wysokości **6.000 zł** na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 lipca 1999 r. Nadleśnictwu Bydgoszcz i Porozumieniem z dnia 6 sierpnia 1999 r. Nadleśnictwu Żołędowo.

Powyższe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane **wydatki własne gminy** w wysokości **1.530.000 zł** zostały wykorzystane w wysokości **1.526.306,41 zł**, tj. 99,8 % planu.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 332.855.732,00 zł
wykonanie: 152.475.745,56 zł
tj. 45,8 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 184.857.165,00 zł,
wykonanie: 84.492.064,46 zł,
tj. 45,7 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 147.998.567,00 zł,
wykonanie: 67.983.681,10 zł,
tj. 45,9 % planu.

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W analizowanym okresie zaplanowane wydatki w kwocie **165.174.507 zł** na zadania związane ze zbiorowym transportem realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz na zakup udziałów w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych sp. z o.o. wykonano w kwocie **78.137.119,53 zł**, co stanowi 47,3 % planu.

Na bieżącą działalność w ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę **66.093.520,30 zł**, tj. 45,4 % planu (145.431.965 zł), na zakup usług związanych z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego, tj. na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczonych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o., Prywatną Komunikację Miejską For-Bus sp. z o.o., Gros-For-Bus sp. z o.o., Mobilis sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. (8 liniami tramwajowymi, 34 liniami autobusowymi dziennymi i 5 liniami nocnymi o łącznej długości 436,7 km) 55.357.907,69 zł;
- usługi w zakresie remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, likwidację elementów stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa dla podróżnych z tego na:
 - wymianę słupów w ciągu ul. Toruńskiej i Wojska Polskiego, wymianę szyn i płotów w ciągu ul. Gdańskiej, remont torowiska tramwajowego na ul. Chodkiewicza od ul. Sułkowskiego do ul. Wawrzyniaka, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych i zasilających, utrzymanie punktów zasilających, powrotnych i sterowniczych,

diagnostykę pomiarową oraz konserwację urządzeń w ośmiu
podstacjach trakcyjnych 10.735.612,61 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **19.742.542 zł** zostały zrealizowane w kwocie **12.043.599,23 zł**, tj. 61 % planu, z tego na:

- zadania i zakupy inwestycyjne zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 10.843.799,23 zł,
- zakup udziałów Miejskich Zakładów Komunikacyjnych sp. z o.o. 1.199.800 zł.

ROZDZIAŁ 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan wydatków w kwocie **100.069.049 zł** wykorzystany został w omawianym okresie na **zadania własne powiatu** w wysokości **58.381.533,14 zł** tj. 58,3 % planu.

Wydatki **bieżące** tego rozdziału wyniosły **11.284.223,98 zł**, tj. 48,9 % planu (23.076.320 zł) i przeznaczone zostały na:

- wykonanie remontu wiaduktu w ciągu ul. Szubińskiej,
- zlecenie opracowania dokumentacji technicznej do przeprowadzenia remontu mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Grunwaldzkiej oraz remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego,
- remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- modernizację oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej ,
- oznakowanie pionowe-wymiana ogółem 285 szt. znaków oraz oznakowanie poziome 152 szt. tabliczek z nazwami ulic,
- akcję zima oraz oczyszczanie poziome ciągów pieszych i komunikacyjnych,
- prace konserwatorskie na obiektach mostowych.

Planowane **wydatki majątkowe** w wysokości **76.992.729 zł** wykorzystano w kwocie **47.097.309,16 zł** tj. 61,2 % planu.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W ramach **zadań własnych gminy** planowane wydatki wykorzystane zostały w kwocie **10.667.851,19 zł**, tj. 18,9 % planu (56.311.376 zł).

Wydatki **bieżące** wykonane w wysokości **1.943.368,62 zł**, tj. 35,2 % planu (5.522.880 zł), przeznaczone zostały przez ZDMiKP na zakup usług w zakresie utrzymania, remontów dróg i mostów gminnych, chodników, kanalizacji deszczowej oraz utrzymania dróg gruntowych.

Niski poziom realizacji wydatków bieżących jest wynikiem przedłużających się procedur przetargowych. Realizacja wszystkich zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **50.788.496 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **8.724.482,57 zł**, tj. 17,2 % planu.

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki w wysokości **157.000 zł** zostaną w całości wykorzystane w II półroczu br. na zakup usług bieżących w zakresie utrzymania i remontów dróg wewnętrznych.

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w tym rozdziale wydatki na **zadania własne gminy** w kwocie **11.143.800 zł**, wykorzystano w wysokości **5.289.241,70 zł**, tj. 47,5 % planu na utrzymanie i działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Wykonane **wydatki bieżące** Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie **5.170.951,56 zł**, tj. 48,5 % planu (10.669.000 zł), obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.060.654,76 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 3.061.825,24 zł, tj. 45,5 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 17.188,15 zł, tj. 28,6 % planu;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 437.538,47, tj. 78,6 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w I półroczu 2008 r. wyniosło 161 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 3.240 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.110.296,80 zł.

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

Zaplanowane **wydatki majątkowe** na poziomie **474.800 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **118.290,14 zł**, tj. 24,9 % planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: 380.000,00 zł
wykonanie: 146.837,76 zł
tj. 38,6 % planu

ROZDZIAŁ 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki na zadania własne gminy zaplanowane na poziomie 380.000 zł zostały wykonane w kwocie 146.837,76 zł, tj. 38,6 % planu na:

- promocję turystyczną Miasta – kursy „Tramwaju Wodnego”
55.000 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki
31.625 zł,
- wydanie przewodników o walorach turystycznych miasta Bydgoszczy i okolic
27.180 zł,
- funkcjonowanie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej
25.000 zł,
- reklamę Bydgoszczy w czasopismach branżowych na targach turystycznych krajowych i zagranicznych
6.133,55 zł,
- zakup albumów, pucharów i sprzętu turystycznego oraz nagród dla zasłużonych działaczy turystycznych
1.899,21 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu imprez turystyczno-krajoznawczych, które w większości odbywają się w okresie letnim, tj. w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 26.482.102,00 zł
wykonanie: 8.222.851,15 zł
tj. 31,1% planu

w tym :

- wydatki bieżące

plan: 6.670.249,00 zł,
wykonanie: 2.321.857,51 zł,
tj. 34,8 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 19.811.853,00 zł,
wykonanie: 5.900.993,64 zł,
tj. 29,8 % planu.

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **9.122.129 zł** wydatkowano w wysokości **2.461.192,84 zł**, co stanowiło 27 % planu.

Planowane **wydatki bieżące** w kwocie **5.396.276 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.705.409,51 zł**, tj. 31,6 % planu.

Wydatki na zadania **zlecone powiatu**, finansowane z dotacji celowej zrealizowano w kwocie **28.660,46 zł**, tj. 17,6 % planu (163.276 zł). Przeznaczono je na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, pokrycie kosztów wycen nieruchomości dotyczących sprzedaży, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, koszty ogłoszeń prasowych, opłat sądowych.

Wydatki na zadania **własne gminy** wydatkowano w kwocie **1.676.749,05 zł**, tj. 32 % planu (5.233.000 zł) na opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, za sporządzanie inwentaryzacji budynków, opłaty sądowe oraz koszty publikacji ogłoszeń prasowych.

Niski poziom realizacji wydatków bieżących związany jest z unieważnieniem niektórych przetargów oraz wydłużonymi procedurami przetargowymi dotyczącymi powoływania biegłych i oszacowania wartości nieruchomości.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **3.725.853 zł**, dotyczące wykupów nieruchomości zostały wykonane w kwocie **755.783,33 zł**, tj. 20,3 % planu.

ROZDZIAŁ 70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Zaplanowane wydatki na 2008 rok w ramach zadań **własnych gminy** w kwocie **3.000.000 zł** zostały w całości wykorzystane na zakup przez Miasto 3.000 udziałów w Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Środki te zostały przeznaczone przez BTBS na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Bora Komorowskiego nr. 57, 61 i 63.

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne gminy zaplanowane w kwocie **14.359.973 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.761.658,31 zł**, tj. na poziomie 19,2 % planu.

Wydatki **bieżące** w kwocie **616.448 zł**, tj. 48,4 % planu (1.273.973 zł), zostały przeznaczone na:

- opłaty za zarządzanie przez „ADM” sp. z o.o. nieruchomościami niemieszkalnymi Miasta 554.105,20 zł
- koszty związane z transportem osób i mienia pogorzalców i poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz czasowym zakwaterowaniem ewakuowanych, koszty postępowania odwoławczego, procesowe, zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych 62.342,80 zł

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej niż zakładano liczby i skutków zdarzeń losowych wymagających udzielenia pomocy osobom poszkodowanym.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości **2.145.210,31 zł**, tj. 16,4 % planu (13.086.000 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan : 8.307.900,00 zł
wykonanie : 4.248.498,37 zł
tj. 51,1 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 6.627.900,00 zł,
wykonanie: 2.687.186,99 zł,
tj. 40,5 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 1.680.000,00 zł,
wykonanie: 1.561.311,38 zł,
tj. 92,9 % planu.

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2008 roku zaplanowano kwotę **4.098.000 zł**, z której w I półroczu wydatkowano **1.817.294,38 zł**, tj. 44,3 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań **własnych gminy**.

Wykonane **wydatki bieżące** w kwocie **1.755.983 zł** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.284.199,94 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 964.485,60 zł, tj. 47 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł, tj. 4,9 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 147.409,79 zł, tj. 93,1 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Pracowni wyniosło 40,3 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.988 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 471.783,06 zł.

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

W ramach realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych, Miejska Pracownia Urbanistyczna wykonała:

- opracowania ekofizjograficzne do projektu mpzp: „Stary Fordon – Kościelna” oraz I i II etapu ekofizjografii dla potrzeb Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Bydgoszczy,
- prognozę skutków finansowych uchwalenia mpzp: „Piaski – Dolny Taras”, „Wzgórze Wolności – Telewizja” oraz „Szwederowo – Stroma”.

Niski procent realizacji wydatków bieżących związany jest z realizacją finansową umów zawartych w I półroczu na zakup usług pozostałych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz wynagrodzeń bezosobowych, które zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **180.000 zł** na zakupy inwestycyjne zostały wykonane w kwocie **61.311,38 zł**, tj. 34,1 % planu.

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

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

Powyższe środki przeznaczone zostały na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Bydgoszczy w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej wysokości **1.007.000 zł** dotyczyły **zadań własnych gminy** w kwocie **995.000 zł** oraz **zadań własnych powiatu** w wysokości **12.000 zł**. W I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **206.359,42 zł**, co stanowi 20,5 % planu.

Wydatki własne gminy zostały wykonane w kwocie **206.359,42 zł**, tj. na poziomie 20,7 % planu i przeznaczone na następujące zadania:

- modernizację ewidencji gruntów w zakresie zgodności użytków gruntowych między stanem faktycznym w terenie, a prowadzoną ewidencją gruntów,
- terenową inwentaryzację punktów geodezyjnych osnowy wysokościowej m. Bydgoszczy dokonaną przez Miejską Pracownię Geodezyjną,
- klasyfikację gleboznawczą gruntów części m. Bydgoszczy przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych,

- podziały geodezyjne nieruchomości,
- drobne prace geodezyjno-kartograficzne tj. weryfikacja niektórych użytków gruntowych, sporządzenie aktualnych wykazów zmian gruntowych, aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Wszystkie zadania zaplanowane na I półroczu 2008 r. w ramach tego rozdziału zostały wykonane, natomiast niski procent realizacji wydatków bieżących związany jest z realizacją zadań przetargowych na modernizację ewidencji w zakresie użytków gruntowych, które zostaną wykonane w II półroczu br.

Planowane wydatki w kwocie **12.000 zł** na zadania zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa zostaną zrealizowane w II półroczu br. Wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych dotyczących gruntów Skarbu Państwa było niemożliwe w I półroczu z uwagi na brak obowiązujących miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę **357.905,13 zł**, tj. 42,8 % planu (836.900 zł).

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 320.111,10 zł;
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 242.050,32 zł, tj. 39 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.690,71 zł, tj. 100 % planu.

Średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 12 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 3.362 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 37.794,03 zł;
Powyższe wydatki dotyczą kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, koszty opłat i prowizji bankowych, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego stanowi organ rządowej administracji zespolonej i realizuje zadania związane z wykonywaniem ekspertyz i orzeczeń technicznych dotyczących obiektów budowlanych na terenie Bydgoszczy.

W I półroczu br. wydano 121 decyzji administracyjnych, 99 postanowień, 76 decyzji na użytkowanie, 67 potwierdzeń zakończenia budowy oraz przeprowadzono 61 kontroli budynków w eksploatacji i 53 kontrole placów budów.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Na realizację zadań tego rozdziału wykorzystano kwotę **311.160,44 zł**, tj. 40,2 % planu (774.000 zł).

Poniesione **wydatki własne gminy** dotyczyły:

- utrzymania pięciu cmentarzy komunalnych w okresie styczeń-maj 2008 r. oraz wykonania stałej cotygodniowej obsługi serwisowej 8 szt. przenośnych szaletów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Wiślanej, Grunwaldzkiej, Lotników, Ludwikowo i Kcyńskiej
175.610,11 zł,
- przygotowania części kwatery grzebalnej nr VI na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej z wycinką drzew i wykarczowaniem pni oraz wywóz i utylizację pozostałych odpadów
43.260,00 zł,
- wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości i konserwacji cmentarzy wojennych na terenie m. Bydgoszczy
92.290,33 zł.

Niska realizacja planu wynika z przesunięcia niektórych prac na cmentarzach na II półrocze br.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne gminy zaplanowane w kwocie **1.567.000 zł** zostały wykonane w wysokości **1.530.779,00 zł**, tj. 97,7 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie **67.000 zł** przeznaczono na:

- pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami miasta na terenie „Bydgoskiego Parku Przemysłowego”
59.000 zł,
- sporządzenie materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć, rysunków i kserokopii planów zagospodarowania przestrzennego
8.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **1.500.000 zł** na zakupy inwestycyjne zostały wykonane w całości.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

plan: **2.500.000,00 zł**
wykonanie: **101.939,99 zł**
tj. **4,1 % planu**

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 500.000,00 zł,
wykonanie: 66.559,99 zł,
tj. 13,3 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 2.000.000,00 zł,
wykonanie: 35.380,00 zł,
tj. 1,8 % planu.

ROZDZIAŁ – 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące określone w budżecie w kwocie **500.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **66.559,99 zł**, tj. 13,3 % planu.

Środki te przeznaczone zostały na **wydatki własne gminy** związane z miejskim systemem teleinformatycznym obejmujące głównie:

- koszty utrzymania łączy internetowych, materiałów eksploatacyjnych komputerów i licencji na potrzeby publicznych punktów dostępu do internetu 13.149,81 zł,
- ekspertyzy dotyczące potrzeb mieszkańców Bydgoszczy w zakresie dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych 52.000 zł.

Realizacja zaplanowanych wydatków, zgodnie z harmonogramem, nastąpi w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.000.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **35.380 zł**, tj. 1,8 % planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 84.857.540,00 zł
wykonanie: 36.407.396,49 zł
tj. 42,9 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 78.226.542,00 zł,
wykonanie: 35.911.996,51 zł,
tj. 45,9 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 6.630.998,00 zł,
wykonanie: 495.399,98 zł,
tj. 7,5 % planu.

W omawianym okresie realizacja **zadań własnych** wyniosła ogółem **32.837.338,68 zł**, co stanowi 42,8 % planu (76.644.361 zł), a **zadania zlecone** zostały wykonane w wysokości **3.570.057,81 zł**, tj. na poziomie 43,5 % planu (8.213.179 zł).

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **35.911.996,51 zł**, tj. na poziomie 45,9 % planu wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, w kwocie 22.666.917,20 zł, co stanowi 63,1 % wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17.134.363,95 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Urzędu wyniosło 3.362 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 13.245.079,31 zł, stanowiące 36,9 % wydatków bieżących, związane były z funkcjonowaniem Urzędu, realizacją pozostałych merytorycznych zadań UM (w tym: promocji Miasta, przygotowaniem opracowań i publikacji), zapłatą składek członkowskich w organizacjach samorządowych, dietami radnych oraz działalnością rad osiedli.

Wydatki majątkowe tego działu zostały zrealizowane w wysokości **495.399,98 zł**, co stanowi 7,5 % planu.

Zadania gminne jak i powiatowe z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 849,46 etatu w tym:

- pracownicy administracyjni – 746,79 etatu,
- pracownicy obsługi – 102,67 etatu.

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Średnie wykonanie etatów na 30.06.2008 r.
Zadania własne gminy	502	517,29
Zadania zlecone gminy	102	102,83
Zadania własne powiatu	111	105,67
Zadania zlecone powiatu	25	21,00
Pracownicy pomocniczy i obsługi	98	102,67
Ogółem	838	849,46

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, średnio w ramach 79,67 etatu.

Wzrost zatrudnienia pracowników, w tym pomocniczych i obsługi w analizowanym okresie powyżej kalkulacyjnej liczby etatów nastąpił w związku z:

- zmianą struktury Zespołu Obsługi Inwestora – konieczność utworzenia nowego stanowiska specjalisty ds. promocji przedsiębiorczości,
- koniecznością utworzenia nowego stanowiska w związku z ustawowym obowiązkiem stworzenia i zarządzania mapą akustyczną oraz realizacji programów ochrony przed hałasem.

Ponadto, prawidłowa realizacja zadań przez poszczególne wydziały wymaga, aby w miejsce osób długotrwale nieobecnych w pracy (np. przebywających na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim lub zasiłku rehabilitacyjnym), zatrudniać pracowników na podstawie „umów o pracę w zastępstwie” oraz w ramach robót publicznych, co powoduje dublowanie etatów, a tym samym okresowe zwiększenie stanu zatrudnienia (średnio ok. 34 osoby).

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na **zadania zlecone gminy i powiatu** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **8.097.179 zł**, z tego w I półroczu br. wykorzystano kwotę **3.460.538,81 zł**, tj. 42,7 % planu.

Zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miasta, zaplanowano w wysokości **6.461.900 zł**, a poniesione wydatki wyniosły łącznie **2.762.213,73 zł**, tj. 42,7 % planu.

Zadania zlecone sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 985.000 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 1.777.213,73 zł.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.331.318,02 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.766.821,98 zł, tj. 38,5 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 252.086,39 zł, tj. 100 % planu.Zadania ustawowo zlecone były wykonywane przez pracowników zatrudnionych średnio na 102,83 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 430.895,71 zł
związane z bieżącą realizacją zadań, głównie z zakresu prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Zadania zlecone powiatu w zakresie administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miasta zostały zaplanowane w wysokości **1.635.279 zł**, a ich realizacja wyniosła **698.325,08 zł**, tj. 42,7 % planu.

Zrealizowane wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 550.700 zł oraz ze środków własnych Miasta w wysokości 147.625,08 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 593.182,33 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 448.153,84 zł, tj. 38,7 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 67.350,40 zł, tj. 100 % planu.Zadania ustawowo zlecone powiatowi były wykonywane przez pracowników zatrudnionych średnio na 21 etatach.
- pozostałe wydatki bieżące 105.142,75 zł
związane z bieżącą realizacją zadań, w tym z prowadzeniem zadań geodezyjnych.

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Na realizację **zadań własnych powiatu** w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w kwocie **11.104.100 zł**, a ich wykonanie w omawianym okresie wyniosło **5.175.219,15 zł**, tj. 46,6 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.750.270 zł
w tym:

wynagrodzenia osobowe 2.091.526,98 zł, tj. 42,4 % planu,

wynagrodzenia bezosobowe 17.378,71 zł, tj. 57,9 % planu,

dotychczasowe wynagrodzenie roczne 287.131,25 zł, tj. 100 % planu.

Zadania własne powiatu realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 105,67 etatu.

- pozostałe wydatki bieżące 2.424.949,15 zł
stanowiły głównie koszty związane z bieżącą działalnością oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Upnień Komunikacyjnych, tj. z zakupem tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych oraz innych niezbędnych dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów.

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Wydatki **własne gminy** związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy zostały zaplanowane w bieżącym roku w wysokości **1.151.000 zł**, a ich realizacja wyniosła **493.402,87 zł** co stanowi 42,9 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet dla radnych w oparciu o Uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku, w łącznej wysokości 398.005,74 zł,
- opłat czynszowych za siedziby rad osiedli i za zużyta energię elektryczną w pomieszczeniach rad osiedli, kwota 54.215,76 zł,
- pozostałych wydatków bieżących związanych z obsługą Rady, kwota 41.181,37 zł.

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach zadań tego rozdziału zostały zaplanowane **wydatki własne gminy** w wysokości **49.014.571 zł**, które w I półroczu br. zrealizowano w kwocie **20.210.350,12 zł**, tj. 41,2 % planu.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie **wydatków bieżących** zaplanowano kwotę **42.383.573 zł**, z której wykorzystano **19.714.950,14 zł**, co stanowi 46,5 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.813.796,09 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 11.284.903,09 zł, tj. 47,1 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 100.985,74 zł, tj. 34,6 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 1.509.334,44 zł, tj. 100 % planu.Zadania własne gminy realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 517,29 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 4.901.154,05 zł
dotyczyły wydatków rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym komputeryzacji, nagród specjalnych Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć wybitnych pracowników naukowych, artystów i sportowców.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **6.630.998 zł** wykonano w kwocie **495.399,98 zł**, co stanowi 7,5 % planu.

ROZDZIAŁ 75045 – KOMISJE POBOROWE

W bieżącym roku na realizację **zadań zleconych powiatu**, w zakresie działalności Powiatowej Komisji Poborowej, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, zaplanowane zostały wydatki w wysokości **116.000 zł**.

W I półroczu br. wykorzystano kwotę **109.519 zł**, tj. 94,4 % planu, a poniesione wydatki dotyczyły organizacji poboru do służby wojskowej.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło dla pisarzy zatrudnionych podczas poboru do zakładania ewidencji wojskowej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji poborowych, zakupy materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych oraz inne wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 6.481 zł została zwrócona na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na realizację **zadań własnych gminy**, w zakresie promocji Miasta Bydgoszczy, zaplanowano w 2008 roku wydatki w wysokości

9.031.400 zł, a ich wykonanie w omawianym okresie wyniosło **4.067.847,59 zł**, tj. 45 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe	114.588 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3.953.259,59 zł.

Powyższe wydatki związane były z następującymi działaniami promocyjnymi:

- wykonaniem m.in.: 100 sztuk rzeźby „Biegacza” na okoliczność organizacji 12. Mistrzostw Świata Juniorów w LA, wizytówek najciekawszych miejsc w Bydgoszczy na tablice zwane „kasztami”, folderów okolicznościowych w związku z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja, projektu monety bydgoskiej oraz żetonu wraz z ulotką informacyjną, projektu aranżacji wystawy promującej miasto Bydgoszcz w Parlamencie Europejskim,
- zakupem: materiałów promocyjnych oraz albumów i publikacji o tematyce bydgoskiej np. „Bydgoszcz Miasto w Europie”, „Piękna stara Bydgoszcz”, komiksu dla dzieci pt. „Zaczarowana Altana”,
- wydaniem: „Kuriera Ratuszowego” zawierającego bieżące informacje o mieście i działaniach samorządu oraz „Katalogu ofert współpracy firm bydgoskich 2008”,
- organizacją imprez dla mieszkańców miasta np.: „Kulturalia 2008 Europejski Festiwal Kultury Studenckiej”, „Juwenalia 2008”, „Bydgoskie Dni Ochrony Środowiska”, Dni Bydgoszczy „STER NA BYDGOSZCZ”, „V Bieg Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta na Długość Bicia Dzwonów Fary”, „Bydgoska Scena Muzyczna”, festyn pt. „Zesłanie Ducha Świętego”,
- promocją Bydgoszczy i regionu: w serwisie internetowym oraz za granicą na stronie internetowej linii lotniczych Ryanaira, w trakcie imprez sportowych, a także poprzez emisję w TVP billboardu reklamującego miasto, uczestnictwo na targach w Brukseli, Berlinie, Frankfurt, wysyłanie materiałów promocyjnych poza granice kraju, dofinansowanie wymiany młodzieży bydgoskiej z miastem partnerskim Mannheim,
- realizacją filmu pt. „BYDGOSZCZ – KULURA”, organizacją wernisażu wystawy twórców bydgoskich w Galerii Sztuki w Amsterdamie i w Centrum Kultury Frank – Loebshes w Landau oraz prezentacją miasta Bydgoszczy w Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2008 roku na finansowanie obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz działalność rad osiedlowych, zaplanowane zostały **wydatki własne gminy** w wysokości **6.343.290 zł**, a ich realizacja wyniosła **2.890.518,95 zł**, tj. 45,6 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- obsługę Urzędu Miasta, kwota 2.333.334,33 zł,
tj. 46,8 % planu

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.973.925,22 zł
w tym:

wynagrodzenia osobowe 1.542.958,06 zł, tj. 46 % planu,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 183.530,47 zł, tj. 100 % planu.

Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli na średnio na 102,67 etatu,
w tym: 7 etatów kierowców i 29 etatów gońców.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 359.409,11 zł,
wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi
urzędu, między innymi koszty zakupu i prania odzieży ochronnej, delegacji
służbowych kierowców oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości
w budynkach Urzędu.

- zadania merytoryczne Urzędu Stanu Cywilnego: tj. m.in. na nagrody
pieniężne dla „100-latków”, zakup kwiatów na jubileusze, wykonanie
dyplomów oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 31.636,94 zł
tj. 30,1 % planu

- zadania Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta: tj. m.in.: aktualizacja oceny
ratingowej dla Miasta, publikacja folderu „Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata
2008-2013”, opłaty za tłumaczenia tekstów, kwota 78.154,13 zł
tj. 19,5 % planu

- zadania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej: zakup materiałów
na potrzeby Wolontariatu Miejskiego, szkolenie wolontariuszy,
ich opiekunów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, partycypacja
w organizacji imprez m.in.: „Tramwaj Karnawałowy”, „Dzień Kobiet”,
„Światowy Dzień Książki”, „Wampiriada”, przygotowanie Samorządowego
Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” i Ogólnopolskiego Integracyjnego
Rajdu Samochodowego „Wiosna 2008” oraz wystawy pt. „Miasto bez
barier”, kwota 15.728,98 zł,
tj. 32,8 % planu,

- zadania Wydziału Organizacyjnego: obejmujące opłaty i składki realizowane
z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w łącznej kwocie 301.358,67 zł,
tj. 100 % planu, z tego w:

- Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 400 zł,
- Unii Metropolii Polskich 80.000 zł,
- Związku Miast Polskich 66.536,09 zł,
- Związku Miast Nadwiślańskich 36.360 zł,
- Stowarzyszeniu Eurocities 57.271,86 zł,
- Bydgoskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej 40.000 zł,

- Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000 zł,
- Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” 8.790,72 zł,
- pozostałe zadania Urzędu: ekspertyzy i opinie prawne, koszty usług oraz koszty postępowania sądowego, kwota 101.268,76 zł, tj. 25,6 % planu,
- wydatki rad osiedlowych związane utrzymaniem ich siedzib, kwota 29.037,14 zł tj. 28,7 % planu.

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

plan: 29.205,00 zł
wykonanie: 10.904,86 zł
tj. 37,3 % planu

**ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA**

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie **28.205 zł**, wykorzystano w wysokości **9.904,86 zł**, tj. 35,1 % planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru.

Niski poziom wykorzystania dotacji jest spowodowany planowanym na II półrocze br. zakupem urządzenia wielofunkcyjnego, przeznaczonego do wydruku spisów wyborców.

ROZDZIAŁ 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

Otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w kwocie **1.000 zł** wykorzystano w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących archiwizację dokumentów dotyczących wyborów do Parlamentu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan: 26.713.140,00 zł
wykonanie: 13.208.077,07 zł
tj. 49,4 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 25.426.140,00 zł,
wykonanie: 13.204.417,07 zł,
tj. 51,9 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 1.287.000,00 zł,
wykonanie: 3.660,00 zł,
tj. 0,3 % planu.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości **35.000 zł**, została w całości wydatkowana. Kwotę tę przeznaczono na wspieranie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej tj. realizację przedsięwzięć o tematyce przeciwpożarowej, w tym m.in. inicjowanie i organizowanie imprez sportowo – pożarniczych oraz turniejów i konkursów. Działania te mają na celu szerzenie i pogłębianie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej i doskonalenie umiejętności w zapobieganiu pożarom dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ MIEJSKA

Na realizację bieżących zadań Straży Miejskiej w 2008 roku zaplanowano kwotę **11.913.240 zł**, którą wydatkowano w I półroczu w wysokości **6.284.034,86 zł**, tj. 52,7 % planu.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.423.093,80 zł;
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.999.404,36, tj. 49,5 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 10.435,10 zł, tj. 32,6 % planu;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 606.573,74 zł, tj. 90,5 % planu.

Średnie zatrudnienie w omawianym okresie w Straży Miejskiej kształtowało się na poziomie 238 osób oraz 37 niepełnosprawnych, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.620 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 860.941,06 zł;

Powyższą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki, w tym m.in. koszty zakupu umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów, środki łączności, zakup usług pocztowych, telefonicznych, dostęp do systemu PESEL, ubezpieczenie samochodów służbowych, szkolenia tematyczne oraz organizację kursu podstawowego strażnika.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest organem rządowej administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatki w wysokości **13.943.300 zł**, a zrealizowano w I półroczu kwotę **6.569.442,40 zł**, tj. 47,1 % planu.

Wydatki bieżące określone w budżecie w wysokości **12.656.300 zł** zrealizowano w kwocie **6.565.782,40 zł**, tj. 51,9 % planu na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.111.474,28 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 4.511.638,64 zł, tj. 47,9 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 720,00 zł, tj. 18 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 590.673,54 zł, tj. 80,8 % planu.

Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 225 etatach, w tym:

- 220 etatów zajmowali funkcjonariusze,
- 1,5 etatu to pracownicy cywilni,
- 3,5 etatu to pracownicy korpusu służby cywilnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 3.123 zł, a 1.548 zł dla pracownika korpusu służby cywilnej i 2.533 zł dla pracownika cywilnego.

- pozostałe wydatki bieżące 1.454.308,12 zł.

Powyższa kwota obejmuje m.in: wydatki na zakupy materiałów i usług administracyjno – biurowych, części zamiennych i materiałów do samochodów, umundurowania, uzbrojenia i paliwa oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **1.287.000 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **3.660,00 zł**, tj. 0,3 % planu.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości **821.600 zł**, a ich wykonanie wyniosło **319.599,81 zł**, tj. 38,9 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **319.599,81 zł**, przeznaczone zostały głównie na:

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

plan: 1.129.950,00 zł
wykonanie: 363.495,31 zł
tj. 32,2 % planu

**ROZDZIAŁ 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT
I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH**

Wydatkowana kwota w wysokości **363.495,31 zł**, tj. 32,2 % planu wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych (od pobranych opłat targowych, opłat od posiadania psów i podatku od nieruchomości), pochodnych od wynagrodzeń, na koszty związane z wydrukiem i doręczeniem decyzji podatkowych mieszkańcom Miasta oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Poziom wykonania wydatków wynika głównie z wysokości wpływów z opłat i podatków pobieranych przez inkasentów oraz niższego niż pierwotnie szacowano kosztu doręczeń decyzji podatkowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: 30.311.771,00 zł
wykonanie: 6.982.892,77 zł
tj. 23 % planu

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota wydatków **22.800.000 zł**, wykonana została w wysokości **6.982.892,77 zł**, tj. 30,6 % planu, na odsetki od papierów wartościowych (obligacji) oraz pożyczek i kredytów, zgodnie z harmonogramem ich spłaty, w tym od:

- obligacji 3.925.772,90 zł;
- pożyczek i kredytów 3.057.119,87 zł.

ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIE Z TYT. PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zabezpieczenie potencjalnych spłat zadłużenia bankom i innym instytucjom, w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami oraz gwarancjami, zaplanowana została kwota **7.511.771 zł**. W I półroczu 2008 r. nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z powyższego tytułu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: 19.676.784,00 zł
wykonanie: 2.979.100,46 zł
tj. 15,1 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 10.779.784,00 zł,
wykonanie: 2.979.100,46 zł,
tj. 27,6 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 8.897.000,00 zł,
wykonanie: 0,00 zł,
tj. 0 % planu.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W ramach **zadań własnych gminy** na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków bankowych Urzędu Miasta wydatkowano kwotę **116.971,46 zł**, tj. 39 % planu (300.000 zł).

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2008 rok utworzono rezerwy w łącznej kwocie **32.500.000 zł**, z czego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości 2.000.000 zł, została rozdysonowana w kwocie **263.973 zł** na:
 - wypłatę odszkodowania na rzecz osób prawnych oraz pokrycie kosztów procesu związanych z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję 28.292 zł,
 - wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz pokrycie kosztów procesu związanych z niedostarczeniem lokali socjalnych osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję 32.681 zł,
 - bieżącą działalność Muzeum Okręgowego w związku z przejęciem w zarząd Muzeum terenu NGL-DAG FABRIC BROMBERG 100.000 zł,
 - pokrycie kosztów apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie INTERBUD S.A przeciwko Miastu Bydgoszcz dotyczącej budowy Hali Widowiskowo-Sportowej „Łuczniczka” 100.000 zł,

- ustanowienie kuratorów dla osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w związku z art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nakładającego ten obowiązek na Urząd Miasta 3.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.736.027 zł.

- **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości 4.000.000 zł została rozdysponowana w kwocie **2.380.825 zł** na:
 - modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 1.100.000 zł,
 - miejski system grantów oświatowych w wysokości 480.825 zł, w tym na realizację zadania „Śpiewająca Polska” 19.825 zł,
 - zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 800.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.619.175 zł.

- **rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej** w wysokości 1.000.000 zł rozdysponowana została w kwocie **99.676 zł** na dofinansowanie realizacji następujących projektów:
 - „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz” 60.956 zł,
 - „Młodzież w działaniu” 32.648 zł,
 - „Sprawiedliwe miasta: polityka równości Unii Europejskiej na poziomie lokalnym” 6.000 zł,
 - „Tempus” 72 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 900.324 zł.

- **rezerwa na zarządzanie kryzysowe** w wysokości **500.000 zł** nie została rozdysponowana w I półroczu br.
- **rezerwa celowa na inwestycje** w wysokości 25.000.000 zł została rozdysponowana w kwocie **16.103.000 zł** z tego na:
 - wkład własny do następujących zadań: budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”, „Budowa infrastruktury rekrutacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”, „Ostromecko – cztery pory roku etap I”, „Wykonanie robót budowlanych na odkrytym 50 – metrowym basenie przy ul. Królowej Jadwigi 23” oraz „Utworzenie Ośrodka Operacji Zaćmy i Centrum Specjalistycznej Diagnostyki Obrazowej na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego S.P.Z.O.Z” 15.016.000 zł,

- zwiększenie wydatków na zadania „Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Nr 14 przy ul. Kcyńskiej”, „Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Handlowych przy ul. Kaliskiej”, „Termomodernizacja budynków żłobków” oraz dokonanie niezbędnej wymiany uszkodzonego agregatu prądotwórczego służącego do utrzymania powłoki aerodynamicznej kortów tenisowych mieszczących się przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 1.087.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 8.897.000 zł.

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

Zgodnie z art. 30 i 35 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) Miasto Bydgoszcz w I półroczu przekazało tytułem wpłaty do budżetu państwa, kwotę **2.862.129 zł**, tj. 50 % planu (5.724.258 zł) z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy:

- **801 – Oświata i wychowanie**
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na działalność jednostek oświatowych w 2008 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **427.191.636 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **206.687.524,17 zł**, tj. na poziomie 48,4 % planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze stanowią 34,5 % wydatków.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **197.834.360,55 zł**, (tj. 50,6 % planu) stanowią 95,7 % ogółu zrealizowanych wydatków na zadania oświatowe.

Struktura zrealizowanych bieżących wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 145.839.016,94 zł,
tj. 73,7 % bieżących wydatków oświatowych
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 109.285.421,75 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 341.880,32 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.253.181,99 zł,
- dotacje 20.000.446,53 zł,
tj. 10,1 % bieżących wydatków oświatowych
- pozostałe wydatki bieżące 31.994.897,08 zł,
tj. 16,2 % bieżących wydatków oświatowych

związane z niezbędnymi kosztami działalności szkół podstawowych, które obejmowały m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON, utrzymanie ww. obiektów oraz realizację projektów unijnych.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących przeznaczono na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe 448.622,83 zł, tj. 93,3 % planu (480.825 zł),
- dodatkowe zajęcia sportowe 336.932,10 zł, tj. 42,1 % planu (800.000 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 148.944,25 zł, tj. 13,5 % planu (1.100.000 zł).

Powyższe zadania zostały zrealizowane ze środków rezerwy celowej na politykę oświatową.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie **8.853.163,62 zł**, (tj. 24,3 % planu) stanowią 4,3 % wydatków oświatowych.

Średni miesięczny koszt kształcenia/utrzymania 1 ucznia/dorosłego słuchacza/dziecka w poszczególnych placówkach oświatowych podległych Miastu przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Koszt kształcenia/utrzymania/ 1 ucznia/ dorosłego słuchacza/ dziecka w placówkach publicznych
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	496,28
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.632,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245,87
	80104	Przedszkola	590,25
	80110	Gimnazja	423,53
	80111	Gimnazja specjalne	1.427,83
	80120	Licea ogólnokształcące	394,33
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.980,77
	80123	Licea profilowane	377,49
	80130	Szkoły zawodowe	524,84
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.387,98
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	280,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.790,37
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	74,28
	85410	Internaty i bursy szkolne	533,71

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan: 395.289.371,00 zł
wykonanie: 189.732.854,63 zł
tj. 48,0 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 358.865.053,00 zł,
wykonanie: 180.879.691,01 zł,
tj. 50,4 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 36.424.318,00 zł,
wykonanie: 8.853.163,62 zł,
tj. 24,3 % planu.

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **395.289.371 zł**, w tym **7.001 zł** na **zadania zlecone**, w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie **189.732.854,63 zł**, co stanowi 48 % planu. Zrealizowane zadania stanowiły **wydatki własne**.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach tego rozdziału w 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości 128.806.890 zł, a wykonanie w I półroczu br. wyniosło **57.705.603,45 zł**, co stanowi 44,8 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **113.764.630 zł** zostały wykonane w kwocie **56.960.321,58 zł**, tj. na poziomie 50,1 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 44 gminnych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 17.983 uczniów oraz na utrzymanie 5 basenów przyszkolnych i lodowiska, poniesiono wydatki w kwocie 55.792.726,74 zł, z tego na baseny przyszkolne 2.087.780,82 zł, a na lodowisko 116.880,97 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 496,28 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel z budżetu państwa jedynie 310,18 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 62,5 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 558,33 zł subwencji, a na ucznia klasy sportowej 372,22 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.974.570,83 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 34.341.181,37 zł, tj. 47,3 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 123.316,82 zł, tj. 51,7 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.168.276,64 zł, tj. 99,7 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w szkolnictwie podstawowym w omawianym okresie wyniosło ogółem 2.583,46 etatu, w tym 1.857,99 to etaty pedagogiczne (z tego 49,92 etatu za godziny doraźnych zastępstw), a administracji i obsługi 725,47 etatu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych szkół podstawowych w analizowanym okresie wyniosło 2.489 zł oraz administracji i obsługi 1.516 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 9.818.155,91 zł.
- Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania szkół podstawowych sfinansowano Partnerski Projekt Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (40.262,10 zł).

W ramach ogólnej kwoty poniesionych przez gminne szkoły podstawowe wydatków bieżących, na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 130.764,74 zł, tj. 97,6 % planu (133.950 zł),
- dodatkowe zajęcia sportowe wydatkowano 131.369,34 zł, tj. 68,2 % planu (192.636 zł).

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 626 uczniów miesięcznie, zaplanowane w wysokości 2.270.000 zł wykorzystano w kwocie 1.167.594,84 zł, tj. 51,4 % planu.

Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej wyniosła 310,18 zł, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na jednego ucznia szkoły podstawowej.

Dotacje dla 2 niepublicznych szkół podstawowych uczestniczących w pilotażowym programie nauczania języka angielskiego w klasie I i II, zaplanowane w łącznej kwocie 7.135 zł, zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **15.042.260 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **745.281,87 zł**, tj. na poziomie 5 % planu.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **1.388.142 zł** wykorzystano w I półroczu br. w kwocie **710.525,42 zł**, tj. 51,2 % planu.

Na potrzeby 22 oddziałów zerowych przy 14 szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 435 dzieci, wydatkowano 641.718,73 zł.

Miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w publicznym oddziale zerowym wyniósł 245,87 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 593.219,19 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 448.354,95 zł, tj. 49,2 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.109,64 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych wyniosło ogółem 28,77 etatów pedagogicznych, (w tym 0,28 etatu za godziny zastępstw doraźnych).
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników tych placówek w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.597 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 48.499,54 zł.

Dotacje z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 113.600 zł dla 2 oddziałów „zerówki” przy 2 niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 38 dzieci, zostały wykorzystane w wysokości 53.137,30 zł, co stanowi 46,8 % planu.

Na jedno dziecko uczęszczające do ww. oddziałów przedszkolnych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy, stawka dotacji wynosiła 245,87 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie finansowania kształcenia dzieci z terenu Bydgoszczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Osielsko, zaplanowana dotacja w wysokości 20.000 zł, została przekazana w kwocie 15.669,39 zł, tj. 78,4 % planu, dla 11 dzieci.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano kwotę 1.999,49 zł, tj. 100 % planu (2.000 zł).

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki na zadania realizowane przez przedszkola zaplanowano w wysokości **46.335.098 zł**, a w omawianym okresie wykorzystano kwotę **24.412.931,54 zł**, tj. 52,7 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **46.321.330 zł** zostały zrealizowane w kwocie **24.405.745,54 zł**, tj. 52,7 % planu.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących na potrzeby 31 przedszkoli samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 3.868 dzieci, poniesiono wydatki w wysokości 13.698.419,28 zł.

Koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu samorządowym wyniósł 590,25 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.427.467,06 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 8.655.614,82 zł, tj. 49 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.438,57 zł, tj. 27,8 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.209.384,67 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach samorządowych wyniosło ogółem 712,63 etatu, w tym etaty pedagogiczne 389,91 (w tym 18,33 etatu za godziny zastępstw doraźnych), a administracji i obsługi 322,72 etatu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedszkoli w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.467 zł, a administracji i obsługi 1.489 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 2.270.952,22 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących poniesionych przez przedszkola publiczne w I półroczu 2008 na Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 25.189,16 zł, tj. 100 % planu (25.200 zł).

Dotacje z budżetu Miasta na zadania przedszkolne zostały zaplanowane w wysokości 20.257.808 zł, z których w omawianym okresie przekazano kwotę 10.707.326,26 zł, tj. 52,9 % planu.

Z powyższej kwoty przekazano:

- 572.722,77 zł dla 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez duchowne osoby prawne, tj. dla Przedszkola Sióstr Elżbietanek, dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu oraz dla Przedszkola Dzieciątka Jezus, którego organem prowadzącym jest Parafia Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy. Do ww. przedszkoli w omawianym okresie uczęszczało średnio w miesiącu 216 dzieci.
Stawka dotacji na jedno dziecko zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wynosiła 468,16 zł.
- 10.116.358,87 zł dla 26 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 3.998 dzieci. Na jedno dziecko uczęszczające do przedmiotowych przedszkoli stawka dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wynosiła 432,87 zł.

- 18.244,62 zł gminom: Osielsko, Szubin i Solec Kujawski, zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie powierzenia zadania przedszkolnego innej jednostce samorządu terytorialnego, dla 8 dzieci przedszkolnych z terenu Bydgoszczy.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **13.768 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **7.186 zł**, co stanowi 52,2 % planu.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

W 2008 roku na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowano kwotę **72.142.587 zł**, a poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły **37.065.064,54 zł**, tj. 51,4 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **61.568.212 zł**, a ich realizacja wyniosła **31.160.426,60 zł**, tj. 50,6 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 41 gimnazjów samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 11.830 uczniów, wydatkowano 30.114.904,46 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 423,53 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 322,58 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 76,16 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 570,73 zł subwencji, a na ucznia klasy sportowej 384,62 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.026.184,41 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 19.484.982,82 zł, tj. 46,9 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 72.602,24 zł, tj. 66,7 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.872.862,10 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach wyniosło ogółem 1.460,10 etatu, w tym etaty pedagogiczne 1.289,44 (z tego 25,64 etatu za godziny doraźnych zastępstw), a administracji i obsługi 170,66 etatu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych gimnazjów w analizowanym okresie wyniosło 2.326 zł, a administracji i obsługi 1.454 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 4.088.720,05 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania gimnazjów sfinansowano Partnerski Projekt Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (52.810,34 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących poniesionych przez gimnazja samorządowe, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 83.822,88 zł, tj. 53,3 % planu (157.354 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 50.283,50 zł, tj. 95,3 % planu (52.750 zł).

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 8 niepublicznych szkół gimnazjalnych, do których uczęszczało średnio 541 uczniów miesięcznie, zostały zaplanowane w wysokości 2.000.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.045.522,14 zł, co stanowi 52,3 % planu.

Na jednego ucznia niepublicznego gimnazjum miesięczna stawka dotacji wyniosła 322,58 zł, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na jednego gimnazjalistę.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **10.574.375 zł** zostały wykorzystane w kwocie **5.904.637,94 zł**, tj. 55,8 % planu.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki bieżące zaplanowane na ten cel w wysokości **145.000 zł**, wykorzystano w kwocie **68.357,26 zł**, co stanowi 47,1 % planu.

Kwota ta została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla 236 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 22 w Łęgnowie, Szkoły Podstawowej Nr 36, Gimnazjum Nr 28, Szkoły Podstawowej Nr 25 przy ul. Grzymały Siedleckiego oraz 19 sześciolatków i ich opiekunów towarzyszących im w drodze do oddziału „0,” tj. Przedszkola Nr 58 na Jachcicach i Przedszkola Nr 4 w Łęgnowie.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z zapisem art. 70a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), określającym, iż w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie szkolenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2008 r. **wydatki bieżące** zostały zaplanowane w wysokości **1.656.451 zł**, a realizacja w omawianym okresie wyniosła **429.081,43 zł**, tj. 25,9 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- organizację doradztwa metodycznego 170.569,40 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 doradców metodycznych
zatrudnionych na 5,50 etatu 161.153,40 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 118.332,84 zł, tj. 45,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.638,20 zł, tj. 100 % planu.Średnie miesięczne wynagrodzenie tych pracowników w analizowanym okresie wyniosło 3.586 zł.
- pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 9.416 zł,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz dofinansowanie dokształcania zawodowego 258.512,03 zł.

Niska realizacja zaplanowanych zadań wynika z faktu, iż wydatki z tytułu dokształcania zawodowego nauczycieli są finansowane w ramach refundacji. Brak stosownych dokumentów stanowiących podstawę refundacji (dowodu wpłaty za studia, kurs kwalifikacyjny itp.) jest przyczyną relatywnie niskiego wykonania planu wydatków na ten cel.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

W bieżącym roku na potrzeby stołówek szkolnych zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **4.197.370 zł**, z tego w I półroczu wykorzystano kwotę **2.228.138,03 zł**, tj. 55 % planu.

Z poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 55 stołówek szkolnych przy samorządowych szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wykorzystana kwota została wydatkowana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.073.625,52 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.581.401,34 zł, tj. 51 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 224.961,10 zł, tj. 99,2 % planu.Przeciętne zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło ogółem 182,09 etatu pracowników administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie w analizowanym okresie wyniosło 1.447 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 154.512,51 zł.

Pozostała część wykonanych wydatków tego rozdziału dotyczy zadań własnych powiatu.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości **5.023.418 zł**, w tym **7.001 zł** na **zadania zlecone**, zrealizowane zostały w kwocie **2.846.937,21 zł**, tj. 56,7 % planu,

z tego:

- 2.172.619 zł stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników gminnych jednostek oraz zespołów szkół ogólnokształcących i zawodowych,
- 121.900 zł przeznaczono na fundusz zdrowotny nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów i rencistów gminnych placówek oświatowych,
- 114.349,63 zł wykorzystano na działalność Zespołu ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do którego zadań należy obsługa funduszu zdrowotnego nauczycieli, a także udzielanie pożyczek mieszkaniowych.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 101.769,93 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 75.466,80 zł, tj. 48,7 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.188,82 zł, tj. 100 % planu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie 6 pracowników Zespołu w analizowanym okresie wyniosło 2.096 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 12.579,70 zł
związane z niezbędnymi kosztami działalności Zespołu, tj. zakupem materiałów, kosztami usług oraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 107.184,95 zł wydatkowano na modernizację i wyposażenie jednostek oświatowych,
- 98.181,91 zł wykorzystano na zakup nagród dla placówek, które obchodziły jubileusz rozpoczęcia swojej działalności, zakup sprzętu sportowego i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, refundację kosztów przejazdów uczniów biorących udział w przeglądach artystycznych i konkursach naukowych,
- 21.000 zł stanowiły stypendia dla młodzieży za szczególne wyniki w nauce,
- 165.437,97 zł przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego, w ramach praktyk, młodocianych pracowników,
- 2.246,92 zł wydatkowano na konkursy ekologiczne realizowane przez placówki oświatowe – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

- 11.757,43 zł wykorzystano na udział w realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, który odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 32.259,40 zł wydatkowały rady osiedli, które w ramach współpracy i pomocy w realizacji zadań wychowawczo-oświatowych partycypowały w zakupie pomocy dydaktycznych, organizacji festynów i rajdów dla dzieci i młodzieży, zakupie nagród i upominków związanych z organizacją Dnia Dziecka i szkolnych festynów rodzinnych.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących na Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 4.238,91 zł, tj. 23,2 % planu (18.300 zł).

Kwota 18.300 zł zaplanowana na Bydgoskie Granty Oświatowe stanowi wkład własny (40 %) do umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w sprawie udziału jednostek oświatowych w realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.

Powyższą kwotę wydatkowały następujące placówki : 3 przedszkola (464,72 zł), 6 szkół podstawowych (2.123,67 zł) oraz 3 gimnazja (1.650,52 zł).

Zaplanowane **wydatki zlecone** w kwocie **7.001 zł**, z dotacji celowej z budżetu państwa, na wynagrodzenie dla asystenta romskiego, zostaną zrealizowane w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem realizacji tego zadania.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

W 2008 r. na finansowanie samorządowych specjalnych szkół podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **6.208.356 zł**, z tego wykorzystano kwotę **3.027.009,06 zł**, tj. 48,8 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 309 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego dziecka w szkole podstawowej specjalnej wyniósł 1.632,69 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tej szkoły wyniosła odpowiednio:

- 736,59 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.196,96 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.411,79 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.222,58 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została wydatkowana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.654.918,28 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.025.902,09 zł, tj. 46,2 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.648,40 zł, tj. 34,5 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 282.119,24 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w tych placówkach wyniosło ogółem 132,66 etatu, w tym etaty pedagogiczne 103,47 etatu (w tym 0,13 etatu za godziny zastępstw doraźnych), a pracowników administracji i obsługi 29,19 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ww. szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.823 zł, a administracji i obsługi 1.559 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 372.090,78 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków przez omawiane szkoły, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 2.648,40 zł, tj. 61,2 % planu (4.329 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 15.400 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

W tym rozdziale zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **5.642.545 zł** na zadania związane z funkcjonowaniem 5 samorządowych gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 321 uczniów. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie **2.750.005,15 zł**, tj. 48,7 % planu.

Średni koszt kształcenia jednego dziecka w gimnazjum specjalnym wyniósł 1.427,83 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tego gimnazjum wyniosła odpowiednio:

- 748,87 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.209,24 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.424,07 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.234,86 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.513.888,27 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.866.439,32 zł, tj. 45,3 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.649,36 zł, tj. 27,4 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 302.912,56 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 110,40 etatu, w tym etaty pedagogiczne 104,15, a pracowników administracji i obsługi 6,25. W ramach etatów pedagogicznych zrealizowano 1,10 etatu za godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.899 zł, a administracji i obsługi 1.456 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 236.116,88 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych przez gimnazja specjalne na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 2.649,39 zł, tj. 61,2 % planu (4.329 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 7.899,89 zł, tj. 100 % planu (7.900 zł).

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału w bieżącym roku zaplanowano wydatki w wysokości **51.285.913 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **24.535.934,33 zł**, tj. 47,8 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **45.626.448 zł** zostały wykonane w kwocie **22.853.388,88 zł**, co stanowi 50,1 % planu.

Na bieżące funkcjonowanie 18 publicznych szkół licealnych poniesiono wydatki w kwocie 21.077.358,18 zł, w tym na baseny Zespołu Szkół Medycznych i Zespołu Szkół Nr 5 w Bydgoszczy wydatkowano 779.377,02 zł.

Do publicznych liceów uczęszczało średnio w miesiącu 8.579 uczniów.

Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 394,33 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 331,47 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 84 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 477 zł, na ucznia klasy sportowej 392,85 zł, a na ucznia klasy mistrzostwa sportowego 638,38 zł subwencji.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.526.612,49 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 13.109.457,61 zł, tj. 45,7 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 63.281,35 zł, tj. 59,5 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.978.528,78 zł, tj. 99,7 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących w omawianym okresie wyniosło ogółem 963,31 etatu, w tym etaty pedagogiczne 779,91, a administracji i obsługi 183,40. W ramach etatów pedagogicznych ujęto 11,25 etatu za godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.444 zł, a administracji i obsługi 1.519 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 3.550.745,69 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez publiczne licea ogólnokształcące, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 50.510,54 zł, tj. 35,4 % planu (142.895 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 84.364,05 zł, tj. 96,7 % planu (87.250 zł).

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 17 niepublicznych liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio miesięcznie 391 uczniów i 1.563 dorosłych słuchaczy, zostały zaplanowane w wysokości 3.190.000 zł. W I półroczu br. z powyższej kwoty wydatkowano 1.776.030,70 zł, tj. 55,7 % planu.

Na jednego ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym miesięczna stawka dotacji wynosiła 331,47 zł, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na jednego ucznia liceum, natomiast na jednego dorosłego słuchacza miesięczna stawka dotacji wynosiła 101,81 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **5.659.465 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1.682.545,45 zł**, tj. na poziomie 29,7 % planu.

ROZDZIAŁ 80121 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

Na działalność omawianych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **878.398 zł**, a wydatkowano w I półroczu br. **451.615,48 zł**, tj. 51,4 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego przy Zespole Szkół Nr 7, do którego uczęszczało średnio miesięcznie 38 uczniów.

Utrzymanie jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym specjalnym wyniosło 1.980,77 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tego liceum wyniosła odpowiednio:

- 761,15 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.221,52 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.436,35 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.247,14 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 416.000,49 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 306.728,39 zł, tj. 46,2 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 541,90 zł, tj. 88,5 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.977,11 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w liceum specjalnym wyniosło ogółem 16,91 etatu pedagogicznego (z tego 0,41 etatu za godziny zastępstw doraźnych).
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników tej szkoły w analizowanym okresie wyniosło 3.023 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 35.614,99 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez tą placówkę w omawianym okresie w ramach dodatkowych zajęć sportowych wykorzystano kwotę 606,07 zł, tj. 83,9 % planu (722 zł).

ROZDZIAŁ 80123 – LICEA PROFILOWANE

W 2008 roku na działalność omawianych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **4.745.543 zł**, a ich realizacja w I półroczu wyniosła **2.453.540,59 zł**, tj. 51,7 % planu.

Z powyższej kwoty, na bieżącą działalność 6 samorządowych liceów profilowanych, do których uczęszczało miesięcznie 594 uczniów, wykorzystano 1.345.391,71 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w liceum profilowanym wyniósł 377,49 zł miesięcznie, co odpowiada kwocie subwencji ogólnej – części oświatowej przekazanej Miastu na 1 ucznia (377,50 zł).

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.165.975,57 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 876.441,92 zł, tj. 45,5 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 127.937,53 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w liceach profilowanych wyniosło ogółem 59,85 etatu, w tym etaty pedagogiczne 52,84, a pracownicy administracji i obsługi 7,01.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.585 zł, a administracji i obsługi 1.353 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 179.416,14 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 3 niepublicznych liceów profilowanych, zaplanowane w wysokości 2.005.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 1.108.148,88 zł, tj. na poziomie 55,3 % planu.

Do ww. placówek uczęszczało średnio miesięcznie 87 uczniów i 1.155 dorosłych słuchaczy.

Miesięczna kwota dotacji na każdego ucznia/dorosłego słuchacza wyniosła odpowiednio:

- 377,50 zł na 1 ucznia liceum profilowanego, w którym jest realizowany obowiązek nauki, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na 1 ucznia liceum profilowanego,
- 132,13 zł na 1 dorosłego słuchacza niepublicznego liceum profilowanego.

ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Na działalność przedmiotowych szkół zaplanowano wydatki w wysokości **55.938.966 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **26.325.457,57 zł**, co stanowi 47,1 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **50.804.516 zł**, zostały wykonane w kwocie **25.811.945,21 zł**, tj. na poziomie 50,8 % planu.

Na bieżącą działalność 16 publicznych zespołów szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 6.959 uczniów, poniesiono wydatki w kwocie 21.933.804,19 zł.

Koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 524,84 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 377,50 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 71,93 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia kształcącego się w zawodzie medycznym Miasto otrzymało 684,41 zł subwencji.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.560.203,84 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 13.940.237,26 zł, tj. 45,9 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 37.998,58 zł, tj. 16 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.034.859,36 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w omawianym okresie wyniosło ogółem 1.067,31 etatu, w tym etaty pedagogiczne 764,22, a pracowników administracji i obsługi 303,09. W ramach etatów pedagogicznych zrealizowano 10,03 etatu za godziny zastępstw doraźnych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.398 zł, a administracji i obsługi 1.619 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 3.373.600,35 zł.
Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania szkół zawodowych sfinansowano Partnerski Projekt Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (19.557,57 zł).

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez publiczne szkoły zawodowe, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 56.760,48 zł, tj. 20,3 % planu (279.222 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 48.338,91 zł, tj. 96,2 % planu (50.250 zł).

Dotacje z budżetu Miasta dla 39 niepublicznych szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 110 uczniów i 3.449 dorosłych słuchaczy, zaplanowane w wysokości 7.104.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 3.870.130,02 zł, co stanowi 54,5 % planu.

Dotacje przekazano: 6 technikom oraz 33 szkołom policealnym.

Dotacja na każdego ucznia/dorosłego słuchacza wyniosła odpowiednio:

- 377,50 zł na jednego ucznia technikum zawodowego i liceum zawodowego, w którym jest realizowany obowiązek nauki, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na 1 ucznia szkoły zawodowej,
- 106,35 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej szkoły zawodowej kształcącej na kierunkach: ekonomicznym, rachunkowości oraz handlowym,
- 136,75 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej szkoły policealnej,
- 283,49 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej medycznej szkoły policealnej, co stanowi 50 % wydatków bieżących ponoszonych w tego typu placówkach publicznych na 1 osobę.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowane w łącznej wysokości 46.000 zł, zostały przekazane w kwocie 8.011 zł, co stanowi

17,4 % planu, na wydatki związane z kształceniem 33 uczniów w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **5.134.450 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **513.512,36 zł**, co stanowi 10 % planu.

ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Zaplanowane **wydatki bieżące** na działalność specjalnych szkół zawodowych w wysokości **4.756.695 zł**, zrealizowane zostały w omawianym okresie w kwocie **1.998.692,83 zł**, tj. 42 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 2 samorządowych szkół zawodowych specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 240 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia tych placówek wyniósł 1.387,98 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia szkoły zawodowej specjalnej wyniósł odpowiednio:

- 807,18 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.267,55 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.482,38 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.293,17 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.807.698,21 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.334.133,33 zł, tj. 39,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 222.239,26 zł, tj. 100 % planu,Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniosło ogółem 80,08 etatu, w tym etaty pedagogiczne 73,08, a pracowników administracji i obsługi 7.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.884 zł, a administracji i obsługi 1.655 zł
- pozostałe wydatki bieżące 190.994,62 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe przyznano i wykorzystano kwotę 5.800 zł.

ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO

W 2008 roku na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 i Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1, do których uczęszczało średnio miesięcznie 1.419 osób, zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **5.347.729 zł**, z których w I półroczu wydatkowano kwotę **2.390.572,99 zł**, tj. 44,7 % planu. Koszt kształcenia 1 osoby wyniósł 280,78 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.987.292,71 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.482.212,75 zł, tj. 43 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.823,47 zł, tj. 69 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 254.218,31 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 117,07 etatu, w tym etaty pedagogiczne 76,63, a administracji i obsługi 40,44 etatu. W ramach etatów pedagogicznych zrealizowano 2,29 etatu za godziny zastępstw doraźnych.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych centrum w omawianym okresie wyniosło 2.448 zł, a pracowników administracji i obsługi 1.471 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 403.280,28 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 6.497,59 zł, tj. 100 % planu (6.500 zł).

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

W bieżącym roku na potrzeby stołówek szkolnych zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **197.044 zł**, z tego w I półroczu br. wykorzystano kwotę **108.328,45 zł**, tj. 55 % planu. Poniesione wydatki dotyczą finansowania 3 stołówek szkolnych przy Szkołach Podstawowych Specjalnych Nr 1 i Nr 3 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1.

Wykorzystana kwota została wydatkowana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 101.330,61 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 76.154,59 zł, tj. 51,5 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.728,03 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło ogółem 8,96 etatu pracowników administracji i obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w analizowanym okresie wyniosło 1.417 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 6.997,84 zł.

Pozostała część wykonanych wydatków tego rozdziału dotyczy zadań własnych gminy i została omówiona wcześniej.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W bieżącym roku zadania tego rozdziału zostały zaplanowane w wysokości **593.226 zł**, a ich wykonanie w omawianym okresie wyniosło **225.059,30 zł**, tj. 37,9 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- fundusz zdrowotny nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów i rencistów powiatowych placówek oświatowych 108.300 zł,
- modernizację i wyposażenie jednostek oświatowych 41.759,30 zł,
- organizację „XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży – Bydgoszcz 2008” 75.000 zł.

Impreza została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe przeznaczono 1.525 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu br. Powyższa kwota stanowi wkład własny (40 %) do umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w sprawie udziału jednostek oświatowych w realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.

Niskie wykonanie zaplanowanych zadań związane jest m.in. z terminami organizacji imprez, np. wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na „XXXI Bydgoskie Impresje Muzyczne” zostaną poniesione w II półroczu br.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: 31.902.265,00 zł
wykonanie: 16.954.669,54 zł
tj. 53,1 % planu

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby 57 świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **6.116.417 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **3.191.477,72 zł**, tj. 52,2 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.926.202,76 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.204.418,87 zł, tj. 49,4 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 313.630,01 zł, tj. 99,6 % planu.
- Średnie miesięczne zatrudnienie w świetlicach szkolnych w analizowanym okresie wyniosło 153,93 etatu pedagogicznego (z tego 7,75 etatu za godziny zastępstw doraźnych).
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych w analizowanym okresie wyniosło 2.387 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 265.274,96 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych przez świetlice wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe przyznano i wydatkowano kwotę 1.600 zł, tj. 100 % planu.

Pozostała część wydatków tego rozdziału została zrealizowana w ramach zadań własnych powiatu.

ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2008 roku zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **232.200 zł**, a ich realizacja w I półroczu wyniosła **88.299,89 zł**, tj. 38 % planu.

Wydatkowana kwota dotyczy wypoczynku zimowego oraz wypoczynku letniego, z tego:

- Akcja ferie zimowe „Zima 2008” 76.566,74 zł,
W ramach powyższej kwoty zorganizowano 59 form wypoczynku dla 2.438 uczestników, z tego:
 - publiczne jednostki oświatowe wydatkowały 61.266,74 zł i zorganizowały 53 formy wypoczynku dla 1.997 osób,
 - stowarzyszenia i fundacje wykorzystywały kwotę 15.300 zł na organizację 6 form wypoczynku dla 441 osób.
 - Akcja wypoczynek letni „Lato 2008” 11.733,15 zł.
Powyższa kwota została wykorzystana przez publiczne jednostki oświatowe na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
- Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu br. po całościowym rozliczeniu tych zadań.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne, w 2008 roku zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **1.435.297 zł**, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę **1.337.510,99 zł**, tj. 93,2 % planu.

W ramach powyższej kwoty pomoc uzyskało 2.800 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tj. pochodzących z rodzin, w których dochód na 1 osobę nie przekraczał 351 zł netto. Realizacja zadań została sfinansowana z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Dotacja była przeznaczona na zabezpieczenie potrzeb w ww. zakresie w I półroczu br.

Pozostała część wykonanych wydatków tego rozdziału została zrealizowana w ramach zadań powiatu.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach wyższych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **75.000 zł**, które będą realizowane w II półroczu br.

Brak realizacji zaplanowanych zadań wynika z faktu, iż wydatki z tytułu dokształcania zawodowego nauczycieli są finansowane w ramach refundacji, tj. po złożeniu stosownych dokumentów (dowodu wpłaty za studia, kurs kwalifikacyjny itp.).

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **124.910 zł**, w ramach tego rozdziału, zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **92.025 zł**, tj. na poziomie 73,7 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów i rencistów gminnych placówek oświatowych 11.100 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników gminnych placówek wychowania pozaszkolnego 80.925 zł.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby 3 świetlic działających przy Szkołach Podstawowych Specjalnych Nr 1 i Nr 23 oraz przy VII Liceum Ogólnokształcącym, na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę **417.338 zł**, z tego w I półroczu br. wydatkowano **198.723,87 zł**, tj. 47,6 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 186.659,39 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 141.811,40 zł, tj. 43,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.557,67 zł, tj. 100 % planu.
- Pracownicy świetlic zatrudnieni byli na 9,64 etatu pedagogicznego (z tego 0,47 etatu za godziny doraźnych zastępstw).
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek szkolnych w omawianym okresie wyniosło 2.452 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 12.064,48 zł.

Pozostała część wykonanych wydatków tego rozdziału dotyczy zadań własnych gminy i została omówiona wcześniej.

ROZDZIAŁ 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w 2008 r. zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **3.445.508 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **1.690.961,90 zł**, co stanowi 49,1 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo oraz Zespołu Szkół Nr 29, do których uczęszczało średnio w miesiącu 101 dzieci.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w tych placówkach, kształtował się na poziomie 2.790,37 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 wychowanka przebywającego w tych placówkach wyniosła odpowiednio:

- 1.994,93 zł na wychowanka internatu przy Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych,
- 2.915,67 zł na wychowanka z autyzmem (dotyczy Zespołu Szkół Nr 29).

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.481.114,70 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.080.026,61 zł, tj. 47,5 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 800 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 174.843 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 75,05 etatu, w tym etaty pedagogiczne 54,80 (z tego 0,06 etatu za godziny doraźnych zastępstw) i 20,25 etatu administracji i obsługi.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych kształtowało się na poziomie 2.728 zł, a administracji i obsługi 1.507 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 209.847,20 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe przyznano i wydatkowano kwotę 2.600 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Na zadania realizowane przez Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **3.877.981 zł**, z tego w I półroczu br. wykorzystano kwotę **1.952.581,28 zł**, tj. 50,4 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.695.403,06 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.267.783,54 zł, tj. 47,4 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.420 zł, tj. 58,7 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 184.290,56 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 86,55 etatu, w tym etaty pedagogiczne 69,90 (w tym 1,10 etatu za godziny zastępstw doraźnych) i 16,65 etatu administracji i obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek wyniosło 2.632 zł, a administracji i obsługi 1.639 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 257.178,22 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez ww. poradnię, na Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano kwotę 3.392,66 zł, tj. 99,8 % planu (3.400 zł).

ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Na działalność placówek wychowania pozaszkolnego zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **10.815.793 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **5.481.801,51 zł**, tj. 50,7 % planu.

Na bieżące potrzeby 5 samorządowych Młodzieżowych Domów Kultury i Pałacu Młodzieży poniesiono wydatki w kwocie 5.377.161,51 zł (w tym: na utrzymanie Pałacu Młodzieży 2.534.234,32 zł).

W różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez te placówki uczestniczyło średnio w miesiącu 12.035 dzieci (w tym w Pałacu Młodzieży 4.913 osób).

Średni koszt uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach wyniósł 74,28 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.233.923,09 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 3.211.966,56 zł, tj. 49,1 % planu,

- wynagrodzenia bezosobowe 8.025,70 zł, tj. 17,8 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 483.936,01 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach wychowania pozaszkolnego wyniosło ogółem 244,37 etatu, w tym 143,29 etatu pracowników pedagogicznych (w tym 1,17 etatu za godziny zastępstw doraźnych) oraz 101,08 etatu pracowników administracji i obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.513 zł, a administracji i obsługi 1.733 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.143.238,42 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania tych placówek sfinansowano realizację projektu unijnego pn. „Młodzi Dźwięczni”, w ramach programu „Młodzież w działaniu” - Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe (13.628,11 zł).

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 4.340 zł, tj. 30,5 % planu (14.234 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 58.453,93 zł tj. 90,5 % planu (64.600 zł).

Na zajęcia pozaszkolne organizowane dla 800 dzieci miesięcznie, zlecone 2 niepublicznym placówkom oświatowo-wychowawczym, zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 232.000 zł, z tego w I półroczu br. wykorzystano 104.640 zł, tj. wg miesięcznej stawki 21,80 zł na 1 dziecko, z tego:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, prowadzące Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „OGNISKO” 52.320 zł,
- Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” prowadzące zajęcia oświatowo-wychowawcze 52.320 zł.

ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Na działalność 3 internatów i 3 burs szkolnych, w których przebywało średnio w miesiącu 855 wychowanków, zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **5.061.076 zł**, a wykorzystano kwotę **2.737.908,38 zł**, tj. 54,1 % planu.

Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych placówkach, wyniósł w I półroczu br. 533,71 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 460,37 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 86,26 % średniego kosztu pobytu 1 ucznia w internacie.

Na 1 ucznia szkoły specjalnej, przebywającego w internacie, Miasto otrzymało 687,16 zł subwencji.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.204.045,70 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.656.372,57 zł, tj. 48,2 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.146,17 zł, tj. 36,3 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 242.983,39 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w omawianych placówkach wyniosło ogółem 138,92 etatu, w tym 58,18 etatu pracowników pedagogicznych oraz 80,74 etatu pracowników administracji i obsługi. W ramach etatów pedagogicznych 1,34 etatu stanowiły godziny zastępstw doraźnych.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych omawianych placówek w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.687 zł, a administracji i obsługi 1.483 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 533.862,68 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez internaty i bursy na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 1.800 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 4.225 zł, tj. 98,7 % planu (4.279 zł).

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2008 roku **wydatki bieżące** w wysokości **17.600 zł**, które zostały zrealizowane w 100 %.

Zadanie było realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Pomoc materialną w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w formie stypendiów, otrzymało 22 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tj. pochodzących z rodzin, w których dochód na 1 osobę nie przekraczał 532 zł, zamieszkujących na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców.

ROZDZIAŁ 85417 – SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowi dotacja przedmiotowa dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy, placówki świadczącej usługi noclegowe, działającej w formie zakładu budżetowego.

W 2008 r. na usługi świadczone przez tą placówkę zaplanowano dotację w wysokości **225.936 zł**, z tego w omawianym okresie wykorzystano kwotę **128.936 zł**, tj. 57,1 % planu.

Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego została omówiona w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **57.209 zł**, zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **36.843 zł**, tj. na poziomie 64,4 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów i rencistów powiatowych jednostek oświatowych 29.050 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek wychowania pozaszkolnego 7.793 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan:	900.000,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
tj.	0 % planu

ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego została wprowadzona do budżetu Uchwałą Nr XXXIV/460/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca br. z przeznaczeniem na:

- zapewnienie minimum kadrowego niezbędnego do doktoryzowania na kierunkach matematyka, fizyka, mechanika, geografia określonego przepisami ustawy prawa o szkolnictwie wyższym,
- podniesienie poziomu kształcenia na kierunkach administracja do stopnia magisterskiego.

Środki wydatkowane zostaną w II półroczu, po podpisaniu porozumienia w przedmiotowej sprawie z Uczelnią.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: 15.672.197,00 zł
wykonanie: 6.246.942,33 zł
tj. 39,9 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 12.002.197,00 zł,
wykonanie: 5.999.312,83 zł,
tj. 50,0 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 3.670.000,00 zł,
wykonanie: 247.629,50 zł,
tj. 6,7 % planu.

Zrealizowane w I półroczu wydatki tego działu w wysokości **6.246.942,33 zł**, tj. 39,9 % planu, wykorzystane zostały na **zadania własne i zlecone gminy** w kwocie **5.930.687,11 zł**, tj. 39,5 % planu (15.001.347 zł), na **zadania własne i zlecone powiatu** w wysokości **316.255,22 zł** (670.850 zł), tj. 47,1 % planu.

ROZDZIAŁ 85111 - SZPITALA OGÓLNE

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w formie dotacji z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego związane z utworzeniem Centrum Matki i Dziecka oraz Ośrodka Operacji Zaćmy w wysokości **3.000.000 zł**, w I półroczu nie zostały wykorzystane.

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZE

W ramach **zadań własnych powiatu** zaplanowaną dotację przedmiotową w kwocie **172.882 zł** przekazano do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w wysokości **134.257 zł**, tj. 77,7 % planu. Wysokie wykonanie planu wydatków w I półroczu związane jest z przeprowadzonymi przez Zakład pracami remontowymi.

Szczegółowe omówienie działalności tego zakładu znajduje się w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85121 - LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Zaplanowane w ramach **bieżących zadań własnych gminy** wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i zobowiązań przejętych po likwidowanym i prywatyzowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, w wysokości **100.000 zł** nie zostały w I półroczu 2008 roku wykorzystane.

Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie br, tj. po zakończeniu procesu likwidacji SP ZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2008 roku na ten cel w ramach **zadań własnych gminy** zaplanowano kwotę **5.860.000 zł**, którą w I półroczu wykorzystano w wysokości **2.481.011,85 zł**, co stanowi 42,3 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.243.081,35 zł, tj. 43,1 % planu i majątkowe w kwocie 237.930,50, tj. 36,1 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w analizowanym okresie przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej, a także na realizację przez Wydział Edukacji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

- I. Na finansowanie działalności **Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zaplanowano kwotę **150.000 zł**, z której w I półroczu wydatkowano środki w wysokości **88.354,34 zł**, tj. 58,9 % planu na:
 - wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach oraz wydawanie opinii dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 68.148,40 zł, tj. 56,8 % planu,

- pozostałe wydatki bieżące, tj. usługi pocztowe, koszty szkoleń członków Komisji oraz wykonanie materiałów edukacyjnych na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych 20.205,94 zł tj. 67,4 % planu.

II. Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2008 roku zaplanowano kwotę **2.173.997 zł**, z której w I półroczu wykorzystano **885.300,22 zł**, tj. 40,7 % planu.

Powyższą kwotę stanowią **wydatki bieżące** przeznaczone na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, na rozszerzenie oferty terapeutycznej dla pacjentek Oddziału Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet 25.000 zł;
- dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 334.700 zł;
- intensyfikację działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy oraz przestrzeganie postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez utworzenie dodatkowych patroli policyjnych 160.000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli realizujących programy profilaktyczne 5.872 zł;
- dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej na dofinansowanie utrzymania 1 pracownika i uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej 344.054 zł;
- zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego pn. „Niebieski Tydzień” 13.342,92 zł;
- druk plakatów i ulotek związanych z obchodami 30-lecia powstania Stowarzyszenia „Monar” 1.641,30 zł;
- szkolenie pracownika Urzędu Miasta w zakresie zadań i kompetencji komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 690 zł.

III. Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie **100.000 zł** przeznaczone na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz organizację kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym wykorzystane zostaną w drugim półroczu br. po rozliczeniu wypoczynku letniego.

IV. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zaplanowanych wydatków w wysokości **180.000 zł** wykorzystał kwotę **76.522,05 zł**, tj. 42,5 % planu.

Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem:

- zajęć w 6 świetlicach terapeutycznych (wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów, zakup pomocy naukowych, posiłki i ubezpieczenie dla uczęszczających na zajęcia dzieci),
- Punktu Konsultacyjnego świadczącego pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz poradnictwo prawne m.in. dla ofiar przemocy w rodzinie,
- hostelu dla samotnych matek z dziećmi przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny.

V. Na finansowanie bieżącej działalności Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, zaplanowano kwotę **2.596.003 zł**, a w I półroczu 2008 roku wykorzystano środki w wysokości **1.192.904,74 zł**, tj. 46 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 713.552,49 zł;
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 352.020,45 zł, tj. 44,4 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 238.291,55 zł, tj. 51 % planu;
 - dotychczasowe wynagrodzenie roczne 44.235,96 zł, tj. 67,6 % planu.

Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 25,5 etatu, średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.366 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 479.352,25 zł, tj. 43,8 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii czy usług remontowych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania programowe Ośrodka obejmują:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla osób uzależnionych,
 - Poradnia dla osób współuzależnionych,
 - Oddział Dzienny,
 - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy,

- Filia Fordon,
 - Punkty Konsultacyjne na terenie miasta,
 - Klub Pacjenta;
- oddziaływanie profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie klubu dla młodzieży oraz działu młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie;
 - zadania szkoleniowe i informacyjne.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z tego, że większość imprez organizowanych przez tę jednostkę, takich jak kolonie, półkolonie, „Dzień Profilaktyka” odbywa się w II półroczu.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie **3.489.000 zł**, wykorzystano w wysokości **2.385.371,70 zł**, tj. 68,4 % planu. Wydatki te realizowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania **zlecone powiatu**.

W związku z wysokim wykonaniem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne w I półroczu br. do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy złożono informację o przewidywanym braku środków w budżecie 2008 r.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, gdzie zaplanowane wydatki na ten cel wyniosły **60.000 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **28.599,48 zł**, tj. 47,7 % planu.
Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. W I półroczu 2008 roku opłacono 816 składek za 180 dzieci.
- **Powiatowy Urząd Pracy**, gdzie zaplanowane wydatki w kwocie **3.429.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.356.772,22 zł**, tj. 68,7 % planu.

Powiatowy Urząd Pracy odprowadził składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za 53.882 osoby, bez prawa do zasiłku z terenu miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

ROZDZIAŁ 85158 - IZBY WYTRZEŻWIENÍ

Na działalność bieżącą **Izby Wytrzeźwień** w ramach **zadań własnych gminy** w 2008 roku zaplanowano kwotę w wysokości **1.851.297 zł**, z której w I półroczu wydatkowano **877.973,94 zł**, tj. 47,4 % planu.

Do zadań Izby Wytrzeźwień należy opieka nad nietrzeźwymi osobami, udzielanie im świadczeń higieniczno - sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu i nakłanianie do poddania się leczeniu.

W I półroczu br. przyjęto 4.429 osób. W większości byli to bezrobotni – 3.460 osób, w tym 1.619 to osoby bezdomne, tzn. takie które nie były w stanie uregulować odpłatności za pobyt.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 868.274,94 zł, tj. 47,2 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 740.152,98 zł;
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 553.149,76 zł, tj. 45,9 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 570,00 zł, tj. 19 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.385,50 zł, tj. 96, % planu.
- W analizowanym okresie pracownicy tej jednostki zatrudnieni byli na 34,5 etatu, a przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.672 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 128.121,96 zł, tj. 56 % planu,
które obejmowały wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **10.000 zł** zrealizowane zostały w kwocie **9.699 zł**, tj. 97 %.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na profilaktykę i promocję zdrowia oraz wydatki z tytułu wypłat comiesięcznych rent dla osób fizycznych, przyznanych prawomocnymi wyrokami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Planowane na 2008 rok wydatki wynoszą **1.199.018 zł**, w tym na **zadania własne gminy 642.000 zł**, na **zadania zlecone gminy 7.000 zł** oraz na **zadania własne powiatu 550.018 zł**.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano **368.323,22 zł**, co stanowi 30,7 % planu, z tego na wydatki stanowiące zadania własne gminy **179.933 zł**, tj. 27,7 % planu, na wydatki stanowiące zadania zlecone gminy **6.392 zł**, co stanowi 91,3 % planu, na wydatki własne powiatu **181.998,22 zł**, tj. 33,1 % planu.

Wydatki na **zadania własne gminy** w kwocie **179.933 zł**, stanowiły:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia 173.963 zł;
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu 5.970 zł.

Wydatki na **zadania zlecone gminy** w kwocie **6.392 zł** wykorzystane zostały na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, tj. zakup druków oraz pokrycie kosztów prowizji bankowych i połączeń telefonicznych.

Wydatki na **zadania własne powiatu** w kwocie **181.998,22 zł** zostały wykorzystane na:

- zakup leków i materiałów medycznych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci 15.998,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych - wdrożono program wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, program profilaktyki i terapii antynikotynowej oraz programów ograniczających używanie substancji psychoaktywnych 156.000 zł;
- realizację i wdrożenie programu dotyczącego poprawy sposobu żywienia i jakości zdrowotnej żywności 10.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan: 153.269.656,00 zł
wykonanie: 72.658.856,38 zł
tj. 47,4 % planu

w tym:

- **wydatki bieżące**

plan: 152.712.656,00 zł,
wykonanie: 72.658.856,38 zł,
tj. 47,6 % planu,

- **wydatki majątkowe**

plan: 557.000,00 zł,
wykonanie: 0 zł.

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **11.032.550 zł**, realizowane w ramach **zadań własnych powiatu**, w I półroczu 2008 roku wykorzystano kwotę **4.656.203,80 zł**, tj. 42,2 % planu

Wydatki bieżące w wysokości **4.656.203,80 zł**, tj. 44,1 % planu (10.555.550 zł) wykorzystano na:

▪ utrzymanie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwota **3.550.106,32 zł**, tj. 46,8 % planu (7.580.550 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.857.118,17 zł
w tym:

wynagrodzenia osobowe 2.156.300,17 zł, tj. 45,6 % planu,

wynagrodzenia bezosobowe 4.970,00 zł, tj. 39,4 % planu,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 307.690,68 zł, tj. 100 % planu.

Średnie łączne zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiło 146,68 etatu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.450 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 692.988,15 zł, tj. 40,8 % planu
związane z kosztami bieżącej działalności niżej wymienionych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na terenie miasta Bydgoszczy działa Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych składający się z trzech filii: przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2 oraz ul. Toruńskiej 272, a także trzy Rodzinne Domy Dziecka.

Placówki te dysponują ogólną liczbą 166 miejsc rzeczywistych dla dzieci, w ramach których w I półroczu 2008 roku zapewniono całodobową opiekę 233 wychowankom.

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 150 miejscami rzeczywistymi, udzielił opieki 215 dzieciom do 18 roku życia. Średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 3.989,63 zł.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Rozłogi 71 – z opieki skorzystało 7 dzieci do 18 roku życia w ramach 6 miejsc rzeczywistych, którymi dysponuje placówka, a koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.271,81 zł.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9 – zapewnił opiekę 4 dzieciom do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 1.902 zł.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a – z opieki skorzystało 7 dzieci do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 2.025,50 zł.

- usamodzielnienie się 97 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze w formie pomocy pieniężnej wykorzystano **255.876,28 zł**, tj. 53,9 % planu (475.000 zł), z tego na:
 - kontynuowanie nauki (69 osób) - zrealizowano 363 świadczenia na ogólną kwotę 178.120,97 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 490,69 zł,
 - usamodzielnienie dla 22 osób na ogólną kwotę 67.195,20 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 3.054,33 zł,
 - czynsz za mieszkanie chronione dla 6 wychowanków – 10.560,11 zł.
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **850.221,20 zł**, tj. 34 % planu (2.500.000 zł), przekazane w związku z pobytem 68 dzieci z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów. Środki niewykorzystane na tym zadaniu w I półroczu br. zostaną przesunięte na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **477.000 zł** nie zostały w I półroczu 2008 roku wykorzystane.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2008 roku na utrzymanie domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę w wysokości **11.546.800 zł**, którą wykorzystano w I półroczu br. w wysokości **6.282.348,07 zł**, co stanowi 54,4 % planu, na zadania własne gminy i powiatu.

W związku z realizacją **zadań własnych powiatu** wykorzystaną kwotę **4.995.247,98 zł**, tj. 51,9 % planu (9.628.100 zł) przeznaczono na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznych, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.540.583,30 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 2.640.129,87 zł, tj. 46,9 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 12.216,01 zł, tj. 47,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 337.785,86 zł, tj. 99,8 % planu.
- W placówkach tych pracownicy zatrudnieni byli na 221,11 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.990 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.454.664,68 zł, tj. 53,5 % planu, związane były z prawidłowym funkcjonowaniem domów pomocy społecznej.

Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w ramach 301 miejsc rzeczywistych w I półroczu udzieliły pomocy 326 podopiecznym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54,
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a,
- 3) Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2.

W domach tych przebywają osoby starsze i dzieci oraz osoby niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych.

W Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującym 170 miejscami rzeczywistymi, pomocą objęto 188 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.413,41 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej, dysponującym 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej (ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej) w terapii zajęciowej uczestniczyło 82 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.585,68 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego, dysponującym 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, z usług opiekuńczych korzystało 56 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.538,16 zł.

Na realizację **zadań własnych gminy** wykorzystane zostały w I półroczu 2008 roku środki w wysokości **1.287.100,09 zł**, tj. 70 % planu (1.838.700 zł). Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłaty za pobyt 229 osób z miasta Bydgoszczy, którym rodzina nie jest w stanie pokryć pobytu w domach pomocy społecznej.

Wysoki poziom wykonania wydatków związanych z pobytem mieszkańców Bydgoszczy w innych powiatach wynika ze wzrostu odpłatności za pobyt w tych domach oraz z większej liczby skierowań do placówek poza Bydgoszcz w szczególności w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na ten cel w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **80.000 zł** w analizowanym okresie nie zostały wykorzystane.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Planowane wydatki w wysokości **2.996.763 zł** zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie **1.367.937,22 zł**, tj. 45,6 % planu, na zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na realizację **zadań własnych gminy** zaplanowane w wysokości **1.548.563 zł**, wykorzystane w kwocie **724.729,98 zł**, tj. 46,8 % planu przeznaczono na finansowanie działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 543.212,34 zł
 - w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 411.104,48 zł, tj. 43,1 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.950,00 zł, tj. 48,7 % planu
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.484,07 zł, tj. 85,1 % planu.
- Średnie łączne zatrudnienie w domach dziennego pobytu wynosiło 29,3 etatu.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.671 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 181.517,64 zł, tj. 52,1 % planu,
związane z bieżącymi kosztami działalności tego rodzaju placówek.

Łącznie w pięciu placówkach opieką objęto 123 podopiecznych w ramach 150 miejsc rzeczywistych. Ponadto w ramach działalności tych domów świadczone

pomoc w postaci wydawania gorących posiłków, z której korzystały 103 osoby, z tego:

Dom Dziennego Pobytu „Senior” - w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymało 76 osób (w tym 24 osoby korzystały tylko z ciepłego posiłku). Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 806,67 zł.

Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” dysponujący 50 miejscami zapewnił pobyt i opiekę dzienną 39 podopiecznym, dodatkowo 79 osób korzystało z pomocy tylko w formie ciepłego posiłku. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 850,96 zł.

Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” – w ramach 15 miejsc specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 12 dzieci autystycznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 972,26 zł.

Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” dysponujący 15 miejscami rzeczywistymi objął usługami specjalistycznymi 10 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 910,05 zł.

Dom Dziennego Pobytu „Alzheimer” dysponujący 15 miejscami zapewnił pobyt i opiekę dzienną 10 podopiecznym. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 953,33 zł.

Zaplanowaną na realizację **zadań zleconych gminie** kwotę **1.448.200 zł** wydatkowano w wysokości **643.207,24 zł**, tj. 44,4 % planu, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 530.219,47 zł
w tym :

wynagrodzenia osobowe 409.645,58 zł, tj. 48,2 % planu,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.112,48 zł, tj. 75,1 % planu.

Łącznie ww. placówki zatrudniają pracowników na 26,62 etatu, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 2.565 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 112.987,77 zł, tj. 31,6 % planu,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejskich placówek.

Wykorzystane środki przeznaczone na działalność pięciu środowiskowych domów samopomocy, które zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno - terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi, które często poddawane są leczeniu w szpitalach psychiatrycznych. W I półroczu 2008 roku z pomocy

skorzystało 128 osób w ramach 135 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca w tych domach wyniósł 794,08 zł, z tego:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” zapewniał zintegrowaną pomoc 38 osobom z zaburzeniami psychicznymi, w ramach 35 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy Bydgoskim Centrum Wsparcia Rodziny – usługi świadczył 16 osobom, w ramach 15 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” opieką i pomocą objął 19 osób, w ramach 25 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” zapewniał opiekę 22 osobom w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” opieką objął 33 osoby, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Finansowanie zadań rodzin zastępczych stanowi **zadanie własne powiatu**, na które zaplanowano kwotę **6.000.000 zł**, a w I półroczu 2008 roku wykorzystano kwotę **2.911.632,89 zł**, tj. 48,5 % planu.

Wydatkowane środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia dla rodzin zastępczych typu pogotowia rodzinnego – kwota **151.520,28 zł**,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie **2.042.681,63 zł**, które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 360 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 429 dzieci. Ogółem wypłacono 2.451 świadczeń w ogólnej kwocie 1.591.012,88 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 649 zł,
 - pomoc pieniężną dla 43 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 52 dzieci. Wypłacono 292 świadczenia w łącznej kwocie 261.484,68 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 895 zł,

- pomoc pieniężną dla 9 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 54 dzieci. Wyplacono 241 świadczeń na kwotę 190.184,07 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 789 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków – kwota **475.260,43 zł** na:
 - kontynuowanie nauki dla 135 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych; wyplacono 758 świadczeń na kwotę 371.104,79 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 490 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 23 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów; wyplacono 130 świadczeń na kwotę 63.688,96 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 490 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 11 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych; wyplacono 11 świadczeń na kwotę 20.702,68 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 1.882 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 4 wychowanków rodzin zastępczych z innych powiatów; wyplacono 4 świadczenia na kwotę 19.764 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.941 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków – kwota **87.402,15 zł**:
 - otrzymało ją 17 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, rodzin zastępczych, zakładów poprawczych; wyplacono 17 świadczeń w łącznej kwocie 72.509,58 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.265 zł,
 - pomoc pieniężną w formie opłacania kosztu wynajmu pokoju przyznano 16 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków szkolno – wychowawczych, rodzin zastępczych oraz zakładów poprawczych, która ogółem wyniosła 14.892,57 zł; wyplacono 64 świadczenia, a średnia wartość pomocy wyniosła 233 zł.

Ponadto w tym rozdziale w formie dotacji celowej przekazano kwotę w wysokości **154.768,40 zł**, tj. 71,2 % planu (217.500 zł) na finansowanie pobytu 20 dzieci z Bydgoszczy w 18 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zaplanowane środki na realizację tego zadania okazały się niewystarczające i zostaną w II półroczu br. uzupełnione z niewykorzystanych w I półroczu br. środków na dotacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **66.956.787 zł**, w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w kwocie **32.359.533,02 zł**,

tj. 48,3 % planu. W ramach wydatków na **zadania zlecone gminy** z dotacji z budżetu państwa sfinansowano **30.611.699,59 zł**, a ze środków własnych budżetu **1.747.833,43 zł**.

Wydatkowaną kwotę, która w całości stanowiła **wydatki bieżące** przeznaczono na:

- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) w wysokości **29.329.863,15 zł** (z dotacji), w tym na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami 15.006.602,66 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne 6.585.246,23 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 1.537.570,48 zł,
 - zaliczki alimentacyjne 4.319.138,87 zł,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.639.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwotę 242.304,91 zł
 - wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowego w ramach **środków własnych** na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku – kwota **1.115.000 zł**,
 - sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych – kwota **1.914.669,87 zł**, (w tym z dotacji 1.281.836,44 zł) z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.572.778,11 złw tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.198.693,58 zł, tj. 42,1 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 162.121,80 zł, tj. 100 % planu.
- Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane są przez pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych średnio na 79,67 etatu, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.508 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych kwota 341.891,76 zł (w tym prowizje bankowe i opłaty pocztowe w kwocie 155.233,84 zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 56.437 zł).

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **648.000 zł** na **zadania zlecone gminy**, w I półroczu 2008 roku wykorzystano kwotę **279.820,29 zł**, tj. 43,2 % planu.

Powyższa kwota, pochodząca z dotacji celowej, wydatkowana została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- zasiłek stały; opłacono 6.484 składki za 1.534 osoby;
- świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; opłacono 1.234 składki za 247 osób.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planowane wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości **11.645.462 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2008 roku w kwocie **4.937.253,30 zł**, tj. 42,4 % planu.

Na **zadania własne gminy** zaplanowano kwotę **5.521.462 zł**, którą wydatkowano w wysokości **2.002.033,87 zł**, tj. 36,3 % planu na:

- **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 77.958,70 zł; przyznano 811 świadczeń dla 482 rodzin, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 96 zł,
- **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 134.334,34 zł; wypłacono 1.582 świadczenia 799 rodzinom, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 85 zł,
- **zasiłki pieniężne na opłaty związane z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego** w kwocie 64.633,17 zł, które przyznano 339 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 695, a ich średni koszt wyniósł 93 zł,
- **zakup artykułów szkolnych dla dzieci** w wysokości 320 zł; wypłacono 3 świadczenia dla 3 rodzin, a średnia wartość świadczenia wyniosła 107 zł,
- **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 43.834,99 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 497 świadczeń dla 300 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 88 zł,
- **zasiłki pieniężne na opał** w łącznej kwocie – 12.959,80 zł; wypłacono 74 świadczenia dla 74 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 175 zł,
- **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 26.336,67 zł, które przyznano 327 osobom; wypłacono 489 świadczeń, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 54 zł,
- **zasiłki na częściowe pokrycie kosztu wyżywienia dziecka w żłobku lub przedszkolu** w łącznej kwocie 13.078 zł, którymi objęto dzieci z rodzin

będących w szczególnie trudnej sytuacji finansowej; wypłacono 106 świadczeń dla 27 dzieci z 19 rodzin, a koszt jednego świadczenia wyniósł 123 zł,

- **pokrycie kosztów 12 pogrzebów** - łączna kwota 15.279,60 zł,
- **pozostałe zasiłki celowe (bilety kredytowe, dowody osobiste)** w łącznej kwocie 9.920,70 zł; wypłacono 217 świadczeń dla 154 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 46 zł,
- **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 5.950 zł, które przekazano 14 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 19, a średnia wartość jednego świadczenia 313 zł,
- **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 1.597.427,90 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa), które otrzymały 2.274 rodziny; wypłacono 7.533 świadczenia, a średni koszt świadczenie wyniósł 212 zł.

W II półroczu br. kwota wypłaconych zasiłków będzie zdecydowanie większa ze względu na wypłatę świadczeń na wyprawki szkolne dla dzieci i zakup opału przed sezonem zimowym.

W ramach dotacji z budżetu państwa na **zadania zlecone gminy** w kwocie **6.124.000 zł**, w analizowanym okresie wydatkowano **2.935.219,43 zł**, tj. 47,9 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na wypłaty **zasiłków stałych**, które otrzymało 1.595 osób z 1.582 rodzin; którym wypłacono 8.363 świadczeń, a przeciętna wartość jednego świadczenia wyniosła 351 zł.

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi **zadanie własne gminy**, które finansowane jest w całości ze środków własnych. Wydatki zaplanowane na dodatki mieszkaniowe w kwocie **17.864.062 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu 2008 roku w wysokości **7.842.356,94 zł**, tj. 43,9 % planu.

W analizowanym okresie wypłacono 37.489 pozycji dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

□ komunalnych	11.618 decyzji na kwotę	2.701.357,24 zł,
□ prywatnych	8.504 decyzje na kwotę	1.912.217,10 zł,
□ spółdzielczych	13.468 decyzji na kwotę	2.510.418,84 zł,
□ wspólnotowych	3.327 decyzji na kwotę	590.773,84 zł,
□ zakładowych	572 decyzje na kwotę	127.589,92 zł.

Średnia wysokość wypłaconego w I półroczu 2008 roku dodatku mieszkaniowego wyniosła 209,19 zł.

ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Planowane w ramach **zadań zleconych powiatu** wydatki w wysokości **10.000 zł** zostaną wykorzystane przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny na działania przeciwko sprawcom przemocy w rodzinie w II półroczu 2008 roku.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **13.014.526 zł** zostały w I półroczu 2008 roku wydatkowane w kwocie **6.506.323,03 zł**, tj. 50 % planu na realizację **zadań własnych gminy** i dotyczą:

- funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (6.496.659,47 zł),
- zobowiązań przejętych przez Urząd Miasta po zlikwidowanym Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych (9.663,56 zł).

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu pomocy społecznej w Bydgoszczy.

Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości **13.004.526 zł** wykorzystano w kwocie **6.496.659,47 zł**, tj. 50 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.780.386,39 zł,
w tym :

wynagrodzenia osobowe 4.341.011,97 zł, tj. 46,2 % planu,

wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł, tj. 50 % planu,

dotatkowe wynagrodzenie roczne 598.710,65 zł, tj. 100 % planu.

Pracownicy MOPS zatrudnieni byli na 234,5 etatu, a przeciętne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.085 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 716.273,08 zł, tj. 60 % planu,
obejmujące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście, ROPS Wyzyny.

Na pokrycie całości zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych **Urząd Miasta** wykorzystał **9.663,56 zł**, tj. 96,6 % planu.

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Planowane wydatki w wysokości **916.500 zł** wykorzystane zostały w I półroczu 2008 roku w kwocie **480.935,98 zł**, tj. 52,5 % planu na realizację **zadań własnych gminy i powiatu**.

Na zadania **własne gminy** zaplanowaną kwotę **80.000 zł**, wykorzystano w wysokości **33.535,10 zł**, tj. 41,9 % planu na bieżącą działalność dwóch Ośrodków Interwencji Kryzysowej działających przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” i Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”.

Zadaniem ośrodków interwencji kryzysowej jest prowadzenie terapii i udzielanie porad dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, a także problem alkoholizmu w rodzinie i problem współuzależnienia.

W ramach realizacji **zadań własnych powiatu**, na działalność Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny zaplanowano kwotę **836.500 zł**, wydatkowaną w I półroczu 2008 roku w wysokości **447.400,88 zł**, tj. 53,5 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 378.491,98 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 292.320,46 zł, tj. 53 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł, tj. 40 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 32.174,64 zł, tj. 100 % planu.
- Pracownicy Centrum zatrudnieni byli średnio na 20,5 etatu, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.377 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 68.908,89 zł, tj. 48,3 % planu,
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Centrum.

W analizowanym okresie placówka udzieliła pomocy 1.962 osobom. Największą grupę, której udzielono wsparcia stanowiły osoby bezrobotne oraz pacjenci z problemami osobowości, wychowawczymi, problemami rodzinnymi, związanymi z przemocą, psychiatrycznymi i uzależnieniami.

BCWR realizuje zadania polegające na wspieraniu osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz w sytuacjach kryzysowych. Świadczy pomoc w formie konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, przemocy, zaburzeń

osobowości i emocjonalnych, a także współzależności. Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i rozwiązywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

ROZDZIAŁ 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZE

W ramach **zadań własnych powiatu** w tym rozdziale zaplanowaną kwotę **544.600 zł** wydatkowano w wysokości **261.676,68 zł**, tj. 48 % planu na zadania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.

W ramach działalności Ośrodka realizowano następujące zadania:

- inicjowano i wspomagano zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego,
- pozyskiwano, kwalifikowano i szkolono kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych,
- pomagano w uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci, świadczone pomoc specjalistyczną.

Przy Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym działa Wojewódzki Bank Danych o Dzieciach, który gromadzi informacje o dzieciach, przetwarza je i analizuje w celu pozyskania dla dzieci z regionu zastępczego środowiska rodzinnego.

Środki wydatkowane przez Ośrodek przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 221.369,61 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 166.687,88 zł, tj. 45,2 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł, tj. 17,5 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.625,00 zł, tj. 100 % planu.
- Zadania są realizowane w ramach 11 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.526 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 40.307,07 zł, tj. 54,2 % planu,
związane były z realizacją zadań Ośrodka.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach **zadań własnych gminy** w analizowanym rozdziale zaplanowano kwotę **2.129.200 zł**, którą w I półroczu 2008 roku wydatkowano w wysokości **1.140.432,51 zł**, tj. 53,6 % planu.

Usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w miejscu zamieszkania w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowanie posiłku osobom, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie temu podołać. Pomocą w tej formie objęto 705 osób, a liczba wykonanych godzin wyniosła 80.413. Średni koszt godziny wyniósł 16 zł.

ROZDZIAŁ 85232 – CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w ramach **zadań własnych gminy** dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości **910.002 zł** przekazana została w kwocie **428.188 zł**, tj. 47,1 % planu na realizację programu „Bezpieczna Droga”.

ROZDZIAŁ 85233 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane w wysokości **6.000 zł** na zadania **własne powiatu** zostaną wykorzystane w II półroczu 2008 roku na podnoszenie kwalifikacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **7.048.404 zł**, wykorzystane zostały w I półroczu 2008 roku w wysokości **3.204.214,65 zł**, tj. 45,5 % planu.

Powyższe środki finansowe wykorzystane zostały na:

- **realizację zadań gminy przez organizacje spoza sektora finansów publicznych**

Dla organizacji współdziałających z MOPS w realizacji **zadań własnych gminy** zaplanowano kwotę **1.618.998 zł**, która została wydatkowana w wysokości **865.934,99 zł**, tj. 53,5 % planu.

Umowy na dotacje celowe zawarto z czterema organizacjami, które realizują zadania pomocy społecznej w szczególności w zakresie bezdomności w formie posiłków dla osób bezdomnych, ubogich i rodzin pozostających w trudnych warunkach bytowych. Są to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
 - Polski Czerwony Krzyż,
 - Caritas Diecezji Bydgoskiej,
 - Centrum Chrześcijańskie „Kankan” Kościół Lokalny Misja „Betezda”.
- Posiłki wydawane są sezonowo: od stycznia do kwietnia i od października do grudnia. Miesięcznie wydawanych jest około 500 posiłków.

□ **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów transportu osób niepełnosprawnych realizowane są w ramach **zadań własnych gminy**. W I półroczu 2008 roku na ten cel wydatkowano kwotę **114.435,46 zł**, tj. 45,8 % planu (250.000 zł). Zrealizowane wydatki stanowiły zakup usług transportowych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

□ **prace społecznie użyteczne**

W ramach **zadań własnych gminy** wykorzystano kwotę **274.466,65 zł**, tj. 79,4 % planu (345.802 zł) na organizację prac społecznie użytecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Prace polegające na udzielaniu pomocy pielęgnacyjnej, porządkowaniu terenów i wykonywaniu drobnych napraw w jednostkach podległych MOPS, tj. w domach pomocy społecznej, rejonowych ośrodkach pomocy społecznej wykonywały w analizowanym okresie 703 osoby.

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

W ramach **zadań własnych gminy** wydatkowano kwotę **1.928.569,01 zł**, tj. 54,9 planu (3.512.400 zł), w tym 966.450 zł z dotacji z budżetu państwa, a 962.119,01 zł ze środków własnych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego posiłku, a w przypadku braku takiej możliwości otrzymanie zasiłku celowego-pieniężnego. W ramach realizacji programu pomocą objęto 7.487 osób, w tym: 1.072 dzieci młodszych (do 7 lat), 3.180 uczniów oraz 3.235 osób dorosłych.

□ „Krok do przodu”

Zaplanowane na realizację tego projektu środki w wysokości 1.195.354 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2008 roku.

Program rozpoczął się w maju i trwać będzie do grudnia 2008 roku. Jego celem jest zaktywizowanie osób bezrobotnych (stałych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) tak, aby wyzwolić w nich motywację do zmian i przełamania barier w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych.

□ „Świetlica integracyjna społeczności romskiej w Bydgoszczy”

Wydatki związane z pokryciem kosztów uruchomienia „Świetlicy integracyjnej społeczności romskiej w Bydgoszczy” realizowane są w ramach **zadań zleconych gminy**. W I półroczu 2008 roku na remont i zakup materiałów niezbędnych do jej prowadzenia wydatkowano kwotę **3.000 zł**, tj. 20 % planu (15.000 zł).

□ rady osiedlowe

Wydatki rad osiedli zrealizowane w ramach **zadań własnych gminy** w wysokości **17.808,54 zł**, tj. 16,1 % planu (110.850 zł), przeznaczono na dofinansowanie: obiadów oraz zakupu odzieży i obuwia dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, a także zakupu leków dla hospicjum.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan: 18.133.138,00 zł
wykonanie: 6.936.508,37 zł
tj. 38,3 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 12.852.153,00 zł,
wykonanie: 6.061.750,06 zł,
tj. 47,2 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 5.280.985,00 zł,
wykonanie: 874.758,31 zł,
tj. 16,6 % planu.

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

Zaplanowane w tym rozdziale na **zadania własne gminy** wydatki w wysokości **9.862.785 zł**, wykorzystane zostały w I półroczu 2008 roku w kwocie **2.605.701,96 zł**, tj. 26,4 % planu.

Na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich funkcjonującego na terenie miasta Bydgoszczy (osiem placówek) wydatkowano kwotę 2.566.104,97 zł, tj. 47,4 % planu,

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.365.631,46 zł,

w tym :

wynagrodzenia osobowe 1.752.276,78 zł, tj. 45,8 % planu,

wynagrodzenia bezosobowe 12.323,12 zł, tj. 24,6 % planu,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 249.081,17 zł, tj. 100 % planu.

Pracownicy Zespołu Żłobków Miejskich zatrudnieni są na 139,53 etatu, a ich średnie wynagrodzenie wynosi 2.093 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 200.473,51 zł, tj. 37,8 % planu,
związane z bieżącymi kosztami działalności Zespołu.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z planowanego w II półroczu br. wykonania remontu wentylacji w Żłobku przy Placu Poznańskim.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **4.445.785 zł** w analizowanym okresie wykorzystano w kwocie **39.596,99 zł**, tj. 0,9 % planu.

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **136.712 zł** wykorzystane zostały w I półroczu 2008 roku w kwocie **131.041 zł**, tj. 95,9 % planu na **zadania własne powiatu**.

Zaplanowana w tym rozdziale **dotacja przedmiotowa** w wysokości **136.712 zł**, przekazana została w analizowanym okresie w wysokości **131.041 zł**, tj. 95,9 % planu na dofinansowanie utrzymania osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Wysoki poziom wykonania planu wynika z faktu, iż znacznie wzrosły koszty wynagrodzeń osób niepełnosprawnych obliczane na podstawie najniższego wynagrodzenia. W związku z powyższym w II półroczu br. zachodzi konieczność zwiększenia planu dotacji.

ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na pokrycie wydatków związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności, w ramach **zadań zleconych powiatu**, zaplanowano kwotę **771.800 zł**, którą w I półroczu 2008 roku wykorzystano w wysokości **419.425,14 zł**, tj. 54,3 % planu. Wydatki te finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa **259.900 zł** oraz ze środków własnych budżetu Miasta, Powiatu Żnińskiego i Powiatu Bydgoskiego w łącznej kwocie **159.525,14 zł**.

Powyższe środki wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 302.217,66 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 154.995,05 zł, tj. 47,8 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 90.645,00 zł, tj. 69,7 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.708,14 zł, tj. 100 % planu,dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Zatrudnienie Zespołu wynosi 9 etatów, a średnie wynagrodzenie 2.870 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 117.207,48 zł, tj. 53,4 % planu,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu.

Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń dla dzieci wymagających stałej opieki lub osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W I półroczu 2008 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartych porozumień dla mieszkańców powiatu bydgoskiego i żnińskiego, przy czym dla mieszkańców powiatu żnińskiego rozpatrywał tylko wnioski złożone do końca 2007 roku.

W analizowanym okresie Zespół wydał:

- 5.718 orzeczeń, z tego:
 - 851 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
 - 4.867 dla osób powyżej 16 roku życia,
- z tego dla mieszkańców:
 - Bydgoszczy 4.245 orzeczeń, z tego dla dzieci - 540, a dla dorosłych - 3.705,
 - powiatu bydgoskiego 1.128 orzeczeń, z tego dla dzieci - 236, a dla dorosłych - 892,
 - powiatu żnińskiego 345 orzeczeń, z tego dla dzieci - 75, a dla dorosłych - 270;
- 1.426 legitymacji zaświadczających o niepełnosprawności.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane w wysokości **595.388 zł** wydatkowane w kwocie **268.959,16 zł**, tj. 45,2 % planu, przeznaczone były na:

- obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta, do których należało: tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier funkcjonalnych;
- dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej.

Na realizację **zadań własnych powiatu** wydatkowano kwotę **105.010,66 zł**, tj. 39,3 % planu, którą wykorzystano na obsługę zadań dotyczących PFRON:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94.693 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 67.034,58 zł, tj. 34,3 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.000,00 zł tj. 100 % planu.
- Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni byli na 7 etatach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 1.596 zł,
- pozostałe wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją tego zadania wyniosły 10.317,66 zł, tj. 69,7 % planu.

Niskie wykonanie wydatków związanych z obsługą realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynika z przewidywanego niższego wykorzystania środków na zadania merytorycznie zlecane przez Fundusz, co pociąga za sobą zmniejszenie wydatków na ich obsługę (2,5% środków otrzymanych z PFRON). Oznacza to konieczność zwiększonego dofinansowania wynagrodzeń pracowników MOPS realizujących zadania Funduszu ze środków własnych budżetu Miasta.

Na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w formie dotacji przekazano **163.948,50 zł**, tj. 50 % planu (327.988 zł), z tego:

- Lidze Kobiet Polskich 40.987 zł,
- Poradni Zdrowia Psychicznego 33.535 zł,
- Stowarzyszeniu „Wiatrak” 22.356,50 zł,
- Caritas Diecezji Bydgoskiej 18.630,50 zł,
- Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury 18.630,50 zł,
- Stowarzyszeniu MEDAR 14.904,50 zł,
- Polskiemu Związkowi Niewidomych 14.904,50 zł.

ROZDZIAŁ 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w ramach **zadań własnych powiatu** zrealizowano w wysokości **3.511.381,11 zł**, tj. 51,9 % planu (6.766.453 zł).

Zrealizowane **wydatki bieżące** w kwocie **2.676.219,79 zł**, tj. 45,1 % planu (5.931.253 zł) zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.316.852,28 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.742.751,40 zł, tj. 40,7 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 16.539,00 zł, tj. 71,5 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 237.955,02 zł, tj. 100 % planu.
- Statutowe zadania Urzędu Pracy realizowane są przez pracowników zatrudnionych w ramach 126,83 etatu, a ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.120 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 359.367,51 zł, tj. 50,4 % planu,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji projektu.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację projektu „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy” wydatkowano kwotę 158.098,21 zł, tj. 32,7 % planu (483.343 zł). W celu realizacji projektu zatrudniono doradców zawodowych

i pośredników pracy na 12,7 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w ramach tego projektu wyniosło 1.699 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **835.200 zł** w analizowanym okresie zostały wykorzystane w wysokości **835.161,32 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: 32.139.000,00 zł
wykonanie: 10.509.185,17 zł
tj. 32,7 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 24.890.647,00 zł,
wykonanie: 9.686.653,12 zł,
tj. 38,9 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 7.248.353,00 zł,
wykonanie: 822.532,05 zł,
tj. 11,3 % planu.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Planowane w tym rozdziale wydatki **bieżące** w wysokości **12.800 zł**, wykonano w kwocie **3.757,21 zł**, tj. 29,4 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone na organizację obchodów Tygodnia Czystości Wód (odbiór odpadów i ich unieszkodliwienie, przygotowanie ulotek informacyjnych i poczęstunku).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **70.000 zł**, zostały w analizowanym okresie wykonane w wysokości **31.015,64 zł**, tj. 44,3 % planu.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach tego rozdziału wydatki **bieżące** zaplanowane w wysokości **232.000 zł**, wykonano w kwocie **80.643,63 zł**, tj. 34,8 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zbiórkę kartoników po napojach z placówek szkolno-wychowawczych 28.576,70 zł;
- utrzymanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 23.897,99 zł;

- zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska oraz złotych ksiąg przeznaczonych do wpisów mieszkańców pod apelem do mieszkańców o czystą Bydgoszcz 19.894,74 zł;
- edukację ekologiczną - zlecenie wykonania bannerów z logo Czysta Bydgoszcz i napisem Parada Recyklingu oraz zabezpieczenie usługi gastronomicznej podczas organizowanych Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska 1.457,20 zł;
- usuwanie dzikich wysypisk 500 zł;
- koszty postępowań sądowych w sprawie z zakresu gospodarki odpadami 6.317 zł.

Niski poziom realizacji planu wydatków spowodowany jest brakiem konieczności naprawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz przesunięciem terminu zapłaty za realizację wiosennej akcji odbierania odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców Miasta na II półrocze br.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **400.000 zł**, zostały w analizowanym okresie wykonane w wysokości **502,46 zł**, tj. 0,1 % planu.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2008 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **3.845.400 zł**, które wykorzystano w kwocie **1.561.562,13 zł**, co stanowi 40,6 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na oczyszczanie Miasta, które prowadzone było przez firmy: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKROS”.

Ponadto w ramach porozumień z Zakładem Robót Publicznych zlecono wykonanie wszelkich prac polegających na oczyszczaniu terenów gminnych z odpadów komunalnych i nieczystości takich jak: opakowania, folie, papiery, gałęzie, puszki, butelki i inne luźne odpady.

Niski poziom realizacji planu spowodowany jest przesunięciem wymiany koszy na nowe z pierwszego półrocza na drugie.

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2008 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **10.739.500 zł.** W I półroczu br. z powyższej kwoty wydatkowano **4.271.235,14 zł,** tj. 39,8 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **8.011.147 zł,** a ich wykonanie wyniosło **3.566.490,23 zł,** tj. 44,5 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi
w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku** **1.266.000 zł**

Kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego należącego do gminnego zasobu, obejmująca konserwację, utrzymanie i zarządzanie: Ogrodem Botanicznym i pozostałymi terenami parkowymi, Ogrodem Fauny Polskiej oraz terenami rekreacyjnymi, a także utrzymanie i konserwację infrastruktury terenów Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.

- **utrzymanie terenów zieleni parkowej i przyulicznej** **1.543.776,53 zł**

Zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących zielen parkową i przyuliczną realizowały trzy firmy: Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko-Park” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agro” s.c. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości (sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, zamiatanie alejek), podstawowe prace agrotechniczne wraz z nasadzeniami sezonowymi, obsadzenia i pielęgnację roślin wieloletnich oraz ścinanie drzew starych, karczowanie pni, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne drzew starych, wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na nieużytkach oraz zagospodarowanie nieużytków.

- **prace interwencyjne i inne dotyczące zieleni** **227.061,76 zł**

W omawianym okresie wykonywane były wszelkie prace interwencyjne m.in. zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście, tj. utrzymywano i konserwowano ławki zlokalizowane na terenach miejskich, zdemontowano 18 szt. choinek stanowiących dekorację świąteczną, wykonano opaski wokół drzew w pasach zieleni przyulicznej w rejonie Śródmieścia, zamontowano i naprawiono słupki

zaporowe, naprawiono nawierzchnie alejek w parkach i na skwerach, obsadzono roślinami rabatowymi i ustawiono 52 konstrukcje kwietnikowe w wyznaczonych miejscach Miasta, wykonano postumenty betonowe celem zamontowania konstrukcji kwiatowych - „Wiewiórek”, opracowano „Uproszczony plan zarządzania lasów stanowiących własność gminy Bydgoszcz, zlokalizowanych na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy na lata 2008-2017”, wydrukowano 2.000 szt. folderu „Strategia Rozwoju Terenów Zieleni”, zamontowano płotki wydzielające tereny zieleni na Placu Piastowskim.

▪ **Park w Ostromecku** **116.281,73 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana głównie na wykonanie prac pielęgnacyjnych zabytkowego zespołu parkowego w Ostromecku przez Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko-Park” Sp. z o.o.

▪ **utrzymanie parków** **181.007,22 zł**

W ramach poniesionych wydatków prowadzone były prace agrotechniczne, porządkowe, pielęgnacyjne i interwencyjne w następujących parkach: Wincentego Witosa, Jana Kochanowskiego, Kazimierza Wielkiego, na Wzgórzu Dąbrowskiego, w Dolinie Pięciu Stawów oraz Nad Starym Kanałem Bydgoskim.

▪ **zakup materiałów i wyposażenia** **47.626,82 zł**

W I półroczu 2008 r. zakupiono 25 szt. konstrukcji kwietnikowych oraz 2 komplety map topograficznych do opracowania mapy obszarów chronionych Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

▪ **zakup usług remontowych** **170.471,82 zł**

W omawianym okresie wykonano remont ścieżek przy stawie IV i V w Dolinie Pięciu Stawów.

▪ **projekt „Green Keys”** **14.264,35 zł**

W ramach realizacji projektu pokryto koszty inauguracji Arboretum usytuowanego w Ogrodzie Botanicznym Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, zakupiono materiały graficzne i dokończono prace nad opracowaniem folderu „Strategia Rozwoju Terenów Zieleni”.

Stosunkowo niski poziom realizacji planu wydatków bieżących spowodowany jest przesunięciem prac rewaloryzacyjnych zieleni

w Zabytkowym Parku w Ostromecku ze względu na warunki pogodowe z pierwszego półrocza na drugie oraz mniejszą liczbą zgłoszeń prac interwencyjnych związanych z utrzymaniem zieleni.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.728.353 zł** zostały wykonane w kwocie **704.744,91 zł**, tj. 25,8 % planu.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W 2008 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **50.000 zł**, które wykorzystano w kwocie **1.830 zł**, co stanowi 3,7 % planu. W ramach poniesionych wydatków opracowano opinię dotyczącą prawidłowości i zasadności usytuowania spopielarni zwłok przy ul. Wiślanej.

Natomiast planowane zakupy materiałów realizowane będą w II półroczu br., w związku z organizacją Europejskiego Dnia bez Samochodu, który odbędzie się 21 września oraz Dnia Ochrony Powietrza, którego termin uzależniony jest od wykonania opracowania dotyczącego ochrony powietrza.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **48.700 zł** wykorzystano w kwocie **13.479,11 zł**, co stanowi 27,7 % planu na:

- przeprowadzenie georadarowych badań nieruchomości przy ul. Kcyńskiej 53 w celu lokalizacji odpadów medycznych 4.270 zł,
- realizację Projektu Promote, którego przedmiotem działania są metody badawcze skażeń podłoża gruntowego 9.209,11 zł.

Niski poziom realizacji wydatków bieżących wynika z niewielkiej liczby interwencji w zakresie ochrony gleb i wód podziemnych oraz harmonogramem realizacji projektu „Promote”.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Wydatki zaplanowane w kwocie **14.300 zł**, zostały wykonane w wysokości **5.190 zł**, co stanowi 36,3 % planu. W ramach poniesionych wydatków sporządzono szkic roboczy „Mapy terenów chronionych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” i zestawienie tabelaryczne obszarów chronionych oraz opracowanie Koncepcji Systemu Informacji Geograficznej do mapy akustycznej.

Ponadto wykonano pomiar hałasu związanego z funkcjonowaniem klubu „Estrada Stage Bar” podczas trwania koncertu.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na realizację zadań Schroniska dla Zwierząt w 2008 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **846.700 zł**. W I półroczu br. z powyższej kwoty wydatkowano **402.760,75 zł**, tj. 47,6 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 351.427,26 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe 267.073,82 zł, tj. 45,5 % planu,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.179,32 zł, tj. 100 % planu.

Średnie zatrudnienie w Schronisku wyniosło 20 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2.226 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 51.333,49 zł

Powyższa kwota obejmuje niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki łącznie z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 1.835 zwierząt (psy i koty),
- wydano do adopcji 1.295 zwierząt,
- wysterylizowano 392 zwierzęta,
- zaszczepiono 1.123 zwierzęta.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zadania w zakresie oświetlenia Miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki w wysokości **12.000.000 zł** wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie **3.686.337,58 zł**, tj. 30,7 % planu.

Planowane **wydatki bieżące** w wysokości **10.000.000 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.600.068,54 zł**, co stanowi 36 % planu, na zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych. W ramach wydatkowanych środków m.in. naprawiono 3.107 szt. punktów świetlnych, 18 szt. słupów oświetleniowych. Niski poziom realizacji planu spowodowany jest mniejszą liczbą awarii oświetlenia w I półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.000.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **86.269,04 zł**, tj. 4,3 % planu.

ROZDZIAŁ 90020 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH

Zaplanowane wydatki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w wysokości **62.600 zł** w I półroczu nie zostały wykonane. Realizacja wydatków tego rozdziału nastąpi w II półroczu.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w wysokości **3.817.000 zł** wykorzystano w kwocie **450.871,52 zł**, tj. 11,8 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **1.767.000 zł**, w I półroczu wykonano w kwocie **450.871,52 zł**, tj. 25,5 % planu i przeznaczono na:

- opłaty za zużytą wodę, energię elektryczną związane z eksploatacją fontann i tablicy informującej o stanie środowiska oraz opłaty za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru oraz dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej 75.005,68 zł;
- remont fontann stacjonarnych 27.430,48 zł;
- utrzymanie fontann na terenie miasta Bydgoszczy, obejmujące utrzymanie sprawności ich instalacji i czystości 25.262,19 zł;
- utrzymanie czystości i konserwacji Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ulicach: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 45.617,38 zł
- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi, tj. w dniach 20–24 stycznia, 19 kwietnia oraz 1, 3 i 9 maja 18.588,50 zł;
- prowadzenie siedmiu miejskich szaletów publicznych 162.600 zł;
- utrzymanie placów zabaw, w tym wymianę piasku w piaskownicach, wykonanie podłoży pod place zabaw, wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne 40.178,62 zł;
- wykonanie pozostałych zadań, w tym demontażu świątecznych iluminacji, obsługi sanitarnej imprez, likwidacji studni artezyjskiej przy ul. Grodzkiej, organizację Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska 47.322,54 zł;
- opłaty sądowe i inne w sprawach dotyczących gospodarki komunalnej 397 zł;

- | | |
|--|------------|
| □ konserwacja studni publicznych na terenie miasta | 7.500 zł; |
| □ wydatki rad osiedlowych | 969,13 zł. |

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z przesunięciem terminu zapłaty za najem powierzchni na budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 na zamontowanie tablicy informacyjnej o zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego. Ponadto część środków przeznaczonych na zadania interwencyjne i pokrycie kosztów wykwaterowań lokatorów w omawianym okresie nie została wydatkowana z uwagi na brak zgłoszeń.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.050.000 zł**, nie zostały w analizowanym okresie wykonane, a przyczyny braku ich realizacji omówiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan: **51.271.192,00 zł**
wykonanie: **15.578.963,88 zł**
tj. **30,4 % planu**

w tym :

- wydatki bieżące

plan: 17.552.654,00 zł,
wykonanie: 7.570.678,54 zł,
tj. 43,1 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 33.718.538,00 zł,
wykonanie: 8.008.285,34 zł,
tj. 23,8 % planu.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane w tym rozdziale wydatki na zadania **własne gminy** w wysokości **1.500.000 zł** zostały wykonane w analizowanym okresie w kwocie **763.200 zł**, tj. 50,9 % planu.

W ramach dotacji z budżetu Miasta dofinansowano:

- imprezy kulturalne na terenie miasta Bydgoszczy organizowane przez instytucje kultury zaliczane do sektora finansów publicznych **235.000 zł**

w tym na:

- koncert pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, „Prezydent Miasta Bydgoszczy mieszkańcom na 662 Urodziny Królewskiego Miasta Bydgoszczy” zorganizowany przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego **50.000 zł**,
- „Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze” wydawany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury **10.000 zł**,

- Przegląd Twórczości Studenckiej „Pestka 2008” organizowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 5.000 zł,
 - współorganizację „XV Bydgoskiego Festiwalu Operowego” z Operą Nova 170.000 zł.
- opracowanie wydawnictw oraz organizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych **528.200 zł**

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na realizację zadań tego rozdziału w 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości **6.289.300 zł**. W I półroczu wykorzystano kwotę **948.304,96 zł**, tj. 15,1 % planu.

Kwota ta została przekazana w formie dotacji podmiotowej na **wydatki bieżące** Miejskiego Ośrodka Kultury, w szczególności na dofinansowanie organizowanych imprez kulturalnych.

W I półroczu 2008 roku **Miejski Ośrodek Kultury** był organizatorem lub współorganizatorem 215 imprez kulturalnych, w których udział wzięło ponad 35 tyś. osób.

Organizowane przez MOK imprezy odbywały się w kawiarni artystycznej „Węgliszek”, Muszli Koncertowej w Parku im. W. Witosa, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, na Rybim Rynku oraz na Starym Rynku. Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK adresowane były do różnych odbiorców i miały zróżnicowaną strukturę tematyczną, obejmowały wszystkie dziedziny sztuki – muzykę, literaturę, teatr, sztuki plastyczne, część z nich miała charakter edukacyjny i kulturotwórczy. Realizowane były także imprezy interdyscyplinarne, łączące różne środowiska i grupy twórcze oraz spotkania związków twórczych i towarzystw kulturalnych, a także imprezy okolicznościowe.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw współorganizowanych przez MOK w I półroczu 2008 roku należą:

- powitanie Nowego Roku przez mieszkańców Bydgoszczy na Starym Rynku;
- XII jubileuszowa edycja Szopki Bydgoskiej pn. „Szopka z walizką”;
- XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- obchody LXXXVIII rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy;

- obchody LXIII rocznicy wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej;
- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- spotkania Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno – Genealogicznego, Klubu Turystycznego „Wędrowniczek” oraz Klubu Środowisk Twórczych;
- VI edycja Festiwalu Książki „Bydgoski Trójkąt Literacki” oraz „Pałac Sztuk”;
- liczne inicjatywy literackie, muzyczne i wydawnicze promujące młodych twórców i nowości wydawnicze, wernisaże, wystawy malarstwa i fotografii;
- wydawnictwo Bydgoskiego Informatora Kulturalnego (w I półroczu 2008 r. ukazało się 6 edycji BIK).

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.656.000 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2008 roku w kwocie **828.000 zł**, tj. 50 % planu.

Wykonane wydatki w kwocie **828.000 zł**, stanowiły dotację na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie **26.923.442 zł**, wykorzystano w wysokości **7.332.877,26 zł**, tj. 27,2 % planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.659.454 zł**, pomimo rzeczowej realizacji zadań obejmujących:

- konserwację polichromii dwóch przęseł sklepienia klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr. 1 w Bydgoszczy,
 - oczyszczenie z graffiti murów budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr. 1 od ul. Gimnazjalnej i Placu Wolności oraz nałożenie na powierzchnię murów powłoki antygraffiti,
- nie zostały wydatkowane, ze względu na termin rozliczenia prac w miesiącu lipcu br.

W I półroczu 2008 r. na **zadania inwestycyjne** w zakresie ochrony zabytków wykorzystano kwotę **7.332.877,26 zł**, tj. 29 % planu. Są to nakłady na realizację **projektu** pn. „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **5.394.950 zł**, które zostały zrealizowane w wysokości **1.024.031,66 zł**, tj. 19 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **705.400 zł** wykorzystano w kwocie **349.303,54 zł**, tj. 49,5 % planu na:

- nagrody o charakterze szczególnym:
 - dla laureatów konkursu na Bydgoską Książkę Roku 2007 o „Strzałę Łuczniczki”,
 - nagrodę naukową dla Zespołu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, w składzie: prof. dr hab. inż. Jan Grajewski i dr Magdalena Twarużek,
 - nagrodę artystyczną za całokształt działalności artystycznej p. Kazimierzowi Drejasowi,

łącznie w kwocie 69.061,80 zł,

- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Stypendiów Naukowych i Artystycznych:
 - 4 naukowe dla wybitnych młodych naukowców, pracowników: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego oraz Collegium Medicum UMK,
 - 4 naukowe dla wyróżniających się studentów Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 - 4 artystyczne: dla 2 studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i młodej flecistki z Zespołu Szkół Muzycznych oraz dla p. Macieja Cuske autora wielu filmów dokumentalnych nagradzanych na prestiżowych krajowych i międzynarodowych festiwalach

łącznie w kwocie 39.252 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń

68.659,66 zł;

wynikające z zawartych umów zleceń na:

- wykonanie statuetek dla laureatów nagrody artystycznej i naukowej, na konkurs o „Złotą wstęgę Brdy” dla wyróżnionych Mecenasów Bydgoskiego Ogrodu Sztuk 2007,

- uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego,
 - wykonanie recenzji prac zgłoszonych do konkursu „Bydgoska Książka Roku 2007”,
 - wykonanie elektronicznej wersji ksiąg osób pochowanych na cmentarzach bydgoskich oraz w miejscach pamięci narodowej,
 - występy artystów podczas imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Bydgoszczy,
 - wykonanie projektu tablicy pamiątkowej oraz tablicy na szkle zasłużonego bydgoszczanina Józefa Świącickiego
- zakup kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze, książek, płyt na nagrody oraz zakup i wysyłka czasopisma „Pod Wiatr” do środowisk polonijnych 54.643,08 zł;
- zakup usług pozostałych 82.356,25 zł;
- związanych z organizacją koncertów dla mieszkańców Bydgoszczy, wykonaniem zdjęć miejsc pamięci narodowej, organizacją konferencji, sesji popularnonaukowych, druku „Jednodniówki literackiej”, zakwaterowania jury konkursu „Bydgoska Książka Roku 2007”,
- działalność rad osiedlowych, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych, zakup książek do bibliotek szkolnych 35.330,75 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **4.689.550 zł** zostały zrealizowane w 14,4 % planu (674.728,12 zł).

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE

W I półroczu 2008 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy** przekazano dotację w kwocie **2.530.000 zł**, tj. 52 % planu (4.870.000 zł).

W I półroczu 2008 roku Teatr zrealizował 4 spektakle premierowe wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Kajtuś Czarodziej” w reżyserii Łukasza Kosa,
- „O zwierzętach” w reżyserii Łukasza Chotkowskiego,
- „Sprawa Dantona” w reżyserii Pawła Łysaka i Łukasza Chotkowskiego,
- „Nie – Boska Komedia. Instalacja Teatralna” w reżyserii Pawła Wodzińskiego.

Teatr wystawił łącznie 187 spektakli, które obejrzało 19.148 widzów.

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Na działalność **Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy** środki zaplanowane w wysokości **1.263.300 zł**, wydatkowane w kwocie **640.000,00 zł**, tj. 50,7 % planu.

Kwotę **640.000 zł**, przekazaną w formie dotacji podmiotowej, wykorzystano w całości na **wydatki bieżące**. Środki te BWA przeznaczyło na koszty utrzymania i organizację 13 wystaw takich jak:

- wystawa „Ego Sum” – przedstawiająca działania artystyczne w oparciu o najnowszy język wypowiedzi artystycznych – „Nowe Media”;
- wystawa bydgoskiej artystki Agnieszki Elwertowskiej – wernisaż w budynku Hotelu „Brda”;
- wystawa „Malarstwo! Prąd zmienny” – krajowa wystawa malarstwa młodych, wernisaż;
- wystawa prac artystów bydgoskich w galerii „Pokaz” w Warszawie;
- wystawa multimedialna Yannis Kopsinis „The Observer” – wernisaż;
- prezentacja performance “Zagraj ze mną” – Karoliny Stępniewskiej w Inowrocławiu;
- wystawa „Rysunki z Bawarii” – wernisaż Haliny Witkowskiej w Galerii Brda;
- pokonkursowa wystawa prac plastycznych uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej z regionu kujawsko-pomorskiego. Wystawa organizowana z okazji Ogólnopolskiego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Umysłową;
- wystawa malarstwa „Pejzaż Mój ars aguae” – Zbigniewa Papke w Galerii Kantorek, w związku z jubileuszem 45-lecia pracy twórczej;
- wystawa z okazji jubileuszu 50 lecia Okręgu Bydgoskiego ZPAP;
- wystawa fotografii „Magiczne Miasto” – Marka Żaka;
- wystawa „Justyna Grzebieniowska. Malarstwo” – Justyna Grzebieniowska w Galerii w Hotelu „Brda”;
- wystawa artystów regionu bydgoskiego w Holland Art. Gallery w Amsterdamie;

Ponadto BWA zorganizowało: panele dyskusyjne, wernisaże, konkurs recytatorski, koncerty oraz wywiady.

W omawianym okresie wystawy Biura Wystaw Artystycznych zwiedziło 6.546 osób.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

Na potrzeby **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w I półroczu 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości **3.374.200 zł**, które zostały wykorzystane w kwocie **1.512.550 zł**, tj. 44,8 % planu.

Muzeum w ramach swej działalności w analizowanym okresie było organizatorem:

- 4 wystaw stałych,
- 15 wystaw czasowych w Muzeum,
- 4 wystaw czasowych poza Muzeum.

Działalność wystawienniczą stanowiły ekspozycje problemowe i tematyczne odnoszące się do różnych aspektów kultury i sztuki.

I. Ekspozycje stałe:

1. „Okруchy Miasta” – wystawa fotograficzna prezentowana na ciągach komunikacyjnych spichrzy przy ul. Grodzkiej. Na wystawie przedstawione są wykadrowane fragmenty ze znajdujących się w zbiorach fotografii Bydgoszczy z lat 1870-1939;
2. „Pamiętki Bydgoskie” – ekspozycja obiektów związanych z historią miasta;
3. „Leon Wyczółkowski (1852-1936), Malarstwo, Rysunek, Grafika” – wystawa prezentuje bogatą i różnorodną twórczość Leona Wyczółkowskiego.
4. „Fonografia Operowa” – wystawa prezentowana w Foyer Opery Nova w Bydgoszczy.

II. Ekspozycje czasowe, w tym m. in.:

1. „Święta od kuchni”;
2. „Na przełomie. Walter Leistikow – Malarz, Grafik i Projektant”;
3. „Leon Wyczółkowski – Tajniki Warsztatu”;
4. „Śladami Leona Wyczółkowskiego – fotograficzna wystawa pokonkursowa”;
5. „Grafika i Rysunek – Nabytki 2007”;
6. „Kult Świętych w Religijności Ludowej”;
7. „Mirosław Piotrowski”;

8. „Spotkanie z Secesją”;
9. „Architektura Bydgoszczy – Przybytki Melpomeny”;
10. „Tadeusz Wański – Fotografia”;
11. „Od Stanisława Ostoi – Chrostowskiego do Wojciecha Jakubowskiego. Ekslibris ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy”;
12. „Ekslibris Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – wystawa pokonkursowa”;
13. „Pięćdziesiątka ZPAP Bydgoszcz 2008. Wystawa z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania Okręgu Bydgoskiego ZPAP. Odsłona II- Retrospekcja”;
14. „Droga do Domu – wystawa fotografii Arturo Mari”;
15. „Bydgoszcz Piórem i Pędzlem Malowana – wystawa pokonkursowa”.

Ponadto organizowano ekspozycje czasowe poza Muzeum oraz współuczestniczono w organizacjach wystaw innych instytucji.

Muzeum aktywnie włączyło się także w program cyklicznej już imprezy: „Noc Muzeów”, organizowanej przez muzea na całym świecie.

W I półroczu 2008 roku Muzeum odwiedziło 11.865 osób. Ponadto udzielono łącznie 111 konsultacji i kwerend.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan: 84.293.940,00 zł
wykonanie: 53.472.312,34 zł
tj. 63,4 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 19.032.800,00 zł,
wykonanie: 12.324.381,99 zł,
tj. 64,8 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 65.261.140,00 zł,
wykonanie: 41.147.930,35 zł,
tj. 63,1 % planu.

ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane wydatki w kwocie **69.474.840 zł**, zrealizowano w wysokości **43.026.629,03 zł**, tj. 61,9 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **1.878.698,68 zł** tj. 44,6 % planu (4.213.700 zł) na:

- realizację projektu „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 113.815,55 zł, tj. 29 % planu z tego na:
 - organizację i koordynację zajęć sportowo rekreacyjnych na placach zabaw 94.720,00 zł,
 - zakup nagród i materiałów do realizacji tych zajęć 11.344,65 zł,
 - promocję zajęć 7.750,90 zł,
- dotacje dla 17 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie i modernizację miejskich obiektów sportowych 1.764.883,13 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **65.261.140 zł**, zrealizowano w kwocie **41.147.930,35 zł**, tj. 63,1 % planu.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **3.523.000 zł**, wykorzystano w kwocie **2.444.495,63 zł**, tj. 69,4 % planu, z tego na:

□ działalność Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” kwotę **2.444.495,63 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 414.899,50 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 267.653,39 zł, tj. 46,4 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 48.924,01 zł, tj. 68 % planu;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 46.483,63 zł, tj. 99,8 % planu;

W I półroczu 2008 r. Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka” zatrudniała pracowników na 14 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wynosiło 3.041 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 2.029.596,13 zł,
związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tej jednostki, m.in. zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii i wody, usług remontowych, reklamowych, ochroną obiektu, opieką nad zielenią, organizacją mityngu lekkoatletycznego, opłatami pocztowymi, prowizjami bankowymi i pozostałymi opłatami bieżącymi oraz kosztami utrzymania lodowiska na Starym Rynku.

Zadaniem Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano środki w wysokości **7.682.742,85 zł**, z zaplanowanych **9.933.100 zł**, co stanowi 77,3 % planu.

Kwota **7.432.782,85 zł**, tj. 78,8 % planu (9.433.100 zł) została przekazana w formie dotacji w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych w zakresie „Wspierania rozwoju kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego i rekreacji w roku 2008” oraz „Przygotowania i przeprowadzenia na terenie Miasta Bydgoszczy Mistrzostw Świata Juniorów w 2008 roku w lekkiej atletyce” przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z tego na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży przekazano dotację 73 stowarzyszeniom zawierając 105 umów 2.842.200 zł,
- organizację imprez sportowych przekazano dotację 37 stowarzyszeniom zawierając 58 umów w wysokości 3.675.582,85 zł,
w tym na organizację Mistrzostw Świata Juniorów 3.000.000 zł,
- szkolenie sportowe seniorów przekazano dotację 13 stowarzyszeniom zawierając 14 umów 565.000 zł,
- imprezy sportowe seniorów przekazano dotację 1 stowarzyszeniu w wysokości 350.000 zł.

Wysoki poziom wykonania planu dotacji w I półroczu wynika z organizacji Mistrzostw Świata Juniorów w lekkiej atletyce.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie **249.960 zł**, zostały przeznaczone na stypendia sportowe dla 80 zawodników z 17 stowarzyszeń sportowych. Stypendia wykorzystano w 50 % planu (500.000 zł).

ROZDZIAŁ 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.363.000 zł** wykorzystano w wysokości **318.444,83 zł**, tj. 23,4 % planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- zapłatę pierwszej raty opłaty wpisowej na Grand Prix na żużlu oraz na zakup usług transportowych i wyżywienia dla zawodników biorących udział w rozgrywkach sportowych, zakup pucharów, nagród rzeczowych dla zawodników z klubów sportowych za zdobycie medali podczas Mistrzostw Polski oraz inne opłaty 286.834,08 zł,
- wydatki rad osiedli związane z zakupem sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych, nagród na festyny oraz organizację imprez sportowych 31.610,75 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z terminem płatności II raty opłaty wpisowej na Grand Prix na żużlu, wymagalnej w miesiącu sierpniu br.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2008 roku w ogólnej kwocie **38.336.413,59 zł** dotyczą zobowiązań niewymagalnych, a więc takich, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2008 roku. Łączne zobowiązania stanowią 6,4 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do I półrocza 2007 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 4,8 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na I półrocze 2007 roku ilustruje załącznik nr 16. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wzrosły w porównaniu z ich poziomem na koniec I półrocza 2007 roku o 15.909.824,44 zł. Wzrost ten dotyczy głównie zobowiązań inwestycyjnych oraz bieżących z tytułu zakupu usług przewozowych.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- zobowiązania bieżące w wysokości 17.614.212,53 zł,
- zobowiązania inwestycyjne w wysokości 20.722.201,06 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie wynagrodzeń, składek rentowo-emerytalnych oraz zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br. Łączna kwota 11.221.885,24 zł obejmuje zobowiązania Urzędu Miasta, jednostek i placówek oświatowych oraz pozostałych jednostek budżetowych.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące dotyczą zakupu towarów i usług oraz składek na PFRON i wynoszą 6.392.327,29 zł.

Zobowiązania inwestycyjne w wysokości 20.722.201,06 zł dotyczą inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wysokości 6.843.655,20 zł, tj. budowy wiaduktu kolejowego przy ul. Gdańskiej, dróg osiedlowych i oświetlenia ulic. Natomiast zobowiązania Urzędu Miasta w wysokości 13.878.545,86 zł dotyczą przebudowy obiektów sportowych na stadionie Zawisza, rewitalizacji Wyspy Młyńskiej, zagospodarowania terenu na Wełnianym Rynku, budowy dachu budynku gimnazjum przy ul. Kruszwickiej oraz dokumentacji technicznej przebudowy stadionu Polonia.

Zobowiązania **zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosły **2.615.499,95 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne. W porównaniu z poziomem I półrocza 2007 roku zobowiązania te zmalały o 381.935,46 zł, tj. o 12,7 %. Spadek wystąpił przede wszystkim w Zakładzie Robót Publicznych w związku ze zmianą zakresu działalności, a także w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.

Stan zobowiązań **gospodarstw pomocniczych** na koniec I półrocza br. wyniósł **45.172,27 zł**. W porównaniu z poziomem I półrocza 2007 roku uległ zmniejszeniu o 245.954,45 zł, tj. o 84,5 %.

Zobowiązania z tytułu zadań finansowanych z **funduszy celowych** na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą **36.492,24 zł**.

Natomiast zobowiązania z tytułu wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych** wyniosły **200.417,61 zł**.

Zobowiązania zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych zostały przedstawione w częściach omawiających ich merytoryczną działalność.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiły 381.519.687,11 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych **obligacji komunalnych**:
 - w latach 2000 – 2002 kwota 140.000.000 zł. Wykup obligacji rozpoczął się w grudniu 2005 roku i trwać będzie do 2011 roku,
 - w 2008 roku kwota 111.000.000 zł. Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2012 -2028,
- z tytułu **kredytu** zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 107.334.400 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2010 roku i trwać będzie do 2032 roku,
- z tytułu **pożyczek** zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 13.019.695,94 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada na dzień 30 listopada 2013 roku,
- z tytułu **pożyczek na prefinansowanie** projektów unijnych kwota 10.165.591,17 zł, a termin ich spłaty uzależniony jest od terminu przekazania refundacji przez instytucje pośredniczące.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegają terminowo i bez zakłóceń. W I półroczu 2008 roku na ten cel przeznaczono 14.252.595,14 zł. Ponadto na odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano 6.982.892,77 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu **udzielonych poręczeń i gwarancji**.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

W I półroczu 2008 roku planowane wydatki roczne w wysokości **521.400 zł** zostały wykorzystane w kwocie **147.015,75 zł**, co stanowi 28,2 % planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Miedzyń Prądy (2,7 % planu), Łęgnowo – Wieś (5,9 % planu), Flisy (9,0 % planu), Łęgnowo (10,5 % planu) i Wilczak – Jary (12,7 % planu).

Najwyższa realizacja planu wydatków wystąpiła w radach osiedli: Bydgoszcz – Śródmieście (70,9 % planu), Osiedle Tatrzańskie (66,6 % planu) oraz Zimne Wody (56,6 % planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- zakup lektur i pomocy dydaktycznych do bibliotek i świetlic szkolnych oraz nagród i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów;
- organizację rajdów dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie do konkursów międzyszkolnych;
- organizację imprez sportowych i festynów osiedlowych;
- zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka;
- zakup książek dla biednych dzieci oraz zakup odzieży dla rodzin biednych i patologicznych;
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych oraz zakup leków i opału;
- zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych;
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedli;
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłaty telefoniczne.

Realizację wydatków przez poszczególne rady osiedli ilustruje Załącznik Nr 26.

WYDATKI MAJĄTKOWE

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I WPROWADZENIE

Plan inwestycyjny Miasta na łączną kwotę **333.413.232 zł**, obejmujący zarówno wydatki budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **136.351.768,97 zł**, tj. w 40,9 % planu.

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **331.568.752 zł**, w tym kwota **324.620.752 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **6.948.000 zł**. Powyższy plan wykonany został w kwocie **135.934.725,27 zł**, tj. 41 %, w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie
- nakłady inwestycyjne	324.620.752 zł	129.034.925,27 zł, tj. 39,7 % planu,
- udziały w spółkach	6.948.000 zł	6.899.800,00 zł, tj. 99,3 % planu,
z tego:		
MZK Sp. z o.o.	1.200.000 zł	1.199.800,00 zł, tj. 100 % planu,
BTBS Sp. z o.o.	3.000.000 zł	3.000.000,00 zł, tj. 100 % planu,
ADM Sp. z o.o.	1.200.000 zł	1.200.000,00 zł, tj. 100 % planu,
Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	1.000.000 zł	1.000.000,00 zł, tj. 100 % planu,
Bydgoski Park Przemysłowy	500.000 zł	500.000,00 zł, tj. 100 % planu,
Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	48.000 zł	0,00 zł, tj. 0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **1.844.480 zł** wydatkowano **417.043,70 zł**, tj. 22,6 % planu, z tego ze środków:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400.000,00 zł, tj. w 95,9 %
- własnych zakładów budżetowych	17.043,70 zł, tj. w 4,1 %.

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	Transport i łączność	147 998 567	67 983 681,10	45,9	50,0
2	Gospodarka mieszkaniowa	19 811 853	5 900 993,64	29,8	4,3
3	Działalność usługowa	1 680 000	1 561 311,38	92,9	1,2
4	Informatyka	2 000 000	35 380,00	1,8	0,0
5	Administracja publiczna	6 630 998	495 399,98	7,5	0,4
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 287 000	3 660,00	0,3	0,0
7	Oświata i wychowanie	36 424 318	8 853 163,62	24,3	6,5
8	Ochrona zdrowia	3 670 000	247 629,50	6,7	0,2
9	Pomoc społeczna	557 000	0,00	0,0	0,0
10	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 280 985	874 758,31	16,6	0,6
11	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 248 353	822 532,05	11,3	0,6
12	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 718 538	8 008 285,34	23,8	5,9
13	Kultura fizyczna i sport	65 261 140	41 147 930,35	63,1	30,3
	Razem	331 568 752	135 934 725,27	41,0	100,0

W I półroczu 2008 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 - Transport i łączność (50 %), które związane były głównie z zakończeniem budowy Trasy W-Z, budową wiaduktu w ul. Gdańskiej, a także budową dróg gminnych oraz przebudową sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ul. Szpitalnej.

Znaczne wydatki poniesiono również w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport (30,3 %) w związku przebudową i rozbudową obiektów sportowych na stadionie przy ul. Gdańskiej 163.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania wg planu inwestycyjnego na 2008 rok przedstawia załącznik nr 12 „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2008 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

plan 147.998.567,00 zł
wykonanie 67.983.681,10 zł
tj. 45,9 % planu

Poniesione bezpośrednio na zadania inwestycyjne wydatki w kwocie **66.783.881,10 zł** dotyczyły następujących zadań:

- Trasa W-Z - 21.425.882,52 zł, z tego:
 - „Trasa W-Z - ul. Ludwikowo na odcinku od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi” – kwota **19.236.811,52 zł**. Kontynuowano prace nawierzchniowe dróg, budowę wiaduktu nad torami kolejowymi i wiaduktu w ciągu ul. Żeglarskiej, budowę oświetlenia i ekranów akustycznych oraz budowę chodników i ścieżek rowerowych. Ponadto zamontowano 2 sygnalizacje świetlne, wykonano schody i pochylnię dla niepełnosprawnych oraz umocnienie skarpy przy wejściu na cmentarz, a także wykonano 11 zatok autobusowych i dokonano nasadzeń zieleni. Dnia 25 maja br. oddano Trasę do użytku.
 - „Trasa W-Z – Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania” – **2.189.071 zł**. Zadanie to obejmuje przebudowę ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Zakątek do ul. Saperów, w ramach której wykonano część prac nawierzchniowych, chodniki, wjazdy, odwodnienie ulicy, przebudowano urządzenia energetyczne, oświetlenie uliczne i przestawiono ogrodzenia. Stopień zaawansowania prac 80 %. Planowany termin zakończenia zadania sierpień 2008 roku.
- „Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej” - kwota **11.406.582,54 zł**. Zakończono I etap prac polegających na odbudowie wiaduktu drogowego nad torami, przebudowie układu drogowego, częściowej przebudowie torowiska i trakcji tramwajowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gdańska-Modrzewiowa, przebudowie uzbrojenia podziemnego. Natomiast II etap prac obejmujący rozbiórkę i odbudowę ustroju nośnego wiaduktu tramwajowego nad torami kolejowymi, częściową przebudowę torowiska i trakcji tramwajowej nastąpi do końca października 2008 roku. Zaawansowanie robót całej inwestycji wynosi 80 %.
- „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” - kwota **8.709.586,57 zł** stanowi wydatki związane z:
 - przebudową ulic: Cechowej, Cierpickiej, Rynek, Sikorskiego, Kapeluszników, Moczyńskiego, Mściwoja, Ostroroga, Słupskich, Siedleckiej, Kruszyńskiej, Rolnej, Horodelskiej, Wysokiej, Widok, Trentowskiego, Bora Komorowskiego, Pilickiej i Zakopiańskiej,
 - opracowaniem dokumentacji technicznej dla ulic: Kolejarska, Krzemieniecka, Olsztyńska, Zamknięta, Korzenna, Mochelska, Rytelska, Marszałka Focha, Fromborska, Swarzewska, Bora Komorowskiego, Gieryna,

Pagórek, Pilicka, Składowa, Widok, Trentowskiego, Wczasowa, Rynarzewska i Ziemska,

- opracowaniem dokumentacji projektowej (z terminem zakończenia w 2009 roku) dla ulic: Ryńskiego, Szydzika, Ceramiczna, Siedlecka od Chmurnej do Chmielnej, Rumiankowa, Cmentarna, Dobrzyńska, Przejazd, Filarecka, Kukułcza, Potockiego, Śluzowa, Miła, Wesoła oraz Orłąt Lwowskich.

- „Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Szpitalnej” – kwota **7.122.420 zł**. Wykonano kompletne torowisko tramwajowe o długości 2.694 m, sieć trakcyjną wraz z automatyką rozjazdów i sterowaniem, oświetlenie pętli tramwajowej, przebudowę przystanków tramwajowych oraz zamontowano ogrodzenia ochronne na przystankach. Zadanie zakończono.
- „Przebudowa Wiaduktów Warszawskich” – kwota **4.606.903,44 zł**. Zakończono przebudowę wiaduktu południowego. Trwają prace związane z przebudową wiaduktu północnego, na którym dokonano niezbędnych rozbiórek betonu, naprawiono spód konstrukcji, dokonano przewierceń otworów pod kable sprężające konstrukcję, zaszalowano bloki oporowe dla systemu sprężania oraz rozpoczęto szalowanie płyty pomostu na sekcji I (5 przęsł). Zaawansowanie prac całego zadania wynosi 55 %. Przewidywany termin zakończenia zadania 30 listopada 2008 roku.
- „Budowa ul. Nowopięknej na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej” – kwota **3.498.898,89 zł**. Zrealizowano nową mineralno-bitumiczną nawierzchnię jezdni na powierzchni 3.050 m², wymieniono nawierzchnię mineralno-bitumiczną ul. Szubińskiej i Pięknej na powierzchni 6.316 m² i nawierzchnię zatoki autobusowej, wybudowano chodniki z kostki brukowej betonowej, wykonano trawniki darniowe, przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Szubińska i Piękna oraz kanalizację deszczową i miejską sieć ciepłowniczą, a także wybudowano oświetlenie uliczne, przebudowano urządzenia teletechniczne i elektroenergetyczne, wprowadzono nową organizację ruchu. Zadanie zakończono.
- „Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redłowskiej” - kwota **3.494.969,22 zł**. Wykonano wymianę rozdzielnicy prądu stałego – 17 pól, zrealizowano wymianę rozdzielnicy SN15kV i przeprowadzono montaż siłowni prądu stałego. Realizację zadania zakończono w lipcu br.
- „Przebudowa ulic w Bydgoszczy” kwota **3.127.658,63 zł**. Przebudowano nawierzchnię jezdni i chodników ulic: Przemysłowej, Witebskiej i Wyszogrodzkiej. W trakcie przebudowy nawierzchnia ul. Inwalidów. Zaawansowanie całego zadania 70 %.
- „Przebudowa skrzyżowania Fordońska-Kaliskiego” – kwota **3.031.383,14 zł**. Przebudowano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 6.920 m², nawierzchnię chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej o powierzchni 1.009,5 m² oraz nawierzchnię zatok

autobusowych z betonu ze zbrojeniem rozproszonym na powierzchni 345 m², a także przebudowano odwodnienie i oświetlenie uliczne, wybudowano sygnalizację świetlną i zmieniono organizację ruchu. Zadanie zakończono.

- „*Budowa wiat przystankowych*” kwota **192.470,01 zł**. Wybudowano 13 wiat, w tym: na pętli tramwajowej Glinki, przy ul. Grunwaldzka-Kolbego w obu kierunkach, przy ul. Powstańców Wielkopolskich-Lelewela w obu kierunkach, przy ul. Wyszyńskiego-Skłodowskiej Curie w obu kierunkach, przy Placu Poznańskim (dwie wiaty), przy ul. Inowrocławskiej i ul. Magnuszewska-Modrakowa, Glinki-Dąbrowa, Szpitalna-Szpital nr 2.
- „*Inteligentne systemy transportowe*” kwota **32.940 zł**, która przeznaczona została na analizę popytu i optymalizacji prac transportowych linii autobusowych i tramwajowych. Z uwagi na brak wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie metodologii przygotowania studium wykonalności dla poszczególnych typów projektów możliwych do współfinansowania ze środków UE zadanie podzielono na II etapy. I etap prac został zakończony w 2007 roku a zakończenie II etapu planowane jest 30 listopada 2008 roku.
- „*Budowa ścieżek rowerowych*” kwota **8.296 zł**. Wykonano 680 m² chodnika i 960 m² ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wyszyńskiego od Ronda Fordońskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich. Zaawansowanie prac 50 %. Przewidywany termin zakończenia zadania sierpień 2008 roku.
- „*Budowa ul. Deszczowej*” kwota **6.600 zł** przeznaczona została na dokumentację niezbędną do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. Planowany termin wyłonienia wykonawcy wrzesień 2008r.
- „*Budowę elektronicznych tablic informacyjnych*” kwota **1.000 zł**. Na terenie węzła przesiadkowego przy ul. Wyścigowej rozpoczęto montaż dwóch elektronicznych urządzeń informacyjnych. Planowany termin zakończenia zadania sierpień 2008 r.
- „*Zakupy inwestycyjne*” - kwota **118.290,14 zł**. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zakupił sprzęt komputerowy, serwer, program Bentley Map, kamerę, prasę Marshalla (do badania wytrzymałości próbek betonu) oraz młot Makita HM1304 (do wyburzeń).

Ponadto:

- wszczęto procedury przetargowe na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „*Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (trasa: ul. Wyścigowa – Mariampol)*”,
 - realizację zadania „*Budowa sygnalizacji położenia rozjazdów*”, „*Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szubińska-Gnieźnieńska-16 Pułku Ułanów Wlkp.*” i „*Przebudowa ul. M. Focha*”,
- zlecono wykonanie:

- dokumentacji projektowej na realizację zadania „*Połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru*”,
- projektu „*Wymiany rozjazdu wraz z automatyką i sterowaniem na pętli tramwajowej przy ul. Nakielskiej*” i „*Przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego*” oraz „*Budowy ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami*”
- wykonano dokumentację projektową na „*Przebudowę budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych z przeznaczeniem na obiekt administracyjny ZDMiKP*”. Zapłata za wykonaną pracę nastąpi w III kwartale br.

Natomiast zadania „*Montaż urządzeń do smarowania szyn na terenie miasta*” i „*Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Pelplińskiej*” realizowane będą w II półroczu, ponieważ zadania zostały wprowadzone do planu inwestycyjnego uchwałą Rady Miasta Nr XXXIV/460/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.

W ramach wydatków majątkowych tego działu nabyto 1.714 udziałów Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. za kwotę **1.199.800 zł**. Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup dwóch statków o napędzie mechanicznym, zasilanych bateriami słonecznymi. Zgodnie z umową dostawa statków nastąpi 15 września 2008 roku i 15 kwietnia 2009 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan	19.811.853,00 zł
wykonanie	5.900.993,64 zł
	tj. 29,8 % planu

Wydatki poniesione w I półroczu br. w kwocie **5.900.993,64 zł** wykorzystano na:

- zakup 3.000 udziałów Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – kwota **3.000.000 zł**. Środki są przeznaczone na budowę budynków przy ul. Bora-Komorowskiego 57, 61 i 63.
- zakup 2.400 udziałów Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. – **1.200.000 zł**. Środki przeznaczono na obsługę zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę na realizację inwestycji mieszkaniowych przy ul. Janosika i ul. Bora Komorowskiego. Realizację zadania rozpoczęto w czerwcu br. a planowany termin zakończenia – maj 2010 roku. Zaawansowanie prac na koniec lipca 2008 roku wynosiło 6 %.
- realizację zadania „*Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne*” **869.875,74 zł**
W wyniku realizacji zadania przewiduje się uzyskać 39 mieszkań

przeznaczonych na lokale zamienne. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 1 grudnia 2008 roku.

- realizację zadania „*Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami*” **755.783,33 zł**, w ramach którego dokonano wykupów gruntu pod drogi publiczne przy ulicach: Żeglarskiej, Tańskich, Chodkiewicza, Łochowskiego, Górnej, Bratkowej, Konopnej, Szwoleżerów, Brzezińskiej, Strusiej, Ptysiowej oraz z przeznaczeniem na tereny rekreacji i sportu przy ul. Waleniowej, pod budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kamiennej, a także na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej przy ul. Stary Rynek 4,
- realizację zadania „*Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej*” **55.482,66 zł** – prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakres robót obejmuje wybudowanie 24 mieszkań przy ul. Śląskiej 46 i 52 mieszkań przy ul. Szpitalnej 25. Planowany termin zakończenia zadania 1 czerwca 2009 roku.
- prace przygotowawcze do realizacji zadania „*Budowa lokali socjalnych*” w kwocie **19.851,91 zł** - trwa procedura przetargowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego i elektrycznego pod kontenery przeznaczone na lokale socjalne przy ul. Kaplicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan **1.921.000,00 zł**
wykonanie **1.561.311,38 zł**
tj. 81,3 % planu

W I półroczu 2008 roku nabyto:

- 1.000 udziałów Bydgoskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. za kwotę **500.000 zł**. Środki przeznaczono na prace projektowe inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego”.
- 1.000 udziałów Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – **1.000.000 zł**. Podwyższono kapitał zakładowy Spółki w celu zwiększenia możliwości udzielania poręczeń.
- *sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem* na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej za kwotę **61.311,38 zł**.

Natomiast wykonanie robót wentylacyjno-klimatyzacyjnych w pomieszczeniach archiwum Wydziału Mienia i Geodezji o wartości 20.000 zł oraz zakupy inwestycyjne (sprzętu komputerowego, kserokopiarek oraz oprogramowania) w wysokości 141.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 roku.

Dział 720 – Informatyka

plan	2.000.000,00 zł
wykonanie	35.380,00 zł
	tj. 1,8 % planu

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na „Budowę zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego” w wysokości 2.000.000 zł wydatkowane zostały w kwocie **35.380 zł**. Opracowano mapki geodezyjne dla celów projektowych budowy sieci światłowodowej wzdłuż ul. Gdańskiej od ul. Modrzewiowej do wiaduktu i od wiaduktu do ul. Rekreacyjnej.

Trwają prace przygotowawcze dotyczące dokumentacji niezbędnej do realizacji tego zadania.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan	6.630.998,00 zł
wykonanie	495.399,98 zł
	tj. 7,5 % planu

Wydatki majątkowe w zakresie administracji publicznej zaplanowane w wysokości 6.630.998 zł w I półroczu 2008 roku zostały wydatkowane w kwocie **495.399,98 zł**, ze środków budżetu Miasta, na realizację następujących zadań:

- „Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta” - kwota **322.065,01 zł**.
W zakresie tego zadania zakończono prace projektowe budynku przy ul. Grudziądzkiej 14, rozpoczęto wykonanie ocieplenia elewacji budynku „A” przy ul. Grudziądzkiej. Ponadto trwają prace nad wykonaniem wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach przy ul. Jezuickiej 1. Opracowywana jest obecnie koncepcja budowy parkingu przy ul. Grudziądzkiej i dokumentacja przetargowa na wykonanie robót budowlanych polegających na odnowieniu elewacji budynków zlokalizowanych przy ul. Jezuickiej 6, 8, 10, 12, i 14.
- „Komputeryzacja Urzędu Miasta” - kwota **165.185,37 zł**, dotyczy bieżącej wymiany sprzętu komputerowego. W lipcu i sierpniu br. dokonano zakupu licencji systemu Microsoft OCS, Windows i Office oraz zakupu ploterów. Środki zaplanowane na to zadanie zostaną w całości wykorzystane do końca 2008 roku.
- „zakupy inwestycyjne” - kwota **8.149,60 zł**, wykorzystana została na zakup miernika do wykonywania pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej. Zakup samochodu dostawczego i osobowego nastąpi w III kwartale br.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	1.287.000,00 zł
wykonanie	3.660,00 zł
	tj. 0,3 % planu

Zaplanowane inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego na kwotę 1.287.000 zł, z dotacji celowej budżetu państwa, zrealizowane zostały w I półroczu 2008 roku w wysokości **3.660 zł**.

Powyższe środki zostały wykorzystane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na „*Rozbudowę i przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18*”, tj. na wykonanie kosztorysu inwestorskiego związanego z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie budynku magazynowo-socjalnego. W kwietniu br. wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto ww. przebudowę. Planowany termin zakończenia prac 20 grudnia 2008 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan	36.432.318,00 zł
wykonanie	8.853.163,62 zł
	tj. 24,3 % planu

Wydatki inwestycyjne tego działu w I półroczu 2008 roku wydatkowano w kwocie **8.853.163,62 zł** na następujące zadania:

W *szkołach podstawowych* na wydatki inwestycyjne przeznaczono ze środków budżetu Miasta **745.281,87 zł**.

W ramach poniesionych wydatków:

- kwota **343.136,35 zł** dotyczy zadania „*Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 28 ul. Baczyńskiego*” – wykonano roboty polegające na częściowej wymianie więźby dachowej oraz wymianie dachówki wraz z obróbkami blacharskimi. Zadanie zostało zakończone w maju br.
- kwota **288.000 zł** dotyczy realizacji zadania „*Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół nr 16, ul. Koronowska*” – opracowano dokumentację projektową ww. rozbudowy na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę pawilonu dydaktycznego i sali gimnastycznej, wykonano rozbiórkę instalacji co w budynku szkoły i rozpoczęto prace ziemne pod pawilon dydaktyczny. Prace związane z realizacją budowy sali gimnastycznej rozpoczną się w sierpniu br. Planowany termin zakończenia rozbudowy 30 października 2009 roku.
- kwota **111.837,50 zł** dotyczy „*Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 15 ul. Czerkaska*” – wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową ww. budowy i uzyskano pozwolenie na budowę. W sierpniu br. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót

budowlanych. Przedłużające się procedury przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania na wykonanie robót budowlanych wynikały z konieczności przeprowadzenia uzgodnień co do sposobu zabezpieczenia potrzeb cieplnych nowo powstałego budynku. W związku z powyższym część środków finansowych zaplanowanych do wydatkowania w tym roku na to zadanie zostanie przesunięta na rok przyszły. Rozpoczęcie robót przewidziane jest w październiku br. Całość zadania zostanie wykonana zgodnie z planem do końca 2009 roku.

- kwota **2.308,02 zł** dotyczy „*Rozbudowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7 ul. Waryńskiego*” – opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową (w lipcu br.) ww. rozbudowy. Realizacja zadania (robót budowlanych na podst. ww. dokumentacji zaplanowana jest na lata 2009-2010.

W dniu 24 czerwca br. rozpoczęto roboty budowlane polegające na „*Przebudowie dachu budynku Zespołu Szkół nr 14 ul. Kcyńska*”, zakończone zaś zostaną 31 października br.

Wydatki przewidziane na „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*” (maszyna do mycia posadzki w hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Nr 28, ul. Kromera 11) zrealizowane zostaną w II półroczu 2008 roku.

Na zakupy inwestycyjne *przedszkoli* wykorzystano z budżetu Miasta kwotę **7.186 zł**. Dokonano zakupu zmywarki dla Przedszkola Nr 80 w Bydgoszczy.

W *gimnazjach* na wydatki majątkowe przeznaczono **5.904.637,94 zł** i wykorzystane zostały na:

- „*Rozbudowę i przebudowę Gimnazjum Nr 31, na Osowej Górze przy ul. Puszczykowej*” – kwota **2.962.504,41 zł** – wybudowano salę gimnastyczną i trwają prace wykończeniowe w budynku dydaktycznym szkoły. Planowany termin zakończenia zadania: 30 sierpnia 2008 r.
- „*Budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28, ul. Żeglarska*” – kwota **2.942.133,53 zł** – zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia budowy: 30 sierpnia 2008r.

Ponadto zakończono realizację zadania „*Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 27, ul. Kruszwicka*”. Zapłata za wykonanie robót budowlanych polegających na częściowym ociepleniu dachu, wymianie pokrycia dachowego i opierzeń blacharskich nastąpiła w lipcu br.

Natomiast „*Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuszki*” zakończona zostanie 30 września 2008 roku, a „*Pierwsze wyposażenie Gimnazjum Nr 31 ul. Puszczykowa*” zrealizowane zostanie w II półroczu br., ponieważ zadanie zostało wprowadzone do planu inwestycyjnego uchwałą Rady Miasta Nr XXXIV/460/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.

W *liceach ogólnokształcących* wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **1.682.545,45 zł** i wykorzystane zostały na realizację następujących zadań:

- „*Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Plac Wolności*” – kwota **1.518.225,41 zł** – prowadzone są roboty rekonstrukcji historycznej wystroju auli i głównej klatki schodowej oraz przebudowa murowanego ogrodzenia szkoły. Planowany termin zakończenia robót 31 sierpnia 2008r.
- „*Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Staszica*” – kwota **153.720,24 zł** - zakończono wymianę pokrycia dachowego na sali gimnastycznej i przystąpiono do wymiany pokrycia dachowego budynku głównego szkoły. Planowany termin zakończenia zadania 18 grudnia 2008 roku.
- „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*” – kwota **10.599,80 zł**. Zakupiono serwer dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a oraz agregat prądowórczy do powłoki aerodynamicznej dla Zespołu Szkół Nr 5 ul. Berlinga 13.

W *szkołach zawodowych* na wydatki majątkowe przeznaczono **513.512,36 zł** i wykorzystane zostały na:

- „*Przebudowę dachu budynku Zespołu Szkół Chemicznych ul. Łukasiewicza*” – kwota **357.414,76 zł**. Wykonano częściową wymianę więźby dachowej oraz wymieniono dachówkę wraz z obróbkami blacharskimi. Zadanie zakończone.
- „*Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 ul. Św. Trójcy*” - kwota **149.547,60 zł**. Opracowano dokumentację projektową sali gimnastycznej. Pierwsze pozwolenie na budowę zostało uchylone decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku ze złożonym odwołaniem przez mieszkańca sąsiedniego budynku. Natomiast drugie pozwolenie na budowę uprawomocniło się dnia 19 czerwca br. Jednocześnie prowadzono uzgodnienia (z Miejskim Konserwatorem Zabytków) ws. wykonania łącznika sali gimnastycznej z budynkiem dydaktycznym. Dnia 31 lipca br. podpisano umowę na doprojektowanie łącznika do dnia 30 września 2008 roku. W październiku zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót nastąpi w listopadzie br. W związku z powyższym planowane jest przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z planem do końca 2009 roku.
- „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*” – kwota **6.550 zł**. Zakupiono serwer dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Gajowa 98.

Ponadto:

- rozpoczęto realizację zadania „Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Handlowych ul. Kaliska”. Planowany termin zakończenia przebudowy 29 sierpnia 2008 roku.

- rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonanie zadania „Rozdział sieci wodociągowej i wykonanie niezależnego opomiarowania w Zespole Szkół Nr 2 ul. Słoneczna”. Planowany termin zakończenia prac 15 listopada 2008 roku.

„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”, tj. zakup patelni elektrycznej do *stołówki szkolnej* Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Duracza 7 planowany jest w II półroczu br.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan **3.670.000,00 zł**
wykonanie **247.629,50 zł**
tj. 6,7 % planu

Wydatki majątkowe w wysokości **247.629,50 zł**, wykorzystano dla:

- Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 *na przystosowanie pomieszczeń do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie* – kwota **237.930,50 zł**. Realizowano roboty drogowe wraz z kanalizacją deszczową – niezbędne do techniczno-eksploatacyjnej obsługi ww. placówki. Zadanie zakończono 10 sierpnia 2008 roku.
- Izby Wyrzeźwień na zakup alkometru - kwota **9.699 zł**.

Wydatki zaplanowane w kwocie 2.000.000 zł na wkład własny do projektu „*Utworzenie Ośrodka Operacji Zaćmy i Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy*” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dnia 3 czerwca br. podpisano preumowę o dofinansowanie zadania ze środków strukturalnych. Czynione są także starania o pozyskanie środków zewnętrznych na „*Utworzenie Centrum Matki i Dziecka na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy*”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan **1.030.480,00 zł**
wykonanie **0,00 zł**

Zaplanowane ze środków budżetu Miasta wydatki majątkowe w wysokości 1.030.480 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2008 roku.

W I półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową i wszczęto procedurę przetargową na:

- „Przebudowę zaplecza kuchennego w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przy ul. Traugutta 5”,
- „Budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych”.

W drugiej połowie br. realizowane będą również „Zakupy inwestycyjne” obejmujące pralnico-wirówkę i instalację radiową przyzywania dla podopiecznych domów pomocy społecznej oraz „Ocieplenie budynku Domu Pomocy Społecznej Promień Życia”(zadanie zostało wprowadzone do planu inwestycyjnego uchwałą Rady Miasta Nr XXXIV/460/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan **5.280.985,00 zł**
wykonanie **874.758,31 zł**
tj. 16,6 % planu

Zadania inwestycyjne tego działu zaplanowane w kwocie 5.280.985 zł, zrealizowane zostały w wysokości **874.758,31 zł** i wykorzystane na:

- „Przebudowę obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147” – kwota **835.161,32 zł**. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie wejścia głównego, dociepleniu elewacji i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej. Zadanie zakończono w maju br.
- „Termomodernizację budynków żłobków” – kwota **28.060 zł**. Prowadzone są roboty budowlane na obiekcie przy ul. Brzozowej 28 i ul. Kasprzaka 25. Zakres prowadzonych robót obejmuje docieplenie stropodachu i ścian, wymianę pokrycia dachowego wraz z opierzeniami blacharskimi oraz modernizację instalacji co. Planowany termin zakończenia robót 30 września 2008 roku.
- „Budowę żłobka dla dzieci niepełnosprawnych” – kwota **11.536,99 zł**. Nastąpiła zmiana lokalizacji żłobka z ul. Jaskółczej na ul. Stawową (zmiana lokalizacji nastąpiła na skutek wszczętego postępowania zwrotnego nieruchomości). W chwili obecnej trwają prace projektowe związane z adaptacją zaprojektowanego już budynku do warunków nowej lokalizacji. Planowany termin realizacji zadania 15 lipca 2009 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **7.970.353,00 zł**
wykonanie **839.575,75 zł**
tj. 10,5 % planu

Planowane zadania inwestycyjne tego działu w kwocie 7.970.353 zł wykonane zostały w kwocie **839.575,75 zł**.

W zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód** wykorzystano kwotę **31.015,64 zł** na realizację zadania „Wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza, ul. Ludwikowo”.

Ponadto rozpoczęto procedurę przetargową na realizację „Przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych” zlokalizowanych przy ulicach: Smukalskiej 93 i 94, Toruńskiej 49, 61, 75-77, 79, 81, 81A, 122A, Dolina 45, Koronowskiej 42, Rajskiej 2, Stefańskiego 5, Wczasowej 27, Kaliskiego 18, Cienistej 3, Skotnickiego 2, Grunwaldzkiej 208, Sadowej 3, Saperów 207, Transportowej 7 i Rozłogi 71.

Natomiast dokumentacja linii brzegowej, tj. wytyczenie i inwentaryzacja robót, w związku z realizacją zadania pn. „Przystosowanie koryta strugi Flis do zrzutu wód opadowych” opracowana zostanie w II półroczu br.

W zakresie **gospodarki odpadami** wykorzystano kwotę **502,46 zł**, która związana była z *opracowaniem dokumentacji na budowę kopca BALASTU na Kompleksie Utylizacji Odpadów*. Przygotowano materiały niezbędne do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego związanego z wyłonieniem projektanta ww. zadania.

Natomiast w ramach inwestycji na **utrzymanie zieleni** wydatkowano **704.744,91 zł** na:

- „Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu Balaton na Bartodziejach (wraz z budową szkółki żeglarskiej)” **466.752,07 zł**. Zakończono roboty związane z zagospodarowaniem nabrzeży oraz budową budynku dla szkółki żeglarskiej.
- „Bydgoski Węzeł Wodny-Kanał Bydgoski” **237.992,84 zł**. Prowadzone są prace związane z umocnieniem nabrzeża, budową pomostów cumowych oraz pomostu widokowego slipu. Planowany termin zakończenia zadania 30 września br.

Ponadto wykonano 5 *konstrukcji kwiatowych trójwymiarowych* w kształcie wiewiórki. Zapłata za ich wykonanie nastąpiła w lipcu br.

Natomiast w II półroczu br. nastąpi wydatkowanie środków przewidzianych na zadania:

- „Budowa fontanny” w Ostromecku,
- „Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku – udziały w spółce”.

Na zadania z zakresu **oświetlenia ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **86.269,04 zł**. W ramach *budowy oświetlenia ulic* wykonano oświetlenie następujących ulic: Szajnochy, Aleksandrowskiej, Emilianowskiej,

Kętrzyńskiej, Lubranieckiej, Torfowej, Zielonogórskiej, ciągów pieszych między ulicami Pod Reglami, Jarużyńską i Bieszczadzką, Piaśnicką, Sępoleńską, Łebską, Kociewską, Bruską, Toruńską od Otorowskiej do Bruskiej, Szukalską od Agrestowej do Biwakowej, Smoleńską, Pinczowską, Miechowską, Słowiańską-Wojska Polskiego, Ludwikowo od Rynkowskiej, Chocimską, Chołoniewskiego i Lwowską.

Ponadto opracowano dokumentację projektową i wszczęto procedury przetargowe na realizację oświetlenia ulic: Magazynowej, Pałubickiego, Stwosza, Mieszka, Wardyńskiego, Łomżyńskiej, Szarej, Dunikowskiego, Lwowskiej, Chołoniewskiego, Orlej, Przyrzecze, Kcyńskiej, Charzykowskiej, Lubawskiej, Wdzydzkiej, Szychty, Toruńskiej i Bołtuciej.

W trakcie opracowywania są dokumentacje projektowe na ulice: Bronikowskiego, Spacerowa, Szwoleżerów, Trawnik, Księżycowa-Park, Przy Zamczysku, Magdzińskiego, Konarskiego, Podwale, Kręta, Grodzka, Pomorska, Gdańska od Jeździeckiej do Konnej, Dąbska, Mragowska, Przemysłowa od pętli do końca ulicy.

Zakład Robót Publicznych ze środków własnych w wysokości **17.043,70 zł** zakupił zagęszczarkę dwukierunkową wykorzystywaną przy robotach publicznych.

W ramach **pozostałych zadań** gospodarki komunalnej „*Budowa mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem*”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Opracowanie akustycznej mapy Bydgoszczy wraz z systemem informatycznym do tworzenia, zarządzania i aktualizacji zakończone zostanie w sierpniu br. natomiast opracowanie w zakresie stworzenia programu ochrony przed hałasem zakończone zostanie w grudniu 2008 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **33.718.538,00 zł**
wykonanie **8.008.285,34 zł**
tj. 23,8 % planu

W I półroczu 2008 roku na realizację zadań w tym dziale wykorzystano kwotę **8.008.285,34 zł**, w tym na:

- „*Rewitalizację zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia*” – kwota **7.332.877,26 zł**, która obejmuje:
 - „*Rewitalizację Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości*” o wartości 1.133.342,46 zł. Uregulowano płatności za roboty budowlane wykonane w 2007 roku oraz wykonano docelowe zejście z kładki na teren Opery Nova.

- „Renowację obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” o wartości 6.199.432,55 zł. Prowadzona jest renowacja budynku: „Białego Spichrza” przy ul. Mennica 2 (wykonywane są wewnętrzne i zewnętrzne prace odtworzeniowe budynku), „Dawna Mennica przy ul. Mennica 4 (roboty budowlane związane ze stanem surowym budynku), „Kamienica” przy ul. Mennica 7 (prace wykończeniowe wewnętrzne i roboty elewacyjne) oraz „Domu Młynarza” i „Czerwonego Spichrza” przy ul. Mennica 8 i 8a (prace wykończeniowe wewnętrzne i roboty elewacyjne). W związku z renowacją budynku przy ul. Mennica 4 zachodzi konieczność wykonania szczegółowych badań archeologicznych, opracowania inwentaryzacji wraz z wykonaniem badań archeologicznych piwnic, które ze względu na zły stan techniczny obiektu mogą być wykonane dopiero po jego częściowej rozbiórce, a także wykonania odwodnienia wykopów budynku ze względu na utrzymujący się wysoki poziom wód gruntowych. Konieczność wykonania tych badań wiąże się z przesunięciem części prac, a co za tym idzie środków przewidzianych do wydatkowania w roku bieżącym na rok 2009.
- „Budowę infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” o wartości 102,25 zł. Rozpoczęto budowę podstacji transformatorowej (termin zakończenia 29 sierpnia br.) zasilania i oświetlenia międzywodzia, oświetlenia budynków muzealnych, a w zakresie odtworzenia ul. Mennica rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych (termin zakończenia 30 września 2008 r.).
- „Rewaloryzację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku” – kwota **659.930 zł**. Wykonywane są prace polegające na konserwacji elewacji z zachowaniem (i odtworzeniem) detali architektonicznych oraz odtworzeniu balustrady tralkowej w Pałacu Nowym. Planowany termin zakończenia zadania 31 grudnia 2008 roku.
- „Przebudowę muszli koncertowej w Parku im. W. Witosa” – kwota **9.295,90 zł**. Prowadzone są roboty budowlane związane z wzmocnieniem ław fundamentowych obiektu. Zakończenie tego etapu robót planowane jest 31 lipca 2008r. Podstawą do dalszych robót będzie wynik przeprowadzonej za pomocą kamer inspekcji kanalizacji deszczowej.
- „Zmianę otoczenia architektonicznego pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej” – kwota **4.050 zł**. Wykonano wielobranżową dokumentację projektowo-przedmiarową oraz opracowano kosztorys inwestorski, a także wykonano czapkę powstańca w brązie. Planowany termin zakończenia zadania 30 września 2008 roku.
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Wetniany Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Barciszewskiego” – kwota **1.050,42 zł**. Opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową i wszczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych związanych

z ww. zagospodarowaniem. Planowany termin realizacji zadania wrzesień – grudzień br.

- „Przebudowę budynku z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Marcinkowskiego” – kwota **679,96 zł**. Dnia 27 marca br. Miasto uzyskało tytuł prawny do ww. budynku, a w kwietniu opracowano założenia funkcjonalno-użytkowe budynku. Ze względu na brak ofert pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-przedmiarowej został unieważniony. Dopiero w wyniku ponownego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-przedmiarowej, z którym podpisano umowę na jej opracowanie z terminem zakończenia do dnia 13 grudnia 2008 roku. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi więc w 2009 roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia części środków finansowych na przyszły rok.
- „Ostromecko – cztery pory roku etap I” – kwota **203,20 zł**. Zakończono negocjacje dotyczące przekazania Miastu Pałacu Mostowskich przez Filharmonię Pomorską oraz przygotowano dokumentację do wszczęcia procedury przetargowej.
- „Utworzenie podziemnej trasy turystycznej wraz z skansenem architektury przemysłowej oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy” - kwota **198,60 zł**. Uzyskano przekwalifikowanie gruntów leśnych na tereny rekreacyjne i wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Natomiast „Zakupy inwestycyjne” obejmujące zakup fortepianu dla Miejskiego Ośrodka Kultury i opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dotyczącej budowy przystani jachtowej wraz z bazą noclegową i niezbędną infrastrukturą w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej” planowane są na II półrocze br.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan	65.661.140,00 zł
wykonanie	41.547.930,35 zł
	tj. 63,3 % planu

Wykorzystana kwota **41.547.930,35 zł** wydatkowana została na:

- „Przebudowę i rozbudowę obiektów sportowych na stadionie Zawisza” – kwota **40.543.242,60 zł**. Wykonano m. in. budowę trybuny „B”, kontynuowano przebudowę bieżni i trybuny „A” oraz montaż konstrukcji telebimu, budowę systemu monitoringu i nagłośnienia, a także modernizację hotelu. Zadanie zakończono 10 czerwca br.
- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu Zielone sale” – kwota **411.668,90 zł**. W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową na wykonanie dwóch boisk do gry w piłkę nożną (przy Zespole Szkół Nr 20, ul. Sielanka 34

i Zespole Szkół Budowlanych, ul. Pestalozziego 18) oraz trzech boisk wielofunkcyjnych (przy Gimnazjum Nr 5, ul. Gen. Z. Berlinga 17, Zespole Szkół Nr 23, ul. Nakielska 273, Gimnazjum Nr 22, ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 8). Rozpoczęto roboty przygotowawcze i ziemne związane z realizacją ww. inwestycji. Planowany termin zakończenia zadania 30 listopad 2008 roku.

- „Wykonanie robót budowlanych na odkrytym 50-metrowym basenie przy ul. Królowej Jadwigi 23” – kwota **341.734,65 zł**. Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją basenu (w tym likwidująca zagrożenie bezpieczeństwa jego użytkowników). Zadanie zakończono 10 lipca 2008 roku.
- „Przebudowę stadionu Polonia, ul. Sportowa” – kwota **250.500 zł**. Dokonano częściowej wymiany schodów terenowych i chodnika na koronie stadionu oraz opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową na nowy układ wejść głównych wraz z kasami. Planowany termin zakończenia robót budowlanych grudzień 2008 roku.
- „Budowę boisk w ramach programu *Moje Boisko-Orlik 2012*” – kwota **784,20 zł**. Przygotowano dokumentację lokalizacyjną, przeprowadzono badania geotechniczne gruntu pod budowę kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 28 ul. K.K. Baczyńskiego 1, Gimnazjum Nr 24 ul. T. Kościuszki 37a, Szkole Podstawowej Nr 63 ul. Goszczyńskiego 3, Zespole Szkół Nr 27 ul. Sardynkowa 7 oraz Zespole Szkół Nr 5 ul. Berlinga 13–Piwnika Ponurego 10.

Na każdy z ww. kompleksów składa się budowa: boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego (piłka siatkowa i koszykowa); oświetlenia boisk; ogrodzenia z piłkochwytnymi; fundamentów pod budowę zaplecza; infrastruktury technicznej jak: przyłączy sanitarnych (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa); energetycznych i teletechnicznych; zagospodarowania terenu (drogi, chodniki, nasadzenia – zieleń); rozwiązania kolizji sieci (w przypadku ich wystąpienia).

Ponadto do 10 lipca br. wykonane zostały następujące zadania:

- „Wykonanie robót budowlanych na strzelnicy sportowej na terenie stadionu *użyczonego CWZS Zawisza*” (w tym: wymiana oświetlenia i posadzki oraz malowanie obiektu),
- „Wykonanie robót budowlanych w *Ośrodku Rekreacji Konnej na terenie Leśnego parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku*” (w tym: przygotowanie paddocku do zawodów jeździeckich).

Natomiast „Zakup sprzętu i wykonanie robót budowlanych na *Torze Regatowym w Brdyjściu*” (częściowa przebudowa nabrzeża oraz stanowisk sędziowskich na torze regatowym, a także zakup dwóch katamaranów) planowane jest w II półroczu 2008 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2008 r. w kwocie **263.943.661 zł**, w trakcie I półrocza br. uległ zwiększeniu o kwotę 1.468.296 zł.

Zmiany planu dokonano w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki na prefinansowanie w kwocie odpowiadającej faktycznemu zadłużeniu z tego tytułu na koniec 2007 r. Ostatecznie plan przychodów wyniósł **265.411.957 zł**, z tego:

- obligacje komunalne	101.000.000 zł
- kredyty bankowe i pożyczki	153.184.833 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	215.000 zł
- wpływy z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	168.000 zł
- wolne środki	10.844.124 zł

Wykonanie przychodów na 30.06.2008 r. wyniosło **88.975.781,31 zł**, tj. 33,5 % planu,

z tego:

- obligacje komunalne	36.000.000 zł
- kredyty bankowe i pożyczki	10.165.832,54 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	140.528,21 zł
- wpływy z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	84.000 zł
- wolne środki	42.585.420,56 zł

Obligacje zostały wyemitowane w wysokości 36.000.000 zł, tj. na poziomie 35,6 % planu, z tego kwotę 31.000.000 zł przeznaczono na realizację wydatków inwestycyjnych, a 5.000.000 zł na wykup obligacji z lat poprzednich.

Kwota kredytów i pożyczek uruchomionych w I półroczu 2008 roku wyniosła 10.165.832,54 zł, tj. 6,6 % planu i dotyczy pożyczki na prefinansowanie „Budowy Trasy W-Z na odcinku od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi”.

Spłaty udzielonych pożyczek dotyczą zwrotu pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 140.528,21 zł, tj. 65,4 % planu.

Wpływy z prywatyzacji majątku wykonane w kwocie 84.000 zł, tj. na poziomie 50 % planu, dotyczą: należności przejętych po Bydgoskim Kombinate Budowlanym „Wschód”.

Wolne środki w wysokości 42.585.420,56 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** w wysokości **42.500.000 zł**, w omawianym okresie uległ zwiększeniu również o 1.468.296 zł w zakresie spłaty pożyczki na prefinansowanie i ostatecznie wyniósł **43.968.296 zł**, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - spłaty kredytów i pożyczek | 10.468.296 zł |
| - udzielone pożyczki na remont budynków mieszkalnych | 500.000 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 33.000.000 zł. |

Rozchody wykonane zostały w kwocie **14.312.595,14 zł**, tj. 32,6 % planu, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| - spłaty kredytów i pożyczek | 9.252.595,14 zł |
| - pożyczki udzielone na remont budynków mieszkalnych | 60.000 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 5.000.000 zł. |

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów wyniosły 9.252.595,14 zł, z tego na spłatę:

- | | |
|---|-----------------|
| - pożyczek z WFOŚiGW | 1.238.910 zł |
| - pożyczki na prefinansowanie budowy trasy W-Z na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Żeglarskiej” | 7.468.537,45 zł |
| - kredytu dewizowego | 545.147,69 zł. |

Komisja rozpatrująca wnioski o udzielanie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych, powołana przez Prezydenta Miasta, pozytywnie rozpatrzyła siedem wniosków na łączną kwotę 500.000 zł.

W omawianym okresie uruchomiono jedną pożyczkę na kwotę 60.000 zł. Kwota wypłaconych pożyczek wynika z wysokości przedstawionych rachunków oraz faktur stanowiących podstawę do uruchomienia przyznanych pożyczek.

W I półroczu 2008 roku wykupiono obligacje komunalne serii: IC na kwotę 5.000.000 zł zgodnie z harmonogramem wykupu.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 381.519.687,11 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów. Wskaźnik obrazujący stosunek tego zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 34,8 %.

Po wyłączeniu z kwoty łącznego zadłużenia, długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych (zgodnie z art. 169 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych), tj. kwoty 10.165.591,17 zł wskaźnik ten ulega obniżeniu do 33,9 %.

Na koniec czerwca 2008 roku suma spłaconych rat kapitałowych (14.252.595,14 zł) i odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu 757 – Obsługa długu publicznego (6.982.892,77 zł) oraz poręczeń i gwarancji (0,00 zł) wyniosła 21.235.487,91 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 1,9 %.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2008 roku prowadziły działalność następujące **zakłady budżetowe** realizujące zadania powiatowe:

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

oraz gminny Zakład Robót Publicznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

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

Planowane przychody i koszty Zakładu Robót Publicznych wyniosły **17.375.682 zł**, natomiast ich realizacja za I półrocze 2008 roku zamknęła się kwotą **7.392.009,29 zł**, co stanowi 42,5 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu wyniosły ogółem **6.992.946,66 zł**, tj. 41,3 % planu (**16.920.000 zł**). Głównym ich źródłem były wpływy z usług wykonywanych na zlecenie Urzędu Miasta w kwocie 5.771.283,83 zł oraz pozostałych zleceń, m.in. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 809.608,38 zł, Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”, Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o., Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. , Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Zespołu Żłobków Miejskich, Belmy Accessories Sp. z o.o. oraz Betpolu S.A. w łącznej kwocie 396.212,48 zł.

W ramach zleconych zadań wykonano m.in.:

– prace inwestycyjne, w tym:

roboty budowlane w hotelu zlokalizowanym na terenie stadionu Zawisza, demontaż i likwidacja infrastruktury otoczenia stadionu Zawisza, wykonanie

robót na nabrzeżu Kanału Bydgoskiego, wykonanie parkingu wraz z oświetleniem na terenie stadionu Zawisza, prace remontowe na stadionie Polonia, roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz dróg, placów i chodników na terenie Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272

– prace bieżące, m.in.:

usuwanie odpadów z miejsc dla nich nie przeznaczonych, remont ścieżek przy stawie IV i V w „Dolinie Pięciu Stawów”, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15, remont nawierzchni chodnikowych, profilowanie ulic o nawierzchni gruntowej oraz nawiezionej materiału drogowego, roboty remontowe w kuchni paszowej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku.

Źródłem przychodów własnych były również środki uzyskane ze zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne oraz odsetki bankowe i odsetki od należności w łącznej kwocie 15.841,97 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Robót Publicznych wyniosła **43.380,82 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **355.681,81 zł**.

Zakład Robót Publicznych nie jest dotowany z budżetu Miasta.

W powyższym rozdziale koszty bezpośredniej działalności wyniosły **6.498.815,73 zł**, tj. 39,1 % planu (**16.615.682 zł**), z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 1.643.232,67 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.383.175,96 zł

Przeciętne zatrudnienie w tym rozdziale wyniosło: 95 etatów dla pracowników zatrudnionych na stałe przy robotach publicznych, 7 etatów dla pracowników obsługi administracji, 4 etaty dla pracowników zatrudnionych do prac publicznych (kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy) oraz średnio 13 etatów zajmowali pracownicy zarządu i administracji. Średnie miesięczne wynagrodzenie dla pracowników wyniosło 1.943 zł na 1 etat, natomiast średnia refundacja jednego etatu 893 zł.

– działalność merytoryczną, związaną z realizacją robót publicznych w kwocie 4.782.783,60 zł,
w tym m. in. zakup materiałów budowlanych do realizacji wykonywanych przez Zakład usług, paliw i olejów napędowych do samochodów i maszyn drogowych, zakup usług transportowych, konserwacyjnych i prac sprzętem specjalistycznym (koparko-ładowarkami, spycharkami, podnośnikami, żurawiem),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 55.755,76 zł,
- wydatki inwestycyjne 17.043,70 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych, zakupiono zagęszczarkę dwukierunkową.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2008 roku wyniósł **856.440,66 zł**.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne w wysokości 482.009,57 zł, należności 3.254.706,57 zł, pozostałe środki obrotowe 508.705,45 zł, zobowiązania 3.388.980,93 zł.

Należności stanowiły rozrachunki z tytułu dostaw i usług, naliczonego podatku VAT. Zobowiązania Zakładu dotyczyły rozliczeń z tytułu dostaw i usług, podatku VAT, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń dla pracowników i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego działu i rozdziału funkcjonuje **Miejska Pracownia Geodezyjna**.

Jednostka ta, jako powiatowy zakład budżetowy realizuje zadania w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

Planowane przychody i wydatki Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosły **2.239.098 zł**, natomiast ich realizacja za I półrocze 2008 roku zamknęła się kwotą **1.094.471,96 zł**, co stanowi 48,9 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności powyższego Zakładu wyniosły ogółem **1.078.218,42 zł**, tj. 48,5 % planu (**2.222.826 zł**) i obejmowały wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych, a także za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.078.115,62 zł, oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości 102,80 zł.

Głównym źródłem przychodów Miejskiej Pracowni Geodezyjnej były opłaty za wykonane prace geodezyjne przez Oddział Usług Geodezyjnych.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosła **9.981,21 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **6.272,33 zł**.

Miejska Pracownia Geodezyjna nie jest dotowana z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Pracowni wyniosły **994.329,84 zł**, tj. 45,1 % planu (**2.204.036 zł**), poniesione zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 722.429,85 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 593.251,13 zł

W pracowni w I półroczu 2008 roku zatrudnieni byli pracownicy na 30,75 etatach (w tym 19 etatów stanowili geodeci), ze średnią miesięczną płacą w wysokości 3.078 zł na 1 etat.

- zakup wszelkiego rodzaju materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego, odpłatności za usługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na rzecz Pracowni w kwocie 243.634 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 28.265,99 zł,
- Ponadto wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 80.000 zł, w I półroczu 2008 r. nie zostały zrealizowane. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Stan środków obrotowych na koniec I półroczu 2008 roku wyniósł **75.496,91 zł**.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 67.108,03 zł, należności 85.681,97 zł oraz zobowiązania w kwocie 77.293,09 zł.

Należności stanowiły rozrachunki z tytułu wykonanych usług geodezyjnych.

Zobowiązania Pracowni dotyczyły podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W ramach tego rozdziału funkcjonuje na terenie miasta Bydgoszczy zakład budżetowy pn. **Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy**.

Przedmiotem statutowej działalności tego Zakładu jest prowadzenie całodobowej opieki nad osobami, które nie kwalifikują się do pobytu w szpitalu, a którym jednocześnie dom pomocy społecznej nie jest w stanie

zapewnić koniecznych usług. W zakładzie świadczone są usługi o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów skierowanych przez lekarza pierwszego kontaktu.

W I półroczu 2008 roku w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym przebywało średnio 42 pacjentów dziennie.

Planowane przychody i wydatki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wyniosły **1.321.218 zł**, natomiast ich realizacja za I półrocze 2008 roku zamknęła się kwotą **721.916,25 zł**, co stanowi 54,6 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu w wysokości **574.315,20 zł**, tj. 52,2 % planu (**1.099.677 zł**) obejmowały wpływy z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w wysokości 70 % ich dochodów w kwocie 186.879,01 zł oraz z dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartego z Funduszem kontraktu w kwocie 383.205,27 zł oraz pozostałych przychodów w łącznej kwocie 4.230,92 zł.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy otrzymał w I półroczu 2008 roku z budżetu Miasta 134.257 zł, tj. 81,3 % planu (172.882 zł), tytułem dotacji przedmiotowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w tym Zakładzie.

Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 22,5 %.

Ponadto Zakład ten nieodpłatnie otrzymał darowizny rzeczowe na ogólną kwotę **7.812,09 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **5.531,96 zł**.

Koszty związane z prowadzeniem bezpośredniej działalności Zakładu w kwocie **594.232,88 zł**, tj. 46,1 % planu (**1.286.891 zł**), zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 373.872,85 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 296.226,13 zł

Koszty wynagrodzeń osobowych dotyczyły pracowników Zakładu zatrudnionych na 25,18 etatu, w tym m.in. 4,5 etatu stanowiły pielęgniarki, 3 etaty to położne, 6 etatów to opiekunowie, 2 etaty przeznaczono dla rehabilitantów oraz pracowników salowych, po 1 etacie dla terapeuty zajęciowego i pracownika socjalnego.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.961 zł w przeliczeniu na 1 etat.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy poprzez uczestnictwo w programach aktywizacji zawodowej w formie

robót publicznych oraz prac społecznie - użytecznych itp. W ten sposób Zakład zyskuje dodatkowych pracowników bez ponoszenia kosztów ich zatrudnienia. Z tej formy zatrudnienia w I półroczu skorzystało 7 osób.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 202.338,56 zł, w tym m.in. na: zakup żywności na całodzienne wyżywienie pacjentów, leki i materiały medyczne dla pacjentów, materiały i drobne wyposażenie, energię, konserwację i naprawę sprzętu, badania lekarskie dla pracowników, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, prowizje i opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 18.021,47 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półroczu 2008 roku wyniósł **127.682,42 zł.**

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 80.200,76 zł, należności 65.260,02 zł, pozostałe środki obrotowe 32.214,35 zł oraz zobowiązania 49.992,71 zł.

Należności dotyczyły rozrachunków z tytułu usług pielęgnacyjno – opiekuńczych, z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne, podatku od wynagrodzeń i umowy zlecenia, dostaw usług oraz rozrachunków z pacjentami.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność zakład budżetowy pn. **Zakład Aktywności Zawodowej.**

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody i wydatki bieżące Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.260.653 zł**, natomiast ich realizacja za I półrocze 2008 roku zamknęła się kwotą **921.294,62 zł**, co stanowi 73,1 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności, osiągnięte przez Zakład Aktywności Zawodowej w wysokości **953.531,83 zł**, tj. 85,7 % planu (**1.111.452 zł**) obejmowały wpływy ze środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 714.371,56 zł (w tym kwota 370.170 zł zaliczkowo na II półrocze), ze sprzedaży druków akcydensowych, makulatury, niszczenia dokumentów oraz pozostałych przychodów w kwocie 108.119,27 zł.

Zakład Aktywności Zawodowej otrzymał w I półroczu 2008 roku z budżetu Miasta 131.041 zł, tj. 95,8 % planu (136.712 zł), tytułem dotacji przedmiotowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w tym Zakładzie.

Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 24,9 %.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł - **32.238,51 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w I półroczu 2008 roku wyniosły **524.925,86 zł**, tj. 47,3 % planu (**1.108.452 zł**), przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 374.196,22 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 340.298,85 zł

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 64 osób na 41 etatach, w tym 45 osób niepełnosprawnych na 24,75 etatach.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 1.008 zł
- dla pracowników działu
obsługowo – rehabilitacyjnego 1.955 zł
- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 120.046,58 zł,
w tym m.in. na: zakup materiałów dla drukarni i niszczarek, usługi na potrzeby działalności poligraficzno – introligatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, falcowanie, listowanie), energię, konserwację i naprawę sprzętu, prowizje i opłaty bankowe, badania wstępne i kontrolne pracowników oraz ubezpieczenie mienia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 30.683,06 zł,

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2008 roku wyniósł

396.367,17 zł.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 380.246,57 zł, należności 35.204,34 zł, pozostałe środki obrotowe 5.658,96 zł oraz zobowiązania 24.742,70 zł.

Należności dotyczyły rozrachunków z tytułu usług poligraficznych, rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatku VAT. Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia majątkowe, zakupu materiałów do produkcji, usług poligraficznych, podatku od nieruchomości oraz dochodowego od wynagrodzeń.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy realizuje zadania w zakresie tanich noclegów przede wszystkim dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku.

Planowane przychody i wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosły **610.605 zł**, natomiast ich realizacja za I półrocze 2008 roku zamknęła się kwotą **381.785,52 zł**, co stanowi 62,5 % planu.

Przychody Schroniska, związane z jego bezpośrednią działalnością wyniosły **334.637,01 zł**, tj. 61,2 % planu (**546.406 zł**). Głównym ich źródłem były wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w wysokości 197.157,22 zł, wpływy za wynajem pomieszczenia w wysokości 4.821,03 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 3.722,76 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe otrzymało w I półroczu 2008 roku z budżetu Miasta 128.936 zł, tj. 57 % planu (225.936 zł), tytułem dotacji przedmiotowej, na dofinansowanie utrzymania miejsc noclegowych w Schronisku. Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 42 %.

W okresie sprawozdawczym udzielono 6.492 noclegów, co oznacza, że średnio miesięcznie przebywało w Schronisku 1.082 osoby.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **47.148,51 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności Schroniska za I półrocze 2008 roku wyniosły **306.493,99 zł**, tj. 52,1 % planu (**587.954 zł**), przeznaczone zostały na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 202.774,18 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 155.817,66 zł

Zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 10,42 etatu, ze średnią miesięczną płacą w wysokości 2.183 zł na 1 etat.

- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Schroniska na kwotę 92.256,24 zł,
w tym m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, wyposażenia, energii elektrycznej, wody, usług pralniczych oraz ochrona obiektu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 11.463,57 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2008 roku wyniósł **75.291,53 zł.**

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 76.232,62 zł, należności 13.501,21 zł, zobowiązania 15.044,13 zł oraz pozostałe środki obrotowe 601,83 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń za wynajem miejsc noclegowych, z tytułu podatku od towarów i usług oraz rozliczeń z pracownikami.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz za zakup usług.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85297 – Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwa pomocnicze przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy funkcjonują przy placówkach pomocy społecznej w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85297 – Gospodarstwa pomocnicze. Są nimi:

- „Raf” przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”,
- Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

I. Gospodarstwo pomocnicze przy domu pomocy społecznej „Raf” w Bydgoszczy

Podstawowym przedmiotem działalności statutowej gospodarstwa pomocniczego „Raf” jest świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków, usług opiekuńczo-gospodarczych oraz administrowanie mediami w budynku przy ulicy Gałczyńskiego 2.

Uzyskane przez powyższe gospodarstwo pomocnicze przychody własne w kwocie **499.778,77 zł**, tj. 54,6 % planu (**916.003 zł**), pochodziły ze sprzedaży powyższych usług oraz z odsetek bankowych.

Gospodarstwo Pomocnicze „Raf” nie jest dotowane z budżetu Miasta.

Wydatki związane z działalnością bieżącą gospodarstwa pomocniczego „Raf” w kwocie **482.128,14 zł**, tj. 52,6 % planu (**917.376 zł**), przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 185.975,93 zł;
w tym wynagrodzenia osobowe 151.609,81 zł
Przeciętne zatrudnienie w „Rafie” wyniosło 11,5 etatu ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 2.197 zł na 1 etat.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.497,22 zł;

- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością gospodarstwa pomocniczego w kwocie 287.654,99 zł, które przeznaczono m.in. na:

zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, środków żywności, energii cieplnej i elektrycznej, remont samochodów, konserwację sprzętu, usługi pocztowo-telekomunikacyjne. Ponadto do budżetu Miasta wpłacono 50 % zysku gospodarstwa za 2007 rok, tj. kwotę 686,49 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2008 roku wyniósł **19.968,67 zł,**

w tym środki pieniężne 33.390,90 zł, należności 19.450,07 zł, pozostałe środki obrotowe 4.573,55 zł, zobowiązania 37.445,85 zł.

Należności dotyczyły opłat za świadczone usługi opiekuńcze, przygotowanie posiłków i administrowanie mediami oraz rozliczeń podatku VAT.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z kontrahentami za dostawę gazu i wody, za zakupione środki żywności, czystości i medyczne oraz za wywóz nieczystości.

II. Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy

Przedmiotem działalności powyższego gospodarstwa pomocniczego jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym 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 Centrum Integracji Społecznej przejęło niektóre zadania od innych jednostek Miasta, tj.:

- usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w systemie Radio-Taxi,
- prowadzenie bufetu zlokalizowanego w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”,

- realizację programu „Bezpieczna droga”,
- prowadzenie parkingu „Pod Blankami”,
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Tapani”, utworzonej w marcu br.

W I półroczu 2008 roku w Centrum Integracji Społecznej przebywało średnio 49,66 uczestników.

Uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej przychody za I półrocze 2008 roku wyniosły **1.274.838,58 zł** i stanowiły 51,4 % planu (**2.478.997 zł**). Głównym źródłem przychodów była dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 772.242 zł, tj. 49,8 % planu (1.549.999 zł), w tym na realizację programu „Bezpieczna droga” kwota 428.188 zł, natomiast na dofinansowanie 1 osobodnia działalności w Centrum 344.054 zł. Pozostałe przychody stanowiły środki z Powiatowego Urzędu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum oraz z tytułu zatrudnienia wspieranego, wpływy z usług (Radio-Taxi– 189.630,79 zł, parkingowych – 129.487,71 zł, za montaż skrzynek oddawczych dla ADM – 25.252,84 zł) oraz odsetki bankowe w łącznej kwocie 502.596,58 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem Centrum Integracji Społecznej w kwocie **1.150.453,83 zł**, tj. 46,4 % planu (**2.478.997 zł**), przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 836.206,02 zł;
w tym wynagrodzenia osobowe 705.245,77 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 67,02 etatu, w tym m.in. instruktorzy zawodu, doradca zawodowy, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, kierowcy, dyspozytorzy, bufetowa, opiekunowie dzieci i młodzieży. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.754 zł na 1 etat.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47.639,55 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością gospodarstwa w kwocie 266.608,26 zł;
przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa, energii cieplnej i elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi gastronomiczne dla uczestników, remont szlabanu parkingowego.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2008 roku wyniósł **76.709,24 zł**,

w tym środki pieniężne 32.041,62 zł, należności 56.139,06 zł, pozostałe środki obrotowe 3.117,07 zł oraz zobowiązania 14.588,51 zł.

Należności dotyczyły opłat za świadczone usługi transportowe Radio-Taxi i parkingowe oraz za montaż skrzynek oddawczych dla ADM.

Zobowiązania stanowiły rozrachunki z tytułu zakupu artykułów spożywczych, posiłków dla uczestników, konserwacji posadzki podłogowej w siedzibie Centrum, wywozu nieczystości stałych, superwizji treningu interpersonalnego dla uczestników, zakupu energii elektrycznej, paliwa, abonamentu radiotelefonicznego, serwisu kabiny sanitarnej, zakupu odzieży roboczej.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Bydgoszczy funkcjonują:

- zgodnie z art. 22 ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych, na podstawie indywidualnych decyzji kierowników jednostek budżetowych, w przypadku gdy dochody tych jednostek pochodzą z:
 - opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
 - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie.

Jednocześnie środki te są wydatkowane odpowiednio na:

- sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z przeprowadzeniem danej procedury przetargowej,
- cele wskazane przez darczyńcę,
- remont lub odtworzenie mienia.

W I półroczu 2008 roku ww. rachunki dochodów własnych utworzone przez dyrektorów funkcjonowały przy:

- 44 placówkach oświatowo - wychowawczych,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy,
- Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
- domach pomocy społecznej – „Promień Życia”, „Jesień Życia” oraz „Słoneczko” w Bydgoszczy,
- Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczym w Bydgoszczy,
- Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,

oraz,

- zgodnie z art. 22 ust. 3, 4 i 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIV/955/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy, określającej źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazującej jednostki budżetowe, przy których utworzono rachunki tych dochodów.

Na podstawie ww. uchwał prowadzone były rachunki dochodów własnych przy następujących jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy:

- 127 placówkach oświatowo – wychowawczych,
- 6 placówkach opieki społecznej,
- Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt,
- Zespole Żłobków Miejskich.

W I półroczu 2008 roku zgromadzono łącznie na rachunkach dochodów własnych kwotę **12.480.703,07 zł**, tj. 56,5 % planu (**22.062.646 zł**), w tym na rachunkach:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 2.131.968,03 zł, tj. 93,9 % planu (2.269.250 zł); w I półroczu br. wpłynęła na rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Św. Trójcy darowizna od osoby fizycznej na zakup sprzętu komputerowego i książek;
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 10.349.035,04 zł tj. 52,2 % planu (19.793.696 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na początek roku wynosił 1.189.398,94 zł.

Z powyższych dochodów na wydatki przeznaczono kwotę **9.411.129,61 zł**, tj. 45,6 % planu (**20.603.429 zł**), w tym z rachunków:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 396.097,05 zł, tj. 46,9 % planu (842.770 zł),
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 9.015.032,56 zł, tj. 45,6 % planu (19.760.659 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na koniec I półrocza 2008 roku stanowił kwotę w wysokości 4.259.272,40 zł.

Realizację rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele, stanowiące załącznik Nr 20 i Nr 21.

FUNDUSZE

FUNDUSZE CELOWE

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach powyższego działu i rozdziału funkcjonują dwa fundusze:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgromadzone środki przez **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** przeznacza się na rozwiązywanie problemów ekologicznych i poprawę stanu środowiska na terenie Miasta Bydgoszczy.

Stan środków obrotowych na początek 2008 roku wyniósł **11.264.687,69 zł.**

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku wyniosły **4.387.802,11 zł**, tj. 174,9 % planu (**2.509.000 zł**).

Wysoka realizacja planu przychodów powyższego Funduszu wynikała z dużej ilości decyzji na wycinkę drzew, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych o odroczonym terminie płatności.

Powyższa kwota przychodów uwzględnia opłaty za wycinkę drzew i krzewów w wysokości 3.053.531,75 zł, których termin uiszczenia został odroczony na okres 3 lat, a połowa realizacji należności jest zależna od wykonania nasadzeń zastępczych.

W związku z powyższym faktyczne przychody Funduszu dotyczące 2008 r. wyniosły 622.649,79 zł, z czego kasowo w I półroczu wpłynęło 317.317,69 zł.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano **1.025.805,13 zł** tj. 30,3 % planu (**3.388.000 zł**), z tego:

– **wydatki bieżące w kwocie 625.805,13 zł**, tj. 27,3 % planu (**2.288.000 zł**), z przeznaczeniem na: rewaloryzację i pielęgnację parku w Ostromecku, na wycinkę drzew stanowiących zagrożenie i nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej oraz wycinka drzew na terenie placówek oświatowo-wychowawczych, klubów sportowych, zakup czasopism o tematyce ekologicznej, działalność edukacyjną w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślicinku, zakup sorbentów oraz środków pianotwórczych do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń powstałych w wypadkach dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenie badania środowiska miasta Bydgoszczy przez Inspekcję Ochrony Środowiska, zabiegi sterylizacyjne wolno żyjących kotów na terenie Miasta Bydgoszczy, zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, obsługę ekologiczną XVII Ogólnopolskiego Splywu Płetwonurków rzeką Brdą, zabiegi ochronne kasztanowców w ramach zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka, zakup kwiatów rabatowych i krzewów na konkurs „Bydgoszcz w kwiatkach i zieleni”, organizację II Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska, szkolenia z zakresu ochrony środowiska pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

– **wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 400.000 zł**, tj. 36,3 % planu (**1.100.000 zł**) na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie stadionu Zawisza w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie „Zawisza”, ul. Gdańska 163”. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. na zadanie polegające na przyłączeniu do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2008 roku wyniósł 14.626.684,67 zł, na który składały się środki pieniężne w kwocie 2.644.564,94 zł, należności w wysokości 11.982.933,73 zł oraz zobowiązania w kwocie 814 zł.

Należności dotyczyły nieuregulowanych i odroczonej decyzji za wycinkę drzew i krzewów, natomiast zobowiązania stanowił podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z realizacją umowy o dzieło.

II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki gromadzone w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na wspomaganie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów ekologicznych i poprawą

stanu środowiska oraz na zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Stan środków obrotowych na początek 2008 roku wyniósł **1.217.529,58 zł**.

Planowane przychody za I półrocze 2008 roku zrealizowane zostały w kwocie **706.226,66 zł**, tj. 80,7 % planu (**875.000 zł**) i obejmowały wpływy z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za korzystanie ze środowiska i z kar administracyjnych oraz należności z gminy Solec Kujawski za składowanie odpadów na wysypisku.

Wysoka realizacja planu przychodów w tym Funduszu wynika z uzyskania ponadplanowych wpływów z tytułu rozliczenia zaległych opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano w I półroczu br. kwotę **461.887,31 zł**, tj. 24,7 % planu (**1.866.480 zł**), z czego na:

– **wydatki bieżące kwotę 461.887,31 zł**, tj. 33,1 % planu (**1.393.000 zł**), z przeznaczeniem na: usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych, obsługę sieci pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i przeterminowanych leków, utylizację i transport materiałów zawierających azbest odebranych od mieszkańców, wydruk plakatów informacyjnych w ramach II Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska, utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń, na refundację kosztów związanych z wymianą urządzeń grzewczych na ekologiczne, poniesionych przez osoby fizyczne, wywóz odpadów zebranych z akcji ekologicznych, opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Miasta Bydgoszczy, przeprowadzenie oprysków na komary i meszki na terenie Miasta.

Niski poziom realizacji wydatków bieżących wynika z trybu przekazywania dotacji przyznanych na wymianę urządzeń grzewczych stanowiącej refundację poniesionych wydatków, stosunkowo niewielkim zainteresowaniem wśród osób fizycznych programem usuwania azbestu oraz harmonogramem realizacji zadań wprowadzonych do planu w czerwcu br.

– **wydatki inwestycyjne** zaplanowane w wysokości **473.480 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu z uwagi na ich wprowadzenie do planu inwestycji w dniu 25 czerwca br.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2008 roku wyniósł **1.461.868,93 zł** i w całości stanowił środki pieniężne. Należności oraz zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Z uwagi na fakt, że powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wchodzący w skład Miejskiej Pracowni Geodezyjnej (prowadzenie części graficznej ewidencji gruntów i budynków) oraz przez Wydział Mienia i Geodezji UM (prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków), przy tworzeniu przychodów Funduszu jak i realizacji jego wydatków uczestniczą obie te jednostki organizacyjne.

Stan środków obrotowych na początek 2008 roku wyniósł **498.484,64 zł**.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane zostały w kwocie **425.940,92 zł**, tj. 43,9 % planu (**970.000 zł**). Ich źródłem były wpływy ze świadczonych usług geodezyjno – kartograficznych przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Systemu Informacji o Terenie, za udzielanie informacji interesantom, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wydatkowano w I półroczu 2008 roku **337.294,08 zł**, tj. 23% planu (**1.465.000 zł**), z czego na:

– **wydatki bieżące kwotę 335.623,43 zł**, tj. 25,7 % planu (**1.304.000 zł**), przeznaczono na przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % uzyskanych wpływów na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego, na dofinansowanie prowadzenia i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, szkolenia dla pracowników dotyczące prowadzonej ewidencji gruntów i budynków.

Niski poziom realizacji wydatków bieżących wynika z harmonogramu zadań, w szczególności zlecenia pomiarów geodezyjnych dotyczących zmiany granic Miasta Bydgoszczy i wypłaty wynagrodzenia związanego z ujawnianiem własności nieruchomości majątku Skarbu Państwa i gminy Bydgoszcz w księgach wieczystych. Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu br.

– **wydatki inwestycyjne** zaplanowane w wysokości **161.000 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2008 roku wyniósł **587.131,48 zł**, w tym środki pieniężne 567.041,41 zł, należności netto 55.768,31 zł oraz zobowiązania 35.678,24 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz za wykonane wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego.

Zobowiązania stanowiły przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % uzyskanych wpływów na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania za I półrocze 2008 planów finansowych przez
samorządowe instytucje kultury

GALERIA MIEJSKA bwa

1. Przychody

W I półroczu 2008 r. we wszystkich grupach przychodów , poza dotacją, występuje niższe wykonanie w stosunku do założeń planu finansowego na 2008 rok np. pozycja przychody ze sprzedaży usług własnych wykonanie stanowi 7,4 %, przychody z najmu i dzierżawy 17,6 %.

Wykonanie ogółem przychodów - 44,7 %

- przychody	659.086,10 zł
- odsetki bankowe	2,54 zł
zmiana stanu produktów	7.459,00 zł
<hr/>	
ogółem przychody	666.547,64 zł

2. Koszty

W niektórych grupach kosztów występuje wysokie wykonanie, ponieważ pozycje te wymagały jednorazowego sfinansowania są to: ubezpieczenie majątku trwałego Galerii, w tym rzeźb w przestrzeni miasta – 87,4 %, podatki, opłaty stanowiące ustawowe opłaty z tytułu podatku drogowego od samochodów oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów – 100,2 %. Ze względu na wypłacone pracownikom zwrotne pożyczki remontowe, dokonano pełnego odpisu na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 95% działalności merytorycznej przekroczenie występuje w pozycji zakupu materiałów na pokazy i warsztaty artystyczne – 60,8 %, co jest zgodne z założeniami planu merytorycznego na bieżące półrocze.

Niektóre pozycje z działalności merytorycznej wykazują niski procent wykonania, są to pozycje do realizacji w II półroczu.

Ogółem koszty na 30.06.2008 r. (z amortyzacją za I półrocze 16.493,72 zł) stanowiły kwotę 670.038,25 zł.

Ustalony na dzień 30.06.2008 r. wynik finansowy Galerii zamyka się kwotą straty w wysokości 3.490,61 zł i stanowi 21,16 % amortyzacji naliczonej za I półrocze br. Powyższy wynik nie stanowi zagrożenia dla dalszej działalności instytucji .

3. Należności ogółem: 24.877,58 zł

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. należności wymagalne: | 15.058,69 zł |
| – za wynajem pomieszczeń stowarzyszeniu KPTK | 13.058,68 zł |
| – za wypożyczenie salonu na imprezę kulturalną | 2.000,01 zł |
| 2. pozostałe należności | 9.818,89 zł |
| – należności wewnątrzzakładowe (pożyczki ZFŚS, wydawnictwa w sprzedaży itp.) | 9.801,00 zł |
| – rozlicz. podatku VAT naliczonego | 17,89 zł |

4. Zobowiązania ogółem: 39.924,43 zł

- | | |
|--|--------------|
| w tym: - składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń za 6/08, Fundusz Pracy, ubezpieczenia zdrowotne | 15.143,34 zł |
| - podatek doch. od wynagrodzeń pracowników, umów o dzieło, zleceń, oraz VAT za 6/07 | 4.801,00 zł |
| - usługi obce (w tym koordynacja i współorganizacja Sztuki w mieście 2.500 zł, bieżące za 6/08) | 17.322,61 zł |
| - pozostałe rozrachunki (sprzedaż wydawnictw obcych – komis, dzieł sztuki ,rozliczenie kart płatniczych) | 2.656,68 zł |
| - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 0,80 zł |

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury zostały zrealizowane w wysokości 1.097.097,23 zł co stanowi 43,46 % wykonania planu.

Znaczący wpływ na taką sytuację ma przejęcie do użytkowania i administrowania Pałacu Starego w Ostromecku, które planowane było na pierwszy kwartał 2008. Sprawy organizacyjno – formalne spowodowały, że obiekt został przekazany dla MOK dopiero 14 lipca 2008 r. Środki na utrzymanie Pałacu Starego przekazane zostaną w drugim półroczu 2008 roku.

Koszty poniesione przez MOK w okresie od 1.01.2008 r. do 30.06.2008 r. wynoszą 977.874,79 zł, co stanowi 35,52 % wykonania planu. Wpływ na wykonanie planu miał fakt, iż nie poniesiono wydatków planowanych na Pałac Stary w I półroczu br.

Ponadto MOK jest organizatorem dużego cyklu programowego „Bydgoskie Artystyczne Lato”, „Festiwalu Harmonica Bridge 2008”. Imprezy realizowane będą w lipcu, sierpniu i wrześniu, w związku z powyższym MOK posiada podpisane umowy z wykonawcami. Środki finansowe, pozostające w dyspozycji MOK-u są niezbędne, aby zabezpieczyć prawidłową realizację tych imprez..

Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowią należności wymagalne w kwocie 14.665,40 zł wg poniższej specyfikacji:

– Zentrum Sp. z o.o. – za reklamę w BIK	732,00 zł
– Alpha pro Sp. z o.o. – za udział w szkoleniu	297,00 zł
– Lions Club Bydgoszcz- za użyczenie skrzynki prądowej	61,00 zł
– Jolanta Bogdanów - za zakup pianina	250,00 zł
– Marcin Degowski - za wynajem pomieszczenia na próby muzyczne	456,90 zł
– Telewizja Polska S.A. Oddział w Bydgoszczy -za spod reklamowy	1.952,00 zł
– Karol Falewicz - za dzierżawę gruntu pod garaż	24,40 zł
– Departament Administracyjny MON - za wynajem pomieszczeń w Pałacu Ostromecko	2.000,00 zł
– Jerzy Weitz – za wynajem mieszkania	195,20 zł
– UPSIDE DOWN Piotr Boleski, Michał Kaleciński Bydgoszcz - za wynajem pomieszczenia na próby muzyczne	211,00 zł
– Dorota Ratajczak – za bilety	420,00 zł
– Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Ługiewicz Gałczewo czynsz za kawiarnię	1.499,80 zł
– PW GRAN Antoni Kujawa Bydgoszcz za wynajem pomieszczeń	6.222,00 zł
– KONTBUD Sp.z o.o. za dozór pomieszczeń	344,10 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie **23.672,76 zł** w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę **10.893,83 zł**.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2008 r. to:

– Telewizja Polska S.A. Oddział w Bydgoszczy za spod reklamowy	1.600,00 zł
--	-------------

- Filharmonia Pomorska Bydgoszcz 9.250,00 zł
za zakupiony sprzęt
- Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Ługiewicz, Gołaczewko,
87-400 Golub Dobrzyń – za kawę i herbatę podczas imprez programowych 43,83 zł

Zobowiązania nie wymagalne stanowią razem wartość **12.778,93 zł** według poniższej specyfikacji:

- Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Ługiewicz, Gołaczewko, 87-400
Golub Dobrzyń – wpłacona kaucja z tyt. kawiarni 2.000,00 zł
- Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Ługiewicz, Gołaczewko, 87-400
Golub Dobrzyń – za kawę i herbatę podczas imprez programowych 622,00 zł
- Zakłady Energetyczne ENEA S.A. za zużytą energię elektryczną
i zasilanie energetyczne 1.260,83 zł
- Fabryka C Bydgoszcz - za wydawnictwo „Moment” 36,60 zł
- Szkoła Języka i Literatury – za usługi edukacyjne 1.400,00 zł
- Agencja Koncert-Wydawnicza D.Matysik – za ogłoszenie
w miesięczniku Twój Blues 979,30 zł
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – za zajęcie pasa
drogowego na reklamę 12,20 zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – za badania okresowe 64,00 zł
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowe ELWIND Sp. z o.o. 427,00 zł
- Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafesen – za katalog i plakat „Pałac Sztuk” 5.733,00 zł
- Firma usługowa ART.-KOM – za serwis informatyczny 244,00 zł

MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

Na poziom przychodów i kosztów w I półroczu 2008 r. miał wpływ fakt, iż w związku z obchodami we wrześniu 85 rocznicy istnienia Muzeum większa część zadań merytorycznych została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2008 r.

Na wartość należności ogółem – **73.462,88 zł.** składają się następujące pozycje:

z tego:

należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2008r. 8.847,86 zł

- F.H.U. AJAX LECH CHILMAN
/nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
z dnia 21.01.2006 r. 6.843,96 zł
- Salon Książki Osobliwej Aleksander Migo – 775,00 zł
/przygotowywane są dokumenty celem skierowania sprawy
na drogą postępowania sądowego./
- Towarzystwo Muzyczne im.I.J. Paderewskiego 1.000,00 zł
(zapłacono 1.07.2008 r.)
- Sklep Elektrosprzęt (nadpłata faktury – zwrot nadpłaty 1.07.2008 r.) 9,30 zł

– Biuro Obsługi Budownictwa (wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty)	219,60 zł
pozostałe należności	64.615,02 zł
– Salon Wydawnictw Artystycznych Gach& Szkaradek	375,00 zł
– EBUD PRZEMYSŁÓWKA Sp. Z o.o	3.385,53 zł
– ZACHĘTA NARODOWA GALERIA SZTUKI	183,00 zł
– BROHAN MUSEUM za wykonanie reprodukcji fotograficznej W. Leistikowa	867,75 zł
– Biuro Wystaw Artystycznych	183,00 zł
– UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.	437,98 zł
– Biuro Podróży „Gosia Travel”	775,00 zł
– Inne rozrachunki z pracownikami	25.860,75 zł

w tym:

– z tyt. zaliczek	5.982,00 zł
– z tyt. wydawnictw przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się na stanie pracowników odpowiedzialnych za ich rozliczenie	19.878,75 zł
– pozostałe należności dochodzone na drodze sądowej	29.952,11zł
– depozyty na żądanie (kaucja wpłacona Administracji Domów Mieszkalnych za wynajem lokalu)	1.948,76zł
– podatek VAT do odliczenia w późniejszych okresach	646,14 zł

3. Zobowiązania

Muzeum płaci swoje zobowiązania na bieżąco, w związku z czym nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2008 r.

Na wartość zobowiązań ogółem - **154.034,76 zł.** składają się następujące pozycje:

– Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw i usług	29.336,64 zł
– Podatek VAT do rozliczenia z US zapłata do dnia 25 lipca 2008 r.	965,00 zł
– Zobowiązania z tyt. składek PFRON do uregulowania do dnia 20 lipca 2008 r.	522,00 zł
– Podatek dochodowy od wynagrodzeń i wypłat ZFŚS do rozliczenia z US do zapłaty do dnia 20 lipca br.	16.825,00 zł
– Ubezpieczenia społeczne do rozliczenia z ZUS do zapłaty do dnia 15 lipca br.	31.195,39zł
– Ubezpieczenie zdrowotne do rozliczenia z ZUS do zapłaty do dnia 15 lipca br.	9.080,26 zł
– Fundusz Pracy do rozliczenia z ZUS do zapłaty do dnia 15 lipca br.	2.823,16 zł

– Pozostałe rozrachunki Komplex sp. o.o, EBUD Przemysłówka /kaucje gwarancyjne – termin gwarancji upływa w 2010 r./	37.827,03 zł
– za realizację katalogów (zobowiązanie długoterminowe)	22.727,45 zł
– Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń /umowy zlecenia – płatne w m-cu lipcu br./	2.732,83 zł

Wynik finansowy – zysk wynika z faktu, iż planowane w I półroczu wydatki na konserwację drewnianego wału z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wykorzystane zostaną w II półroczu br.

TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI

Należności ogółem w wysokości 330.928,04 zł, stanowią należności z tytułu usług (44.616,40zł), pozostałe rozrachunki z pracownikami z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (113.914,19 zł), rozrachunki z tytułu podatków (171.418,38 zł), kaucje i pozostałe rozrachunki (416zł), rozrachunki z tytułu refakturowania (563,07 zł).

Z powyższej kwoty należności ogółem należności wymagalne stanowią **43.826,60 zł** i wynikają z poniżej przedstawionej specyfikacji:

– More&More Grupa Kreatywna Sp. z o.o. – za wynajem sali	7.000,00 zł
– P4Sp.z o.o - refaktura za zużycie energii	799,34 zł
– Polskie Książki Telefoniczne Sp.z o.- sprzedaż karnetów na spektakl	2.250,00 zł
– PMP Systemy Komputerowe – Piotr Krupa sprzedaż biletów na spektakl	260,00 zł
– POLKOMTEL S.A. wynajem pomieszczeń	2.056,19 zł
– PROFAC SP. Z O.O. usługa reklamowa	800,00 zł
– Jakub Rawski – sprzedaż książki	28,00 zł
– Sąd Rejonowy - sprzedaż biletów na spektakl	70,00 zł
– Stowarzyszenie Solidarności Pol.-Czes. – Słow sprzedaż spektaklu	30.000,00 zł
– refaktury za media, czynsz	563,07 zł

Zobowiązania ogółem w kwocie **241.310,27 zł** stanowią:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 231.543,50 zł z tytułu dostaw i usług (15.397,20 zł), składki ZUS za czerwiec płatne do 15 lipca (77.138,96 zł), podatki: od wynagrodzeń i honorariów, PFRON itp. z terminami płatności do 15 i 20 lipca (44.369,00 zł), składki ubezpieczeniowe (8.124,00 zł), zobowiązania z tytułu wpłaconych kaucji oraz zabezpieczeń należytego wykonania umów (86.514,34 zł),

2) zobowiązania wymagalne w wysokości **9.766,77 zł** na które składają się następujące pozycje:

z tytułu zakupu materiałów i usług:	9.327,18 zł
– IMPEL CLEANING Sp. z o.o.	8.530,24 zł
– FUH STUDIO SCHERZO Hanna Maron	793,00 zł
– Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani	3,94 zł

z tytułu rozliczeń z pracownikami z tytułu wystawianych refaktur **246,00 zł**

z tytułu potrąceń pracowniczych **193,59 zł**

Wynik finansowy – zysk wynika z przesunięcia terminu premiery spektaklu muzycznego pt. „WE ARTE CHAMPIONS PIOSENKI SPORTOWE” z planowanego w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec 2008 r., w związku z czym większość poniesionych na nią wydatków ujęta została dopiero w miesiącu lipcu 2008 r.

Wykonanie planów finansowych za I półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

w zł

Nazwa zoz	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego			Poradnia Zdrowia Psychicznego		
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody ogółem	51 101 853,32	25 786 052,63	50,46	988 289,00	458 759,00	46,42
Koszty ogółem	53 550 000,00	26 384 709,37	49,27	988 289,00	497 763,00	50,37
Wynik finansowy	- 2 448 146,68	- 598 656,74	24,45	0,00	-39 004,00	-
Należności	-	6 101 750,00	-	-	3 145,00	-
w tym wymagalne	-	4 611 244,00	-	-	-	-
Zobowiązania	-	13 909 617,00	-	-	25 060,00	-
w tym wymagalne	-	1 417 100,00	-	-	-	-

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2008 r.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego
w Bydgoszczy**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody ogółem	51 101 853,32	25 786 052,63	50,46
Koszty ogółem	53 550 000,00	26 384 709,37	49,27
Wynik finansowy	- 2 448 146,68	- 598 656,74	24,45
Należności	-	6 101 750,00	-
w tym wymagalne	-	4 611 244,00	-
Zobowiązania	-	13 909 617,00	-
w tym wymagalne	-	1 417 100,00	-

Plan dotyczący kosztów i przychodów został wykonany w granicach 50%, natomiast powstała w tym okresie strata była niższa od planowanej i kształtowała się na poziomie 24%.

Na osiągnięte przychody składały się:

- NFZ (świadczenie usług medycznych): 24 005 116,31 zł
- Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych): 445 212,20 zł
- Osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych): 73 678,30 zł
- staże: 221 173,55 zł
- darowizny: 429 594,89 zł
- Ministerstwo Zdrowia (rezydentury, inne): 275 699,00 zł
- czynsze, sprzedaż usług nie medycznych, sprzedaż energii: 256 378,83 zł
- pozostałe przychody oper.: 42 990,64 zł
- przychody finansowe: 34 798,88 zł
- sprzedaż materiałów: 1 410,03 zł

W skład kosztów wchodziły:

- amortyzacja: 1 198 318,19 zł
- zużycie materiałów i energii 3 460 505,39 zł
- usługi obce: 7 892 578,93 zł
- podatki i opłaty: 72 540,20 zł
- wynagrodzenia: 10 787 119,75 zł
- ubezpieczenia społeczne: 2 372 666,20 zł
- pozostałe koszty: 141 165,26 zł
- koszty sprzedaży: 1410,01 zł
- koszty finansowe: 211 729,50 zł
- koszty operacyjne: 129 169,39 zł
- straty nadzwyczajne: 117 506,55 zł

Zobowiązania ogółem: 13 909 617,00 zł

W tym:

Zobowiązania długoterminowe:

- kredyt z tytułu restrukturyzacji: 4 048 169,- zł

Zobowiązania krótkoterminowe:

- zob. z tytułu zakupów leków i mat. medycznych: 904 868,- zł
- zob. z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej: 1 215 766,- zł
- zob. z tytułu zakupu energii, gazu, wody: 164 519,- zł
- zob. publiczno-prawne 3 615 105,- zł
- zob. wobec pracowników: 1 679 974,- zł
- zob. z tytułu zakupu usług obcych (transportowych, remontowych, medycznych i innych): 2 281 216,- zł

Należności ogółem: 6 101 750,- zł

W tym:

- NFZ: 4 368 695,- zł
- pozostali odbiorcy: 580 892,- zł
- pracownicy: 1 152 163,- zł

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2008 r.
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody ogółem	988 289,00	458 759,00	46,42
Koszty ogółem	988 289,00	497 763,00	50,37
Wynik finansowy	0,00	-39 004,00	
Należności		3 145,00	
w tym wymagalne		-	
Zobowiązania		25 060,00	
w tym wymagalne		-	

Wykonanie planu w stosunku do kosztów kształtowało się na poziomie 50,37%

Uzyskane przychody były natomiast niższe od planowanych i wynosiły 46,42%. Było to spowodowane „dosłownym” rozumieniem przez dotychczasowych pacjentów informacji o postawieniu przychodni w stan likwidacji i przejściem ich do Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego.

W chwili obecnej obserwowany jest powrót tych pacjentów do tut. Poradni w związku z czym zakładamy wykonanie planu rocznego w tym zakresie w 100 %.

W związku z takim poziomem uzyskanych przychodów i kosztów powstała niezaplanowana strata w wysokości 39 004,- zł.

Wykazane należności w kwocie 3 145,- zł związane są z wydanymi zaświadczeniami do Sądów o stanie zdrowia pacjentów jak również ze zwrotu należności za media od WTZ.

Na zobowiązania: 25 060,- zł składają się rachunki wystawione przez lekarzy zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, które wpłynęły po 30 czerwca, a dotyczące kosztów za m-c czerwiec.

PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr XXV/316/07 z dnia 19 grudnia 2007r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie budżetu Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2008r., zamknęło się deficytem, w kwocie blisko 18 mln zł. Deficyt ten jest wynikiem wielkości zrealizowanych dochodów oraz wydatków w szczególności inwestycyjnych.

Nie bez znaczenia dla wielkości odnotowanego deficytu pozostaje ulga prorodzinna, która istotnie uszczupliła wzrost wpływów budżetowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody za I półrocze 2008r. wykonano w wysokości 580.813 tys. zł tj. 53,0% planu (1.096 mln zł). Natomiast średni poziom wykonania planu dochodów 19 największych miast był nieznacznie wyższy i wyniósł 54%.

Wykonanie planowanych dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu o ok. 32,6 mln zł wynika przede wszystkim z:

- zaliczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie sprawozdawczości budżetowej, do dochodów I półrocza części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej w miesiącu czerwcu na wydatki oświatowe ponoszone w lipcu – ogółem 19,4 mln zł,
- refundacji wydatków inwestycyjnych ze środków funduszy pomocowych (136,9% planu) dotyczącej w szczególności realizacji projektu budowy trasy W-Z, tj. powyżej wskaźnika upływu czasu o kwotę 7,1 mln zł
- wysokiego poziomu realizacji wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie, których kumulacja rokrocznie przypada w I półroczu w wyniku obowiązujących terminów płatności – realizacja powyżej wskaźnika upływu czasu łącznie na kwotę ok. 4,3 mln zł.

Dochody bieżące budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 545,8 mln zł, tj. 53,1% planu rocznego i stanowią 94 % ogółu wykonanych dochodów. Na uwagę zasługuje fakt, iż dochody własne, tj. dochody, których wielkość jest uzależniona od decyzji władz Miasta, stanowią największą część dochodów bieżących, ale ich udział wynosi jedynie 31,8%. Udział tych dochodów w dochodach bieżących jest porównywalny z wpływami z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa 27,7% oraz z subwencji 29,6%

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 451	4 109,32	33,0	0,0	0,0
020	Leśnictwo	1 500	100,00	6,7	0,0	0,0
600	Transport i łączność	78 421 586	53 721 140,88	68,5	7,2	9,2
630	Turystyka	0	30 165,65	0,0	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 109 129	22 819 480,60	47,4	4,4	3,9
710	Działalność usługowa	1 658 200	987 314,00	59,5	0,2	0,2
750	Administracja publiczna	10 463 479	5 848 549,59	55,9	1,0	1,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 205	15 411,00	52,8	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 904 200	8 264 130,94	55,4	1,4	1,4
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	538 755 000	257 782 672,92	47,8	49,1	44,4
758	Różne rozliczenia	278 008 590	164 712 935,62	59,2	25,4	28,4
801	Oświata i wychowanie	6 946 071	4 883 534,46	70,3	0,6	0,8
851	Ochrona zdrowia	4 637 297	3 039 599,91	65,5	0,4	0,5
852	Pomoc społeczna	91 643 257	45 135 790,86	49,3	8,4	7,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 967 397	1 271 197,72	42,8	0,3	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 506 938	1 490 401,73	98,9	0,1	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 100	636 411,46	139,2	0,0	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 712 873	2 619 562,76	34,0	0,7	0,5
926	Kultura fizyczna i sport	10 138 200	7 550 897,26	74,5	0,9	1,3
A	DOCHODY OGÓLEM w tym :	1 096 372 473	580 813 406,68	53,0	100,0	100,0
I	dochody bieżące	1 028 733 979	545 783 064,15	53,1	93,8	94,0
II	dochody majątkowe	67 638 494	35 030 342,53	51,8	6,2	6,0

Analiza struktury wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawionej w załączonej tabeli, wykazuje jednoznacznie, że najistotniejszymi pozycjami dochodów budżetu Miasta były wpływy o charakterze transferów z budżetu państwa, tj. dochody: działu 756 – Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj. 44,4% (w którym największe znaczenie odgrywiają wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) oraz działu 758 – Różne rozliczenia tj. 28,1% obejmującego część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2008 roku planowane wydatki w kwocie 1.317 mln zł zostały wykonane w wysokości 598,8 mln zł, tj. 45,4% planu, co stanowi najwyższy poziom wśród 19 największych miast w kraju.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 462,9 mln zł, tj. 47,4% planu stanowiły 77,3% ogółu wydatków. Natomiast wydatki majątkowe stanowiące 22,7% całości wydatków, zostały zrealizowane w kwocie 135,9 mln zł, tj. 39,9% planu. Stopień zaawansowania realizacji planu inwestycyjnego naszego Miasta jest najwyższy wśród wszystkich miast metropolitalnych.

Relatywnie wysoki stopień wykonania wydatków majątkowych w I półroczu jest konsekwencją zakończenia znacznej części inwestycji komunalnych związanych z organizacją XII Mistrzostw Świata Juniorów w LA oraz rozpoczęcia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych, o których dofinansowanie ze środków unijnych ubiega się Miasto.

Z analizy wykonania wydatków za I półrocze wg działów klasyfikacji budżetowej wynika, że najniższe wykonanie dotyczy działów:

- 803 – Szkolnictwo wyższe – brak wykonania
- 720 – Informatyka – 4,1%
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 7,5 %
- 758 – Różne rozliczenia – 15,1%
- 757 – Obsługa długu publicznego – 23,0%

Niski poziom wykonania planu w I półroczu w powyższych działach wynika z:

- harmonogramu realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach, który nie jest zbieżny z upływem czasu – m.in. ze względu na ustalone terminy płatności odsetek od obligacji oraz trwające procedury przetargowe
- braku konieczności realizacji wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz pozostających do wykorzystania rezerw.

STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 251	7 186,96	7,5	0,0	0,0
020	Leśnictwo	1 606 000	1 543 254,15	96,1	0,1	0,3
600	Transport i łączność	332 855 732	152 475 745,56	45,8	25,3	25,5
630	Turystyka	380 000	146 837,76	38,6	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 482 102	8 222 851,15	31,1	2,0	1,4
710	Działalność usługowa	8 307 900	4 248 498,37	51,1	0,6	0,7
720	Informatyka	2 500 000	101 939,99	4,1	0,2	0,0
750	Administracja publiczna	84 857 540	36 407 396,49	4,1	6,4	6,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	29 205	10 904,86	37,3	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 713 140	13 208 077,07	49,4	2,0	2,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 129 950	363 495,31	32,2	0,1	0,1
757	Obsługa długu publicznego	30 311 771	6 982 892,77	23,0	2,3	1,2
758	Różne rozliczenia	19 676 784	2 979 100,46	15,1	1,5	0,5
801	Oświata i wychowanie	395 289 371	189 732 854,63	48,0	30,0	31,7
803	Szkolnictwo wyższe	900 000	0,00	0,0	0,1	0,0
851	Ochrona zdrowia	15 672 197	6 246 942,33	39,9	1,2	1,0
852	Pomoc społeczna	153 269 656	72 658 856,38	47,4	11,6	12,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 133 138	6 936 508,37	38,3	1,4	1,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 902 265	16 954 669,54	53,1	2,4	2,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 139 000	10 509 185,17	32,7	2,4	1,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 271 192	15 578 963,88	30,4	3,9	2,6
926	Kultura fizyczna i sport	84 293 940	53 472 312,34	63,4	6,4	8,9
A	WYDATKI OGÓLEM w tym:	1 317 816 134	598 788 473,54	45,4	100,0	100,0
I	wydatki bieżące	977 350 382	462 853 748	47,4	74,2	77,3
II	wydatki majątkowe	340 465 752	135 934 725	39,9	25,8	22,7

Z załączonej struktury wydatków wynika, że najwyższy udział, jak co roku stanowią wydatki na zadania oświatowe działów 801- Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, tj. 34,5% (206,7 mln zł).

Na drugim miejscu w strukturze wykonania wydatków znajdują się zadania z zakresu transportu i łączności (realizowane w ramach działu 600), stanowiące 25,5 % wykonanych wydatków (152,5 mln zł).

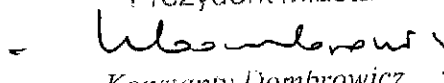
Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 38,3 mln zł nie były wymagalne i stanowiły 6,4% zrealizowanych wydatków ogółem. Wskaźnik ten na koniec I półrocza 2007r. wynosił 4,8%. Powyższy wzrost związany jest głównie z wysoką realizacją w br. zadań inwestycyjnych oraz wyższym kosztem usług przewozowych.

Zobowiązania zakładów budżetowych na koniec I półrocza nie były wymagalne i wyniosły ogółem 2,6 mln zł, co oznacza ich spadek w stosunku do końca półrocza ubiegłego roku.

Stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 21,2 mln zł do planowanych dochodów wyniósł 1,9%.

Natomiast ogólna kwota zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 371,4 mln zł (bez pożyczki na prefinansowanie), a wskaźnik udziału pokrycia tego zadłużenia w planowanych dochodach wyniósł 33,9%.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

UCHWAŁA Nr... / /08

RADY MIASTA BYDGOSZCZ

z dnia2008r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) w związku z uchwałą Nr LXXI/1337/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

uchwała się, co następuje

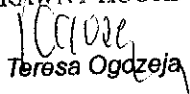
§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Dorota Jakuta

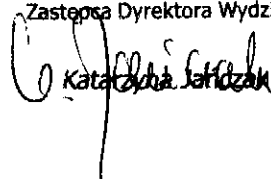
RADCA PRAWNY-KOORDYNATOR


Teresa Ogórzeja

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedstawia Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr LXXI/1337/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zastępca Dyrektora Wydziału


Katarzyna Janiak

Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2008r.

		plan po zmianach	wykonanie	%wykon
A.	Dochody	1.109.768.205 zł	873.248.431,63 zł	78,7 %
B.	Wydatki	1.331.211.866 zł	894.286.635,80 zł	67,2 %
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-221.443.661 zł	-21.038.204,17 zł	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	221.443.661 zł	115.669.256,82 zł	
E.	Przychody	265.411.957 zł	130.704.412,47 zł	49,2 %
F.	Rozchody	43.968.296 zł	15.035.155,65 zł	34,2 %

ZARZĄDZENIE NR 219 /09
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 18 marca 2009 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2008 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za 2008 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody

Uchwalone przez Radę Miasta na 2008 rok dochody wzrosły w trakcie 2008 roku o 96.593.892 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość	1.152.371.970 zł,
- w gminie w kwocie	875.787.069 zł
- w powiecie w kwocie	276.584.901 zł

I. Dochody bieżące w kwocie	1.069.520.467 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	818.683.708 zł
- w powiecie w kwocie	250.836.759 zł
1) Dochody własne	328.344.457 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	312.435.333 zł
- w powiecie	15.909.124 zł
w tym dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4.278.273 zł
- w gminie	2.420.823 zł
- w powiecie	1.857.450 zł
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	353.400.000 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	277.640.000 zł
- w powiecie	75.760.000 zł
3) Subwencje	266.572.920 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	135.842.746 zł
- w powiecie	130.730.174 zł
4) Dotacje z budżetu państwa	116.121.112 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	89.956.497 zł
- w powiecie	26.164.615 zł
w tym wynikające z porozumień	643.196 zł
- w gminie	558.196 zł
- w powiecie	85.000 zł

5) Dotacje z funduszy celowych	1.103.800 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	100.000 zł
- w powiecie	1.003.800 zł
6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.005 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	27.432 zł
- w powiecie	4.573 zł
7) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	350.000 zł,
8) Środki pochodzące z funduszy pomocowych	3.596.173 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	2.331.700 zł
- w powiecie	1.264.473 zł
II. Dochody majątkowe w kwocie	82.851.503 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	57.103.361 zł
- w powiecie	25.748.142 zł
1. Dochody własne gminy w kwocie	30.700.000 zł
2. Subwencje powiatu w kwocie	10.000.000 zł
3. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	7.506.550 zł
w gminie	1.924.241 zł
w powiecie	5.582.309 zł
4. Dotacje z funduszy celowych dla gminy w kwocie	15.953.400 zł
5. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	18.691.553 zł
w gminie	8.525.720 zł

w powiecie 10.165.833 zł.

Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości **1.166.031.915,24 zł**
tj. w 101,2 % planu

- w gminie w kwocie 880.333.647,39 zł, tj. w 100,5 % planu

- w powiecie w kwocie 285.698.267,85 zł, tj. w 103,3 % planu

I. Dochody bieżące w kwocie **1.075.025.098,86 zł,**
tj. w 100,5% planu

w tym:

- w gminie w kwocie 822.847.701,01 zł, tj. w 100,5 % planu

- w powiecie w kwocie 252.177.397,85 zł, tj. w 100,5 % planu

1) Dochody własne 335.326.309,72 zł,
tj. w 102,1 % planu

w tym:

- w gminie 318.596.787,05 zł, tj. w 102 % planu

w tym dotacje na podstawie porozumień z jednostkami

samorządu terytorialnego 2.408.478,13 zł, tj. w 99,5 % planu

- w powiecie 16.729.522,67 zł, tj. w 105,2 % planu

w tym dotacje na podstawie porozumień z jednostkami

samorządu terytorialnego 1.888.609,54 zł, tj. w 101,7 % planu

2) Udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 354.351.177,19 zł,
tj. w 100,3 % planu

w tym:

- w gminie 277.818.118,40 zł, tj. w 100,1 % planu

- w powiecie 76.533.058,79 zł, tj. w 101 % planu

3) Subwencje 266.572.920,00 zł,
tj. w 100 % planu

w tym:

- w gminie 130.730.174,00 zł, tj. w 100 % planu

- w powiecie 135.842.746,00 zł, tj. w 100 % planu

4) Dotacje z budżetu państwa	113.951.604,33 zł,
	tj. w 98,1 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	87.937.146,00 zł, tj. w 97,8 % planu
w tym wynikające z porozumień	558.196,00 zł, tj. w 100 % planu
- w powiecie	26.014.458,33 zł, tj. w 99,4 % planu
w tym wynikające z porozumień	85.000,00 zł, tj. w 100 % planu
5) Dotacje z funduszy celowych	1.103.739,45 zł,
	tj. w 100 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	99.943,95 zł, tj. w 99,9 % planu
- w powiecie	1.003.795,50 zł, tj. w 100 % planu
6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.611,77 zł,
	tj. w 98,8 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	27.053,68 zł, tj. w 98,6 % planu
- w powiecie	4.558,09 zł, tj. w 98,6 % planu
7) Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	350.000,00 zł
	tj. w 100 % planu
8) Środki pochodzące z funduszy pomocowych	3.337.736,40 zł
	tj. w 92,8 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	2.175.905,93 zł, tj. w 93,3 % planu
- w powiecie	1.161.830,47 zł, tj. w 91,9 % planu.
II. Dochody majątkowe w kwocie	91.006.816,38 zł,
	tj. w 109,8 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	57.485.946,38 zł, tj. w 100,7 % planu

- w powiecie	33.520.870,00 zł, tj. w 130,2 % planu
1. Dochody własne gminy w kwocie	31.312.127,50 zł, tj. w 102 % planu
2. Subwencje powiatu w kwocie	10.000.000,00 zł, tj. w 100 % planu
3. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	7.808.369,37 zł, tj. w 104 % planu
<i>w tym:</i>	
w gminie	1.921.869,37 zł, tj. w 99,9 % planu
w powiecie	5.886.500,00 zł, tj. w 105,4 % planu
4. Dotacje z funduszy celowych dla gminy	
w kwocie	15.953.400,00 zł, tj. w 100 % planu
5. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	25.932.919,51 zł
	tj. w 138,7 % planu
<i>w tym:</i>	
w gminie	8.298.549,51 zł, tj. w 97,3 % planu
w powiecie	17.634.370,00 zł, tj. w 173,5 % planu.

2. *Wydatki*

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 1.277.221.739 zł,
która w 2008 roku wzrosła o 20.216.231 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.297.437.970 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie	949.447.977 zł
- w powiecie w kwocie	347.989.993 zł

I. Wydatki bieżące **986.214.214 zł,**

w tym:

- w gminie	726.778.787 zł
- w powiecie	259.435.427 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 421.445.486 zł

w tym:

- w gminie	270.975.704 zł
- w powiecie	150.469.782 zł
II. Wydatki majątkowe ogółem w kwocie	311.223.756 zł

w tym:

- w gminie	222.669.190 zł
- w powiecie	88.554.566 zł

Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.280.332.599,90 zł
tj. 98,7 % planu

w tym:

- w gminie w kwocie	936.882.806,32 zł, tj. w 98,7 % planu
- w powiecie w kwocie	343.449.793,58 zł, tj. w 98,7 % planu

II. Wydatki bieżące 970.984.445,38 zł
tj. 98,5 % planu

w tym:

- w gminie	714.678.037,64 zł, tj. w 98,3 % planu
- w powiecie	256.306.407,74 zł, tj. w 98,8 % planu

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 418.819.481,10 zł, tj. w 99,4 % planu

w tym:

- w gminie	268.760.836,95 zł, tj. w 99,2 % planu
- w powiecie	150.058.644,15 zł, tj. w 99,7 % planu

II. Wydatki majątkowe ogółem w kwocie 309.348.154,52 zł
tj. 99,4 % planu

w tym:

- w gminie	222.204.768,68 zł, tj. w 99,8 % planu
- w powiecie	87.143.385,84 zł, tj. w 98,4 % planu

3. Rezerwy

W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na kwotę 32.500.000 zł
z tego:

- | | |
|---|----------------|
| a) rezerwę ogólną w kwocie | 2.000.000 zł, |
| b) rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie | 4.000.000 zł, |
| c) rezerwę celową na współfinansowanie przedsięwzięć
z funduszy Unii Europejskiej w kwocie | 1.000.000 zł, |
| d) rezerwę na zarządzanie kryzysowe | 500.000 zł, |
| e) rezerwę na inwestycje | 25.000.000 zł. |

W ciągu roku rozdysponowano rezerwy w następujących wysokościach:

- | | |
|--|----------------|
| a) ogólną | 881.743 zł, |
| b) celową na politykę oświatową | 3.995.500 zł, |
| c) celową na współfinansowanie przedsięwzięć
z funduszy Unii Europejskiej | 512.425 zł, |
| d) celową na inwestycje | 16.538.870 zł. |

Ponadto rozwiązano rezerwy celowe:

- | | |
|--|---------------|
| a) na politykę oświatową w kwocie | 4.500 zł, |
| b) na współfinansowanie przedsięwzięć
z funduszy Unii Europejskiej w kwocie | 487.575 zł, |
| c) na zarządzanie kryzysowe w kwocie | 500.000 zł, |
| d) na inwestycje w kwocie | 8.461.130 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2008 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 1.118.257 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2008 roku w kwocie 221.443.661 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 76.377.661 zł, tj. do kwoty 145.066.000 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego ustalono:

- | | |
|-----------|----------------|
| a) kredyt | 76.564.000 zł, |
|-----------|----------------|

b) obligacje	68.000.000 zł,
c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	502.000 zł.

Budżet w 2008 roku zamknął się deficytem w wysokości - 114.300.684,66 zł.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości	263.943.661 zł,
- w tym kredyt na wykup obligacji	33.000.000 zł
b) rozchody w wysokości	42.500.000 zł.

W ciągu 2008 roku zmniejszeniu uległ plan przychodów o kwotę 74.886.365 zł i ostatecznie wyniósł 189.057.296 zł. Natomiast plan rozchodów w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę 1.491.296 zł i ostatecznie wyniósł 43.991.296 zł. Przychody zmniejszono z tytułu:

- pożyczki na prefinansowanie o kwotę	10.165.833 zł
- kredytu o kwotę	65.887.828 zł

oraz zwiększono wolne środki o kwotę 1.167.296 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło	221.083.254,13 zł,
Rozchody zrealizowane zostały w kwocie	43.875.870,99 zł.

6. Spłaty zobowiązań

Planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok w kwocie 72.311.771 zł,
w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek	9.000.000 zł,
b) wykupu obligacji	33.000.000 zł,
c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	22.800.000 zł,
d) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń oraz na lata następne	7.511.771 zł

uległy zmianom w ciągu 2008 roku do wysokości 62.726.296 zł,

w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek	10.491.296 zł,
b) wykupu obligacji	33.000.000 zł,
c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	19.235.000 zł.

W 2008 roku spłacono zobowiązania na łączną kwotę 62.417.921,14 zł w zakresie:

a) rat kredytów, pożyczek kwotę	10.491.263,77 zł,
b) wykupu obligacji kwotę	33.000.000,00 zł,
c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji kwotę	18.926.657,37 zł,
d) nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.	

Uchwalony wskaźnik udziału obsługi zadłużenia w planowanych dochodach 6,3 % uległ obniżeniu do 5,5 %, a na 31 grudnia 2008 roku w odniesieniu do wykonanych dochodach ukształtował się na poziomie 5,4 %.

W uchwale budżetowej prognozowana kwota długu, bez uwzględnienia pożyczki na prefinansowanie, na koniec 2008 roku zaplanowana została w wysokości 565.227.661 zł, tj. 53,5 % planowanych dochodów. W ciągu omawianego okresu kwota ta uległa zmniejszeniu do 491.461.749 zł, tj. 42,6 % planowanych dochodów. Natomiast faktyczna kwota zadłużenia na koniec 2008 roku wyniosła 513.320.099,94 zł, stanowiąc 44 % wykonanych dochodów.

7. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2008, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 325.997.510 zł (z rezerwą na inwestycje 25.000.000 zł), zostały w ciągu 2008 roku zmniejszone do kwoty 314.466.894 zł.

Wykonanie inwestycji w 2008 roku wyniosło ogółem 312.093.277,92 zł, tj. 99,2 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu Miasta 309.348.154,52 zł, tj. 99,4 % planu.

Wydatki na 2008 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2008-2010 zaplanowane na kwotę 259.363.684 zł zmalały do kwoty 258.572.088 zł, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu Miasta w kwocie 258.963.684 zł zmalały do 258.172.088 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2008 roku wyniosło ogółem 256.874.724,27 zł, tj. 99,3 % planu, w tym ujętych w wydatkach majątkowych budżetu Miasta w kwocie 256.474.724,27 zł.

8. Programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych

Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych uchwalone na kwotę 33.412.996 zł wzrosły w ciągu 2008 roku do kwoty 42.302.967 zł, w tym środki funduszy pomocowych wzrosły z kwoty 13.963.629 zł do kwoty 20.146.397 zł.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych w 2008 roku wyniosło ogółem 41.457.653,35 zł, tj. 98 % planu, w tym finansowane z funduszy pomocowych w kwocie 19.458.950,75 zł.

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

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

- a) 360,17 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego miesięcznie w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
- b) 15,69 zł na dofinansowanie 1 miejsca normatywnego miesięcznie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

W ciągu 2008 roku zwiększono dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej z Zakładzie Aktywności Zawodowej z kwoty 253,17 zł do kwoty 512,89 zł.

W związku z tym dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych zostały zwiększone z kwoty 535.530 zł do kwoty 675.778 zł i przekazane zostały w 100 %.

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

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych w ciągu 2008 roku nie uległy zmianie.

Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych w kwocie 1.549.999 zł wykorzystane zostały w 98,9 %, tj. w wysokości 1.532.945,33 zł.

10. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z 14.561.642 zł do kwoty 29.221.487 zł natomiast ich realizacja za 2008 roku zamknęła się kwotą 26.932.970,89 zł, co stanowi 92,2 % planu.

11. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 19.884.518 zł do kwoty 22.271.901 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 23.754.947,02 zł.

12. Przychody i wydatki funduszy celowych

Przychody i wydatki funduszy celowych przedstawiają się następująco:

- a) planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległy zwiększeniu z kwoty 8.160.143 zł do 16.785.688 zł, natomiast ich realizacja za 2008 rok zamknęła się kwotą 18.928.446,25 zł,
- b) planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległy zwiększeniu z kwoty

1.179.074 do 2.100.530 zł, natomiast ich realizacja za 2008 rok zamknęła się kwotą 2.725.599,62 zł,

- c) planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uległy zwiększeniu z kwoty 970.537 zł do 1.468.485 zł, natomiast ich realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą 1.505.288,70 zł.

13. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Uchwalony plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 5.039.121 zł uległ zmniejszeniu do kwoty 3.565.000 zł i wykonany został na koniec 2008 roku w wysokości 3.436.596,87 zł, co stanowi 96,4 % planu.

Uchwalony plan wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości 5.039.121 zł uległ zmniejszeniu do kwoty 3.566.373 zł i wykonany został na koniec 2008 roku w wysokości 3.456.690,47 zł, co stanowi 96,9 % planu.

14. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów rządowych zadań zleconych Miastu w wysokości 107.043.060 zł, w tym dotacje celowe 96.076.760 zł, zmalał do kwoty 105.621.726 zł, w tym dotacje celowe do kwoty 94.617.426 zł.

Wykonanie wyniosło 107.770.514,60 zł, tj. 102 % planu, w tym dotacja celowa 93.075.414,22 zł, tj. 98,4 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 103.703.560 zł wzrósł do kwoty 104.805.093 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zmalał z kwoty 96.076.760 zł do 94.617.426 zł, z tego:

- a) w gminie plan zmalał z kwoty 77.434.560 zł do 72.411.721 zł,
b) w powiecie plan wzrósł z kwoty 18.642.200 zł do 22.205.705 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2008 roku wykorzystano ogółem 102.676.191,69 zł, tj. 98 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 93.075.414,22 zł, tj. 98,4 % planu, z tego:

- a) w gminie 71.015.211,38 zł, tj. 98,1 % planu,
- b) w powiecie 22.060.202,84 zł, tj. 99,3 % planu.

15. Dotacje udzielone z budżetu Miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta w kwocie 70.933.633 zł zwiększony został w ciągu 2008 roku do kwoty 83.004.127 zł, z tego:

- w gminie wzrósł z kwoty 47.765.297 zł do kwoty 52.377.353 zł,
- w powiecie wzrósł z kwoty 23.168.336 zł do kwoty 30.626.774 zł,

z tego dotacje:

- a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych wzrosły z kwoty 535.530 zł do kwoty 675.778 zł (w powiecie),
- b) przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych nie uległy zmianie i wyniosły 1.549.999 zł (w gminie),
- c) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) wzrosły z kwoty 45.139.400 zł do kwoty 56.657.557 zł,

w tym:

- w gminie wzrosły z kwoty 25.972.900 zł do kwoty 29.810.319 zł,
- w powiecie wzrosły z kwoty 19.166.500 zł do kwoty 26.847.238 zł,

- d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” zmalały z kwoty 14.261.916 zł do kwoty 14.038.970 zł,

w tym:

- w gminie zmalały z kwoty 13.887.098 zł do kwoty 13.651.200 zł,
- w powiecie wzrosły z kwoty 374.818 zł do kwoty 387.770 zł,

e) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) wzrosły z kwoty 9.446.788 zł do kwoty 10.081.823 zł,

w tym:

- w gminie wzrosły z kwoty 6.355.300 zł do kwoty 7.365.835 zł,
- w powiecie zmalały z kwoty 3.091.488 zł do kwoty 2.715.988 zł.

W 2008 roku przekazano dotacje

na ogólną kwotę **82.295.589,70 zł**
tj. 99,1 % planu,

z tego:

- w gminie 52.229.774,02 zł, tj. w 99,7 % planu
- w powiecie 30.065.815,68 zł, tj. w 98,2 % planu

z tego dotacje:

- a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych 675.778 zł, tj. w 100 % planu (w powiecie),
- b) przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych 1.532.945,33 zł, tj. w 98,9 % planu (w gminie),
- c) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) 56.365.425,95 zł, tj. w 99,5 % planu,

w tym:

- w gminie 29.809.170,31 zł, tj. w 100 % planu
- w powiecie 26.556.255,64 zł, tj. w 98,9 % planu

- d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 13.969.907,38 zł, tj. w 99,5 % planu,

w tym:

- w gminie 13.582.137,38 zł, tj. w 99,5 % planu
- w powiecie 387.770,00 zł, tj. w 100 % planu

e) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) 9.751.533,04 zł, tj. w 96,7 % planu,

w tym:

- w gminie 7.305.521,00 zł, tj. w 99,2 % planu
- w powiecie 2.446.012,04 zł, tj. w 90,1 % planu.

16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.200.000 zł uległ zwiększeniu do wysokości 5.830.000 zł.

Plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 5.800.000 zł, z tego z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.200.000 zł oraz z budżetu Miasta w kwocie 600.000 zł uległ zwiększeniu do wysokości 6.456.500 zł, z tego z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.830.000 zł, a z budżetu Miasta wzrósł do kwoty 626.500 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 roku wyniosła 5.853.882,36 zł, tj. 100,4 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 6.441.272,67 zł, tj. 99,8 % planu.

17. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe zmalał z kwoty 520.600 zł do 515.093 zł. W 2008 roku rady osiedlowe wydatkowały 499.673,27 zł, tj. 97 % planu.

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

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

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 221.119.661 zł,
w tym na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy
pomocowych 10.165.833 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie 33.000.000 zł

w ciągu 2008 roku uległy zmianie w zakresie sfinansowania planowanego deficytu budżetu do kwoty 145.066.000 zł.

W analizowanym okresie limity te nie zostały przekroczone i zostały wykorzystane:

- a) 145.066.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- b) 33.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej na 2008 rok

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy zaciągnął zobowiązania:

- a) - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 91.990.826,27 zł,
 - na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości 6.594.788,65 zł, w tym na wieloletnie programy inwestycyjne 3.127.977,85 zł,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku, tj. umów obejmujących dostawę energii elektrycznej, wody, i czasopism, usługi ochroniarskie budynków Urzędu Miasta, utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miasta oraz obsługę techniczną i konserwację systemów dozoru wizyjnego i wind.

2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 18 zarządzeń w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Prezydent Miasta przekazał uprawnienia, o których mowa w pkt 1b jednostkom organizacyjnym Miasta.
4. Prezydent Miasta udzielił w omawianym okresie pożyczek na łączną kwotę 384.607,22 zł.
5. Prezydent Miasta udzielił poręczenia spłaty kredytu i pożyczki zaciągniętych przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy do kwoty 5.298.800 zł.

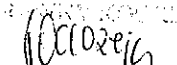
§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2008 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy



Konstanty Dombrowicz
Konstanty Dombrowicz

RADCA PRAWNY KOORDYNATOR


Jerusa Ogozeja

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2008 rok”, w terminie do 20 marca 2009 roku.

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA 2008 ROK**

Bydgoszcz – marzec 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2008 ROK

CZEŚĆ TABELARYCZNA.....1 – 193

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2008 rok	- załącznik nr 1.....1
Realizacja dochodów ogółem w działach za 2008 rok	- załącznik nr 2.....2
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2008 rok	- załącznik nr 3.....3 – 14
Planowane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za 2008 rok wg działów i źródeł	- załącznik nr 4.....15
Wykonane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za 2008 rok wg działów i źródeł	- załącznik nr 5.....16
Dochody Skarbu Państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych za 2008 rok	- załącznik nr 6.....17
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach w 2008 roku	- załącznik nr 7.....18
Realizacja wydatków ogółem w działach i rozdziałach w 2008 roku	- załącznik nr 8.....19 – 26
Realizacja wydatków Miasta Bydgoszczy ogółem w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za 2008 rok	- załącznik nr 9.....27 – 89
Realizacja wydatków na zadania zlecone w 2008 roku (dotacja oraz dofinansowanie)	- załącznik nr 10.....90 – 99

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w 2008 roku	- załącznik nr 11.....100 – 126 (a, b, c, d, e)
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku	- załącznik nr 12.....127 – 148
Realizacja wydatków majątkowych za 2008 rok	- załącznik nr 13.....149 – 152
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 wg stanu na 31 grudnia 2008 roku	- załącznik nr 14.....153 – 159
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wg stanu na 31 grudnia 2008 roku	- załącznik nr 15.....160 – 166
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 roku w jednostkach budżetowych	- załącznik nr 16.....167
Wykonanie przychodów zakładów budżetowych za 2008 rok	- załącznik nr 17.....168 – 169
Wykonanie wydatków zakładów budżetowych za 2008 rok	- załącznik nr 18.....170 – 171
Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2008 rok	- załącznik nr 19.....172
Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 rok	- załącznik nr 20.....173 – 174
Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 rok	- załącznik nr 21.....175 – 177

Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 rok - załącznik nr 22.....178

Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 rok - załącznik nr 23.....179

Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2008 rok - załącznik nr 24.....180 – 181

Sprawozdanie dotyczące dokonanych
umorzeń i zastosowanych ulg w spłacie
należności będących wierzytelnościami
jednostek organizacyjnych Miasta
Bydgoszczy w 2008 rok - załącznik nr 25.....182 – 188

Realizacja wydatków Rad Osiedlowych
za 2008 rok - załącznik nr 26.....189

Wykaz jednostek budżetowych przy,
których w 2008 roku funkcjonowały
rachunki dochodów własnych - załącznik nr 27.....190 – 193

CZĘŚĆ OPISOWA.....194 – 482

DOCHODY.....195 – 248

Objaśnienia dotyczące wykonania dochodów.....196 – 200

A. Dochody bieżące.....201

I. Dochody własne.....201 – 222

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa.....223

III. Subwencje.....224

IV. Dotacje z budżetu państwa.....225 – 232

V. Dotacje z funduszy celowych.....232 – 233

VI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	234
VII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	234
VIII.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych.....	234 – 237

B. Dochody majątkowe.....	237
I. Dochody własne.....	238 – 240
II. Subwencje.....	241
III. Dotacje z budżetu państwa.....	241 – 242
IV. Dotacje z funduszy celowych.....	243
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych.....	243 – 244

Informacja dotycząca ulg udzielonych w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy.....	245 – 248
---	-----------

WYDATKI.....	249 – 467
Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków.....	250 – 402
Objaśnienia dotyczące zobowiązań.....	403 – 410
Realizacja wydatków rad osiedli.....	411
Wydatki majątkowe.....	412 – 437
Przychody i rozchody.....	438 – 441
Zakłady budżetowe.....	442 – 452
Gospodarstwa pomocnicze.....	453 – 457
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.....	458 – 460
Fundusze.....	461 – 467
PODSUMOWANIE.....	468 – 475

MATERIAŁY INFORMACYJNE.....	476 – 482
Realizacja inwestycji przez spółki komunalne.....	477 – 481
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2008 roku	482

CZEŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2008 ROK**

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa	BUDŻET			%	%
		uchwalony	po zmianach	wykonany	wykonania 5:3	wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 055 778 078	1 152 371 970	1 166 031 915,24	110,4	101,2
1	Dochody bieżące	1 007 805 396	1 069 520 467	1 075 025 098,86	106,7	100,5
	w tym:					
	- wpływy z podatków i opłat	184 280 000	181 111 068	181 676 286,46	98,6	100,3
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	325 000 000	353 400 000	354 351 177,19	109,0	100,3
	- subwencje	249 899 391	266 572 920	266 572 920,00	106,7	100,0
	- dotacje z budżetu państwa	109 906 760	116 121 112	113 951 604,33	103,7	98,1
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	554 200	3 596 173	3 337 736,40	602,3	92,8
2	Dochody majątkowe	47 972 682	82 851 503	91 006 816,38	189,7	109,8
	z tego:					
	- dochody ze sprzedaży majątku	35 000 000	27 000 000	27 449 452,05	78,4	101,7
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000	345 000	320 673,50	200,4	92,9
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 846 873	18 691 553	25 932 919,51	378,8	138,7
	- pozostałe środki otrzymane na inwestycje	5 965 809	36 814 950	37 303 771,32	625,3	101,3
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 277 221 739	1 297 437 970	1 280 332 599,90	100,2	98,7
1	Wydatki bieżące	951 804 229	986 214 214	970 984 445,38	102,0	98,5
	w tym:					
	- na odsetki od zadłużenia	22 800 000	19 235 000	18 926 657,37	83,0	98,4
	- na poręczenia i gwarancje	7 511 771	0	0,00	0,0	0,0
2	Wydatki majątkowe	325 417 510	311 223 756	309 348 154,52	95,1	99,4
III	WYNIK (I-II)	-221 443 661	-145 066 000	-114 300 684,66	51,6	78,8
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	221 443 661	145 066 000	177 207 383,14	80,0	122,2
V	PRZYCHODY	263 943 661	189 057 296	221 083 254,13	83,8	116,9
	w tym:					
	- kredyty, pożyczki i obligacje	254 119 661	178 066 000	178 066 000,00	70,1	100,0
	- spłata pożyczek udzielonych	215 000	215 000	263 833,57	122,7	122,7
	- prywatyzacja	168 000	168 000	168 000,00	100,0	100,0
VI	ROZCHODY	42 500 000	43 991 296	43 875 870,99	103,2	99,7
	w tym:					
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	42 000 000	43 491 296	43 491 263,77	103,6	100,0
	- udzielone pożyczki	500 000	500 000	384 607,22	76,9	76,9
VII	Zadłużenie na koniec roku (Rb-Z)	575 393 494	491 461 749	513 320 099,94	89,2	104,4
	w tym z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	575 393 494	491 461 749	513 316 785,94	89,2	104,4
VIII	Wskaźnik zadłużenia	53,5%	42,6%	44,0%		
IX	Wskaźnik obsługi długu	6,3%	5,5%	5,4%		

SKARBNIK MIASTA

Prezydent Miasta

Strona - 1

Ambroży Pawełowski

Konstanty Dombrowicz

REALIZACJA DOCHODÓW OGÓLEM W DZIAŁACH ZA 2008 ROK

Załącznik nr 2

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody ogółem					w tym:			dochody				
		plan po zmianach		wykonanie		% 4:3	plan po zmianach		wykonanie		% 7:6		Powiatu	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	548 992	550 613,38	100,3	543 992	545 613,38	100,3	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	
020	LEŚNICTWO	1 500	1 600,00	106,7	1 500	1 600,00	106,7	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 925 266	105 738 463,25	110,2	81 764 124	101 438 963,25	124,1	14 161 142	4 299 500,00	30,4	4 299 500,00	4 299 500,00	30,4	
630	TURYSTYKA	132 710	132 711,32	100,0	132 710	132 711,32	100,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 949 357	42 588 007,31	104,0	37 630 853	39 162 097,35	104,1	3 318 504	3 425 909,96	103,2	3 425 909,96	3 425 909,96	103,2	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 886 672	2 072 523,44	109,9	984 000	1 135 193,26	115,4	902 672	937 330,18	103,8	937 330,18	937 330,18	103,8	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 749 369	11 449 110,67	106,5	2 516 420	2 819 835,85	112,1	8 232 949	8 629 274,82	104,8	8 629 274,82	8 629 274,82	104,8	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 205	29 175,20	99,9	29 205	29 175,20	99,9	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 679 078	15 784 864,18	100,7	1 324 669	1 419 913,41	107,2	14 354 409	14 364 950,77	100,1	14 364 950,77	14 364 950,77	100,1	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	557 920 726	559 607 764,56	100,3	482 160 726	483 074 701,64	100,2	75 760 000	76 533 062,92	101,0	76 533 062,92	76 533 062,92	101,0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	280 419 451	280 906 728,13	100,2	138 889 277	139 307 184,53	100,3	141 530 174	141 599 543,60	100,0	141 599 543,60	141 599 543,60	100,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 090 060	10 365 709,56	102,7	8 825 587	9 176 414,81	104,0	1 264 473	1 189 294,75	94,1	1 189 294,75	1 189 294,75	94,1	
851	OCHRONA ZDROWIA	5 769 570	5 711 869,07	99,0	987 419	1 064 854,14	107,8	4 782 151	4 647 014,93	97,2	4 647 014,93	4 647 014,93	97,2	
852	POMOC SPOŁECZNA	92 839 108	91 753 799,93	98,8	84 061 750	82 823 811,70	98,5	8 777 358	8 929 988,23	101,7	8 929 988,23	8 929 988,23	101,7	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 552 824	4 272 551,53	93,8	1 198 332	920 688,50	76,8	3 354 492	3 351 863,03	99,9	3 351 863,03	3 351 863,03	99,9	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 183 799	3 055 155,53	96,0	3 042 222	2 904 707,75	95,5	141 577	150 447,78	106,3	150 447,78	150 447,78	106,3	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 072 054	1 447 562,93	135,0	1 072 054	1 447 562,93	135,0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 505 629	8 278 207,59	97,3	8 505 629	8 278 207,59	97,3	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 116 600	22 284 780,78	100,8	22 116 600	22 284 780,78	100,8	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
	DOCHODY OGÓLEM	1 152 371 970	1 166 031 198,36	101,2	875 787 069	897 968 017,39	102,5	276 584 901	268 063 180,97	96,9	268 063 180,97	268 063 180,97	96,9	

6
 Andrzej Dudałowski
 Kierownik Wydziału
 Księgowości i Informatyki
 Powiatu Łowickiego

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2008 ROK**

Załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3			
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 007 805 396	1 069 520 467	1 075 025 098,86	100,5	92,2
I. DOCHODY WŁASNE	321 442 745	328 344 457	335 326 309,72	102,1	28,8
I. Wpływy z podatków	174 760 000	171 780 000	172 777 874,78	100,6	14,8
- podatek od nieruchomości	143 500 000	137 500 000	137 235 829,80	99,8	11,8
<i>w tym:</i>					0,0
- os. fizyczne	20 500 000	23 000 000	23 323 240,63	101,4	2,0
- os. prawne	123 000 000	114 500 000	113 912 589,17	99,5	9,8
- podatek rolny i leśny	160 000	180 000	215 624,11	119,8	0,0
- podatek od środków transportowych	7 700 000	8 300 000	8 517 137,13	102,6	0,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	900 000	800 000	858 327,73	107,3	0,1
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	3 000 000	3 256 067,92	108,5	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	22 000 000	22 694 888,09	103,2	1,9
2. Wpływy z opłat	9 520 000	9 331 068	8 898 411,68	95,4	0,8
- opłata skarbowa	7 300 000	7 300 000	6 811 912,97	93,3	0,6
- opłata targowa	1 400 000	1 200 000	1 183 739,86	98,6	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	500 000	500 000	564 110,00	112,8	0,0
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	15 523,75	310,5	0,0
- pozostałe opłaty	115 000	156 068	156 067,04	100,0	0,0
- opłata/podatek od posiadania psów	200 000	170 000	167 058,06	98,3	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	91 378 745	102 553 848	105 729 460,53	103,1	9,1
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	3 383 745	3 383 745	3 866 694,00	114,3	0,3
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 410 000	3 799 860	3 972 972,63	104,6	0,3
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 350 000	1 710 000	1 818 026,75	106,3	0,2

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3			
I					
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	600 000	620 000	723 071,04	116,6	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	68 700 000	69 489 000	70 851 034,02	102,0	6,1
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	4 800 000	5 600 000	5 401 861,53	96,5	0,5
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 500 000	3 500 000	3 524 115,82	100,7	0,3
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 000 000	1 300 000	1 391 402,95	107,0	0,1
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	4 635 000	13 126 271	14 150 848,45	107,8	1,2
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	24 972	29 433,34	117,9	0,0
4. Dochody z majątku miasta	18 011 000	12 431 045	14 311 128,50	115,1	1,2
w tym:					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 760 000	4 760 000	5 074 007,85	106,6	0,4
- dzierżawa gruntów	4 600 000	4 700 000	5 277 416,32	112,3	0,5
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	378 726	389 436,66	102,8	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	0	490 000	486 385,50	99,3	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	960 000	743 479	1 017 795,46	136,9	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	650 000	850 000	985 093,74	115,9	0,1
- dywidendy	7 740 000	57 000	57 110,26	100,2	0,0
- pozostałe dochody z majątku	151 000	451 840	1 023 882,71	226,6	0,1
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	601 978	601 977,62	100,0	0,1
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu	1 200 000	1 200 000	1 191 576,64	99,3	0,1
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	2 300 000	2 700 000	3 439 608,95	127,4	0,3
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1 788 000	4 278 273	4 297 087,67	100,4	0,4
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	22 485 000	23 468 245	24 079 183,35	102,6	2,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	6	7
I					
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0	0,6
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 200 000	5 830 000	5 853 882,36	100,4	0,5
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	7 000 000	7 396 325,82	105,7	0,6
- 25% udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 065 000	3 400 000	3 596 862,31	105,8	0,3
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	220 000	238 245	232 112,86	97,4	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	325 000 000	353 400 000	354 351 177,19	100,3	30,4
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000 000	328 400 000	329 654 193,00	100,4	28,3
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000 000	25 000 000	24 696 984,19	98,8	2,1
III. Subwencje	249 899 391	266 572 920	266 572 920,00	100,0	22,9
<i>z tego:</i>					
- rezerwa subwencji ogólnej	0	1 277 596	1 277 596,00	100,0	0,1
- subwencja oświatowa	236 643 150	253 316 692	253 316 692,00	100,0	21,7
- subwencja równoważąca	13 256 241	11 978 632	11 978 632,00	100,0	1,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	109 906 760	116 121 112	113 951 604,33	98,1	9,8
- dotacje na zadania zlecone ustawami	83 436 760	80 012 933	78 473 307,05	98,1	6,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	643 196	643 196,00	100,0	0,1
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 326 000	22 430 104	21 846 496,76	97,4	1,9
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	12 120 000	12 719 509	12 719 494,81	100,0	1,1
- dotacje rozwojowe	0	315 370	269 109,71	85,3	
V. Dotacje z funduszy celowych	1 002 300	1 103 800	1 103 739,45	100,0	0,1
- WFOŚiGW	0	101 500	101 439,45	99,9	0,0
- Fundusz Pracy	1 002 300	1 002 300	1 002 300,00	100,0	0,1
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	32 005	31 611,77	98,8	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	uchwalony	po zmianach	4			
1	2	3	4	6	7	
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	350 000	350 000,00	100,0	0,0	
VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	554 200	3 596 173	3 337 736,40	92,8	0,3	
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	240 428	226 573,17	94,2	0,0	
2. Europejski Fundusz Społeczny	0	2 669 880	2 329 454,47	87,2	0,2	
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	333 200	348 620	383 864,00	110,1	0,0	
4. Inne	221 000	337 245	397 844,76	118,0	0,0	
B DOCHODY MAJĄTKOWE	47 972 682	82 851 503	91 006 816,38	109,8	7,8	
I. Dochody własne	35 660 000	30 700 000	31 312 127,50	102,0	2,7	
- sprzedaż mienia komunalnego	35 000 000	27 000 000	27 449 452,05	101,7	2,4	
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000	345 000	320 673,50	92,9	0,0	
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	500 000	3 355 000	3 542 001,95	105,6	0,3	
II. Subwencje	0	10 000 000	10 000 000,00	100,0	0,9	
- rezerwa subwencji ogólnej	0	10 000 000	10 000 000,00	100,0	0,9	
III. Dotacje z budżetu państwa	4 465 809	7 506 550	7 808 369,37	104,0	0,7	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 945 809	4 138 603	4 440 422,36	107,3	0,4	
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	1 665 000	1 665 000,00	100,0	0,1	
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	520 000	1 587 000	1 587 000,00	100,0	0,1	
- dotacje rozwojowe	0	115 947	115 947,01	100,0	0,0	
IV. Dotacje z funduszy celowych	1 000 000	15 953 400	15 953 400,00	100,0	1,4	
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	15 953 400	15 953 400,00	100,0	1,4	
z tego:						
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	15 953 400	15 953 400,00	100,0	1,4	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% wyk. 4:3	Struktura wykon. 7
1				6	7
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 846 873	18 691 553	25 932 919,51	138,7	2,2
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	12 081 268	19 550 144,42	161,8	1,7
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	6 846 873	6 610 285	6 382 775,09	96,6	0,5
OGÓLEM DOCHODY	1 055 778 078	1 152 371 970	1 166 031 915,24	101,2	100,0

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta

Włodzisław Dombrowicz
Konstanty Dombrowicz

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY ZA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	uchwalony	Plan po zmianach				
	2	3	4	6	7	
A DOCHODY BIEŻĄCE	780 277 318	818 683 708	822 847 701,01	100,5	93,5	
I. DOCHODY WŁASNE	306 191 745	312 435 333	318 596 787,05	102,0	36,2	
1. Wpływy z podatków	174 760 000	171 780 000	172 777 874,78	100,6	19,6	
- podatek od nieruchomości	143 500 000	137 500 000	137 235 829,80	99,8	15,6	
<i>w tym :</i>						
- os. fizyczne	20 500 000	23 000 000	23 323 240,63	101,4	2,6	
- os. prawne	123 000 000	114 500 000	113 912 589,17	99,5	12,9	
- podatek rolny i leśny	160 000	180 000	215 624,11	119,8	0,0	
- podatek od środków transportowych	7 700 000	8 300 000	8 517 137,13	102,6	1,0	
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	900 000	800 000	858 327,73	107,3	0,1	
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	3 000 000	3 256 067,92	108,5	0,4	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	22 000 000	22 694 888,09	103,2	2,6	
2. Wpływy z opłat	9 520 000	9 331 068	8 898 411,68	95,4	1,0	
- opłata skarbowa	7 300 000	7 300 000	6 811 912,97	93,3	0,8	
- opłata targowa	1 400 000	1 200 000	1 183 739,86	98,6	0,1	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw.	500 000	500 000	564 110,00	112,8	0,1	
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	15 523,75	310,5	0,0	
- pozostałe opłaty	115 000	156 068	156 067,04	100,0	0,0	
- opłata/podatek od posiadania psów	200 000	170 000	167 058,06	98,3	0,0	
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	88 755 945	99 938 471	102 940 686,08	103,0	11,7	
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	3 383 745	3 383 745	3 866 694,00	114,3	0,4	
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	823 500	1 272 360	1 329 146,99	104,5	0,2	
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Luczniczka"	1 350 000	1 710 000	1 818 026,75	106,3	0,2	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3			
1					
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	600 000	620 000	723 071,04	116,6	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	68 700 000	69 489 000	70 851 034,02	102,0	8,0
- wpływy za zajęcia pasa drogowego	4 800 000	5 600 000	5 401 861,53	96,5	0,6
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 500 000	3 500 000	3 524 115,82	100,7	0,4
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 000 000	1 300 000	1 391 402,95	107,0	0,2
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	4 598 700	13 053 806	14 021 458,58	107,4	1,6
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	9 560	13 874,40	145,1	0,0
4. Dochody z majątku miasta	17 892 000	12 169 193	14 021 609,08	115,2	1,6
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 760 000	4 760 000	5 067 057,42	106,5	0,6
- dzierżawa gruntów	4 600 000	4 700 000	5 277 416,32	112,3	0,6
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	378 726	389 436,66	102,8	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	0	490 000	486 385,50	99,3	0,1
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	841 000	621 000	906 187,27	145,9	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	650 000	850 000	985 093,74	115,9	0,1
- dywidendy	7 740 000	57 000	57 110,26	100,2	0,0
- pozostałe dochody z majątku	151 000	312 467	852 921,91	273,0	0,1
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	601 978	601 977,62	100,0	0,1
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 200 000	1 200 000	1 191 553,02	99,3	0,1
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 800 000	1 900 000	2 551 431,54	134,3	0,3
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	2 420 823	2 408 478,13	99,5	0,3
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	12 263 800	13 093 800	13 204 765,12	100,8	1,5
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0	0,8

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	6	7
I					
dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	63 800	263 800	350 882,76	133,0	0,0
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 200 000	5 830 000	5 853 882,36	100,4	0,7
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	256 000 000	277 640 000	277 818 118,40	100,1	31,6
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	235 000 000	256 640 000	257 361 607,00	100,3	29,2
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	21 000 000	21 000 000	20 456 511,40	97,4	2,3
III. Subwencje	129 724 778	135 842 746	135 842 746,00	100,0	15,4
<i>z tego:</i>					
- rezerwa subwencji ogólnej	0	1 277 596	1 277 596,00	100,0	0,1
- subwencja oświatowa	121 468 583	127 586 564	127 586 564,00	100,0	14,5
- subwencja równoważąca	8 256 195	6 978 586	6 978 586,00	100,0	0,8
IV. Dotacje z budżetu państwa	87 835 560	89 956 497	87 937 146,00	97,8	10,0
- dotacje na zadania zlecone ustawami	77 434 560	72 268 427	70 874 289,02	98,1	8,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	558 196	558 196,00	100,0	0,1
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 377 000	16 838 588	16 256 182,36	96,5	1,8
- dotacje rozwojowe	0	291 286	248 478,62	85,3	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	0	100 000	99 943,95	99,9	0,0
- WFOŚiGW	0	100 000	99 943,95	99,9	0,0
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	27 432	27 053,68	98,6	0,0
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	350 000	350 000,00	100,0	0,0
VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	525 235	2 331 700	2 175 905,93	93,3	0,2
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	131 428	117 618,62	89,5	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	0	1 565 105	1 322 522,43	84,5	0,2

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	5			
1						6	7
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	333 200		348 620		383 864,00	110,1	0,0
4. Inne	192 035		286 547		351 900,88	122,8	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	43 506 873		57 103 361		57 485 946,38	100,7	6,5
I. Dochody własne	35 660 000		30 700 000		31 312 127,50	102,0	3,6
- sprzedaż mienia komunalnego	35 000 000		27 000 000		27 449 452,05	101,7	3,1
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000		345 000		320 673,50	92,9	0,0
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	500 000		3 355 000		3 542 001,95	105,6	0,4
III. Dotacje z budżetu państwa	0		1 924 241		1 921 869,37	99,9	0,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		143 294		140 922,36	98,3	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0		1 665 000		1 665 000,00	100,0	0,2
- dotacje rozwojowe	0		115 947		115 947,01	100,0	
IV. Dotacje z funduszy celowych	1 000 000		15 953 400		15 953 400,00	100,0	1,8
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		15 953 400		15 953 400,00	100,0	1,8
z tego:							0,0
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000		15 953 400		15 953 400,00	100,0	1,8
V. Środków pochodzące z funduszy pomocowych	6 846 873		8 525 720		8 298 549,51	97,3	0,9
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0		1 915 435		1 915 774,42	100,0	0,2
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	6 846 873		6 610 285		6 382 775,09	96,6	0,7
OGÓLEM DOCHODY	823 784 191		875 787 069		880 333 647,39	100,5	100,0

SKARBNIK MIASTA
Antonia Pawluczuk

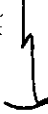
Prezydent Miasta
Włodzisław Dombrowicz
 Konstanty Dombrowicz


**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY POWIATU ZA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3			
A DOCHODY BIEŻĄCE	227 528 078	250 836 759	252 177 397,85	100,5	88,3
I. DOCHODY WŁASNE	15 251 000	15 909 124	16 729 522,67	105,2	5,9
1. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	2 622 800	2 615 377	2 788 774,45	106,6	1,0
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 586 500	2 527 500	2 643 825,64	104,6	0,9
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	36 300	72 465	129 389,87	178,6	0,0
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	15 412	15 558,94	101,0	0,0
2. Dochody z majątku miasta	119 000	261 852	289 519,42	110,6	0,1
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	6 950,43	0,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	119 000	122 479	111 608,19	91,1	0,0
- pozostałe dochody z majątku	0	139 373	170 960,80	122,7	0,1
3. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	0	0	23,62	0,0	0,0
4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	500 000	800 000	888 177,41	111,0	0,3
5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1 788 000	1 857 450	1 888 609,54	101,7	0,7
6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10 221 200	10 374 445	10 874 418,23	104,8	3,8
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	7 000 000	7 396 325,82	105,7	2,6
- 25% udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 001 200	3 136 200	3 245 979,55	103,5	1,1
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	220 000	238 245	232 112,86	97,4	0,1

Wyszczególnienie		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	1	2	3	4	6	7
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		69 000 000	75 760 000	76 533 058,79	101,0	26,8
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		65 000 000	71 760 000	72 292 586,00	100,7	25,3
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych		4 000 000	4 000 000	4 240 472,79	106,0	1,5
III. Subwencje		120 174 613	130 730 174	130 730 174,00	100,0	45,8
<i>z tego:</i>						
- subwencja oświatowa		115 174 567	125 730 128	125 730 128,00	100,0	44,0
- subwencja równoważąca		5 000 046	5 000 046	5 000 046,00	100,0	1,8
IV. Dotacje z budżetu państwa		22 071 200	26 164 615	26 014 458,33	99,4	9,1
- dotacje na zadania zlecone ustawami		6 002 200	7 744 506	7 599 018,03	98,1	2,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	85 000	85 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych		3 949 000	5 591 516	5 590 314,40	100,0	2,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej		12 120 000	12 719 509	12 719 494,81	100,0	4,5
- dotacje rozwojowe		0	24 084	20 631,09	85,7	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych		1 002 300	1 003 800	1 003 795,50	100,0	0,4
- WFOŚiGW		0	1 500	1 495,50	99,7	0,0
- Fundusz Pracy		1 002 300	1 002 300	1 002 300,00	100,0	0,4
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	4 573	4 558,09	99,7	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych		28 965	1 264 473	1 161 830,47	91,9	0,4
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		0	109 000	108 954,55	100,0	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny		0	1 104 775	1 006 932,04	91,1	0,4
4. Inne		28 965	50 698	45 943,88	90,6	0,0
B DOCHODY MAJATKOWE		4 465 809	25 748 142	33 520 870,00	130,2	11,7
II. Subwencje		0	10 000 000	10 000 000,00	100,0	3,5
- rezerwa subwencji ogólnej		0	10 000 000	10 000 000,00	100,0	3,5

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
III. Dotacje z budżetu państwa	4 465 809	5 582 309	5 886 500,00	105,4	2,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 945 809	3 995 309	4 299 500,00	107,6	1,5
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	520 000	1 587 000	1 587 000,00	100,0	0,6
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	0	10 165 833	17 634 370,00	173,5	6,2
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	10 165 833	17 634 370,00	173,5	6,2
OGÓLEM DOCHODY	231 993 887	276 584 901	285 698 267,85	103,3	100,0

SKARBNIK MIASTA

 Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dambrowicz

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2008 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 4

DZ.	Wyszczególnienie	Plan dochodów za 2008 rok												
		Gmina					Powiat							
		Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środkami z budżetu Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środkami z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	548 992	3 500		540 492				5 000			5 000		
020	Leśnictwo	1 500	1 500						0					
600	Transport i łączność	95 925 266	80 364 000			5 812	1 394 312	14 161 142	3 995 309			3 995 309	10 165 833	
630	Turystyka	132 710			15 092		117 618	0						
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 949 357	37 630 853				3 318 504	3 135 000	183 504			183 504		
710	Działalność usługowa	1 886 672	960 000		24 000		902 672	300	902 372			902 372		
750	Administracja publiczna	10 749 369	434 500		1 863 200	150 000	68 720	8 232 949	7 000 000	1 232 949		1 232 949		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 205			29 205			0						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 679 078	1 324 669					14 354 409	900	14 306 509		14 306 509	47 000	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	557 920 726	482 160 726					75 760 000		75 760 000				
758	Różne rozliczenia	280 419 451	3 046 531	135 842 746				141 530 174	800 000	140 730 174		252 820	1 500	714 521
801	Oświata i wychowanie	10 090 060	3 750 202		2 175 674	2 162 510	737 201	1 264 473	295 632			252 820		
851	Ochrona zdrowia	5 769 570	866 000		20 918	100 501		4 782 151	2 470			4 779 681		
852	Pomoc społeczna	92 839 108	1 905 065		82 013 391	143 294		8 777 358	2 538 840			5 390 518	848 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 552 824	2 978				1 195 354	3 354 492	243 555			616 000	1 963 550	531 387
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 183 799			3 042 222			141 577	39 550			82 262	1 200	18 565
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 054	866 418		45 000	101 726	58 910	0						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 505 629	350 000		8 000	1 016 221	7 131 408	0						
926	Kultura fizyczna i sport	22 116 600	1 710 000			20 073 400	333 200	0						
	Razem	1 152 371 970	615 376 942	135 842 746	89 777 194	23 753 464	11 036 723	276 584 901	89 816 247	140 730 174	31 746 924	13 027 083	1 264 473	

AMBASA MIASTA
 Wiceburmistrz Dąbrowski

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2008 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 5

DZ.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2008 rok												
		Gmina					Powiat							
		Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środki z budżetu Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	550 613,38	545 613,38	5 121,85		540 491,53			5 000,00			5 000,00		
020	Leśnictwo	1 600,00	1 600,00						0,00					
600	Transport i łączność	105 738 463,25	83 804 593,25	82 404 130,53			5 811,81	1 394 650,91	21 933 870,00			4 299 500,00		17 634 370,00
630	Turystyka	132 711,32	132 711,32			15 092,70		117 618,62						
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 588 007,31	39 162 097,35	39 162 097,35					3 425 909,96	3 251 971,34		173 938,62		
710	Działalność usługowa	2 072 523,44	1 135 193,26	1 109 552,17		24 000,00		1 641,09	937 330,18	35 681,74		901 648,44		
750	Administracja publiczna	11 449 110,67	2 819 835,85	773 833,20		1 863 200,00	150 000,00	32 802,65	8 629 274,82	7 396 325,82		1 232 949,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 175,20	29 175,20			29 175,20								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 784 864,18	1 419 913,41	1 419 913,41					14 364 950,77	11 455,96		14 306 494,81	47 000,00	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	559 607 764,56	483 074 701,64	483 074 701,64					76 533 062,92	76 533 062,92				
758	Różne rozliczenia	280 906 728,13	139 307 184,53	3 464 438,53	135 842 746,00				141 599 543,60	869 369,60	140 730 174,00			617 495,75
801	Oświata i wychowanie	10 365 709,56	9 176 414,81	4 557 577,44					1 189 294,75	322 027,74		248 275,76	1 495,50	
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00						0,00					
851	Ochrona zdrowia	5 711 869,07	1 064 854,14	943 435,14		20 918,00	100 501,00		4 647 014,93	2 531,96		4 644 482,97		
852	Pomoc społeczna	91 753 799,93	82 823 811,70	2 081 460,60		80 601 428,74	140 922,36		8 929 988,23	2 657 852,23		5 390 516,46	881 619,54	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 273 268,41	920 688,50	10 090,62		136 589,68		774 008,20	3 352 579,91	244 150,87		616 000,00	1 961 090,00	531 339,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 055 155,53	2 904 707,75	23,00		2 904 684,75			150 447,78	54 099,83		82 152,27	1 200,00	12 995,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 562,93	1 447 562,93	967 961,58		45 000,00	288 792,68	145 808,67	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 278 207,59	8 278 207,59	350 090,00		8 000,00	1 016 218,99	6 903 898,60	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna i sport	22 284 780,78	22 284 780,78	1 827 579,49			20 073 337,29	383 864,00	0,00	0,00				
	Razem	1 166 031 915,24	880 333 647,39	622 153 606,55	135 842 746,00	87 937 146,00	23 925 693,40	10 474 455,44	145 698 267,85	91 378 530,01	140 730 174,00	31 900 958,33	2 892 405,04	18 796 200,47

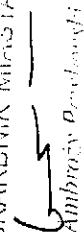
Grzegorz Pawłowski
Konstanty Dąbrowski

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZREALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2008 ROK

Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochoły wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostkom samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 821 000	13 031 687,75	3 250 105,90	132,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 821 000	13 031 687,75	3 250 105,90	132,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	4 659,42	232,97	465,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	627,00	31,35	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	4 032,42	201,62	403,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 069 500	849 546,92	42 477,35	79,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 069 500	849 546,92	42 477,35	79,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 000	14 287,97	714,40	129,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000	14 287,97	714,40	129,9
852		POMOC SPOŁECZNA	101 800	794 918,32	318 188,92	780,9
	85203	Ośrodki wsparcia	43 800	84 096,80	4 200,72	192,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	669 127,97	313 988,20	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	80,19	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000	41 433,36	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	0	180,00	0,00	0,0
		DOCHODY OGÓLEM	11 004 300	14 695 100,38	3 611 719,54	133,5

STAROSTA MIASTA



Andrzej Domagala



Krystyna Domagalicz

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2008 ROK

Załącznik nr 7

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem				w tym:				wydatki						
		plan po zmianach		wykonanie		Własne		Zlecone *)		plan po zmianach		wykonanie				
		3	4	4:3	5	6	7	7:6	8	9	10	10:9				
1	2															
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	97 596	91 199,75	93,4	86 300	79 904,22	92,6	11 296	11 295,53	100,0						
020	LEŚNICTWO	1 606 000	1 601 614,81	99,7	1 606 000	1 601 614,81	99,7	0	0,00	0,0						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 639 276	322 467 894,29	98,1	328 639 276	322 467 894,29	98,1	0	0,00	0,0						
630	TURYSTYKA	404 400	395 112,38	97,7	404 400	395 112,38	97,7	0	0,00	0,0						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 392 261	26 603 002,08	97,1	27 208 757	26 429 063,46	97,1	183 504	173 938,62	94,8						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 562 472	8 493 237,70	99,2	7 660 100	7 591 589,26	99,1	902 372	901 648,44	99,9						
720	INFORMATYKA	2 500 000	2 174 790,35	87,0	2 500 000	2 174 790,35	87,0	0	0,00	0,0						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 312 339	83 779 836,87	97,1	83 216 190	80 683 687,87	97,0	3 096 149	3 096 149,00	100,0						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 205	29 175,20	99,9	0	0,00	0,0	29 205	29 175,20	99,9						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 330 414	28 297 673,84	99,9	14 023 905	13 991 179,03	99,8	14 306 509	14 306 494,81	100,0						
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 132 450	624 382,14	55,1	1 132 450	624 382,14	55,1	0	0,00	0,0						
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 400 000	19 091 657,37	98,4	19 400 000	19 091 657,37	98,4	0	0,00	0,0						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 142 515	5 916 246,56	82,8	7 142 515	5 916 246,56	82,8	0	0,00	0,0						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 999 151	387 701 066,37	99,7	388 992 150	387 694 065,37	99,7	7 001	7 001,00	0,0						
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	900 000	894 082,07	99,3	900 000	894 082,07	99,3	0	0,00	0,0						
851	OCHRONA ZDROWIA	16 259 254	16 082 502,68	98,9	11 458 655	11 417 101,71	99,6	4 800 599	4 665 400,97	97,2						
852	POMOC SPOLECZNA	153 048 450	150 720 803,57	98,5	82 591 349	81 660 182,92	98,9	70 457 101	69 060 620,65	98,0						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	16 906 750	16 605 408,92	98,2	16 136 060	15 834 718,92	98,1	770 690	770 690,00	100,0						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 611 401	33 443 330,03	99,5	33 611 401	33 443 330,03	99,5	0	0,00	0,0						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 026 565	33 707 082,07	99,1	33 981 565	33 662 082,07	99,1	45 000	45 000,00	0,0						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 300 849	48 004 526,02	99,4	48 292 849	47 996 526,02	99,4	8 000	8 000,00	0,0						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93 836 622	93 607 974,83	99,8	93 836 622	93 607 974,83	99,8	Przezydent Miasta	0,00	0,0						
	WYDATKI OGÓLEM	1 297 437 970	1 280 332 599,90	98,7	1 202 820 544	1 187 257 185,68	98,7	94 617 426	93 075 414,22	98,4						

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2008 r.

AMBROŻY PAWŁOWSKI
KONWULSIONY

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓLEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2008 ROK

Załącznik nr 8

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem						w tym: wydatki																				
		- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -			- 7 -			- 8 -			- 9 -			- 10 -			- 11 -		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
-1-	- 2 -																											
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 596	91 199,75	93,4	92 596	86 199,75	93,1	5 000	5 000,00	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000,00	100,0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
01008	Melioracje wodne	81 455	76 712,70	94,2	81 455	76 712,70	94,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
01030	Izby rolnicze	2 945	2 943,52	99,9	2 945	2 943,52	99,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	8 196	6 543,53	79,8	8 196	6 543,53	79,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	1 606 000	1 601 614,81	99,7	1 600 000	1 596 205,21	99,8	6 000	5 409,60	90,2	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
02001	Gospodarka leśna	70 000	69 898,80	99,9	70 000	69 898,80	99,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	5 409,60	90,2	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
02095	Pozostała działalność	1 530 000	1 526 306,41	99,8	1 530 000	1 526 306,41	99,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 639 276	322 467 894,29	98,1	228 408 469	225 390 038,97	98,7	100 230 807	97 077 855,32	96,9	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	170 061 991	167 317 676,27	98,4	170 061 991	167 317 676,27	98,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 230 807	97 077 855,32	96,9	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	46 335 979	46 297 273,50	99,9	46 335 979	46 297 273,50	99,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	126 000	125 925,78	99,9	126 000	125 925,78	99,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
60095	Pozostała działalność	11 884 499	11 649 163,42	98,0	11 884 499	11 649 163,42	98,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	404 400	395 112,38	97,7	404 400	395 112,38	97,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	404 400	395 112,38	97,7	404 400	395 112,38	97,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 392 261	26 603 002,08	97,1	27 208 757	26 429 063,46	97,1	183 504	173 938,62	94,8	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 286 357	8 770 153,94	94,4	9 102 853	8 596 215,32	94,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
70095	Pozostała działalność	15 105 904	14 832 848,14	98,2	15 105 904	14 832 848,14	98,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem						w tym: wydatki					
			Wyszczególnienie			GMINY			POWIATU					
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)			
-1-		-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 562 472	8 493 237,70	99,2	7 629 100	7 560 599,49	99,1	933 372	932 638,21	99,9			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 257 100	4 196 289,72	98,6	4 257 100	4 196 289,72	98,6	0	0,00	0,0			
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwazyjne)	25 000	25 000,00	100,0	0	0,00	0,0	25 000	25 000,00	100,0			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 015 688	1 014 303,67	99,9	1 013 000	1 012 332,47	99,9	2 688	1 971,20	73,3			
71015		Nadzór budowlany	905 684	905 667,01	100,0	0	0,00	0,0	905 684	905 667,01	100,0			
71035		Cmentarze	790 000	789 309,39	99,9	790 000	789 309,39	99,9	0	0,00	0,0			
71095		Pozostała działalność	1 569 000	1 562 667,91	99,6	1 569 000	1 562 667,91	99,6	0	0,00	0,0			
720		INFORMATYKA	2 500 000	2 174 790,35	87,0	2 500 000	2 174 790,35	87,0	0	0,00	0,0			
72095		Pozostała działalność	2 500 000	2 174 790,35	87,0	2 500 000	2 174 790,35	87,0	0	0,00	0,0			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 312 339	83 779 836,87	97,1	74 067 490	71 861 032,33	97,0	12 244 849	11 918 804,54	97,3			
75011		Urzędy Wojewódzkie	7 370 730	7 078 627,89	96,0	5 901 500	5 674 407,63	96,2	1 469 230	1 404 220,26	95,6			
75020		Starostwa powiatowe	10 666 100	10 405 065,28	97,6	0	0,00	0,0	10 666 100	10 405 065,28	97,6			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 126 000	1 072 422,61	95,2	1 126 000	1 072 422,61	95,2	0	0,00	0,0			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 838 199	47 142 189,90	96,5	48 838 199	47 142 189,90	96,5	0	0,00	0,0			
75045		Komisje poborowe	109 519	109 519,00	100,0	0	0,00	0,0	109 519	109 519,00	100,0			
75075		Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	11 742 310	11 703 927,66	99,7	11 742 310	11 703 927,66	99,7	0	0,00	0,0			
75095		Pozostała działalność	6 459 481	6 268 084,53	97,0	6 459 481	6 268 084,53	97,0	0	0,00	0,0			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 205	29 175,20	99,9	29 205	29 175,20	99,9	0	0,00	0,0			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 205	28 175,20	99,9	28 205	28 175,20	99,9	0	0,00	0,0			
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0	0	0,00	0,0			

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem						w tym: wydatki								
		Wydatki ogółem			GMINY			POWIATU			GMINY			POWIATU		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)			
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	28 330 414	28 297 673,84	99,9	12 297 909	12 276 362,51	99,8	16 032 505	16 021 311,33	99,9						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 639 709	14 639 386,81	100,0	0	0,00	0,0	14 639 709	14 639 386,81	100,0						
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0	0	0,00	0,0						
75414	Obrona cywilna	858 600	847 730,42	98,7	0	0,00	0,0	858 600	847 730,42	98,7						
75416	Straż Miejska	12 262 909	12 241 362,51	99,8	12 262 909	12 241 362,51	99,8	0	0,00	0,0						
75421	Zarządzanie kryzysowe	534 196	534 194,10	100,0	0	0,00	0,0	534 196	534 194,10	100,0						
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 132 450	624 382,14	55,1	1 132 450	624 382,14	55,1	0	0,00	0,0						
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 132 450	624 382,14	55,1	1 132 450	624 382,14	55,1	0	0,00	0,0						
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 400 000	19 091 657,37	98,4	19 400 000	19 091 657,37	98,4	0	0,00	0,0						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 400 000	19 091 657,37	98,4	19 400 000	19 091 657,37	98,4	0	0,00	0,0						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 142 515	5 916 246,56	82,8	1 418 257	1 919 888,56	13,5	5 724 258	5 724 258,00	100,0						
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	191 988,56	64,0	300 000	191 988,56	64,0	0	0,00	0,0						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 118 257	0,00	0,0	1 118 257	0,00	0,0	0	0,00	0,0						
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 724 258	5 724 258,00	100,0	0	0,00	0,0	5 724 258	5 724 258,00	100,0						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 999 151	387 701 066,37	99,7	254 724 915	254 003 539,48	99,7	134 274 236	133 697 526,89	99,6						
80101	Szkoły podstawowe	120 309 575	119 824 367,05	99,6	120 309 575	119 824 367,05	99,6	0	0,00	0,0						
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 831 885	5 831 583,42	100,0	0	0,00	0,0	5 831 885	5 831 583,42	100,0						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 397 860	1 393 039,01	99,7	1 397 860	1 393 039,01	99,7	0	0,00	0,0						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem						w tym: wydatki					
			GMINY			POWIATU			GMINY			POWIATU		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
-1-		- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -			
	80104	Przedszkola	49 330 804	49 310 752,69	100,0	49 330 804	49 310 752,69	100,0	0	0,00	0,0			
	80110	Gimnazja	71 417 308	71 350 859,72	99,9	71 417 308	71 350 859,72	99,9	0	0,00	0,0			
	80111	Gimnazja specjalne	5 382 480	5 380 331,90	100,0	0	0,00	0,0	5 382 480	5 380 331,90	100,0			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	136 266	136 264,87	100,0	136 266	136 264,87	100,0	0	0,00	0,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	51 501 990	51 454 517,93	99,9	0	0,00	0,0	51 501 990	51 454 517,93	99,9			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	844 465	844 464,11	100,0	0	0,00	0,0	844 465	844 464,11	100,0			
	80123	Licea profilowane	4 910 887	4 888 059,81	99,5	0	0,00	0,0	4 910 887	4 888 059,81	99,5			
	80130	Szkoły zawodowe	55 076 621	54 759 086,65	99,4	0	0,00	0,0	55 076 621	54 759 086,65	99,4			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 052 555	4 052 554,01	100,0	0	0,00	0,0	4 052 555	4 052 554,01	100,0			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 807 716	4 740 037,55	98,6	0	0,00	0,0	4 807 716	4 740 037,55	98,6			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 397 068	1 391 077,02	99,6	1 397 068	1 391 077,02	99,6	0	0,00	0,0			
	80148	Stołówki szkolne	4 552 440	4 548 589,50	99,9	4 348 996	4 345 148,37	99,9	203 444	203 441,13	100,0			
	80195	Pozostała działalność	8 049 231	7 795 481,13	96,8	6 387 038	6 252 030,75	97,9	1 662 193	1 543 450,38	92,9			
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	900 000	894 082,07	99,3	900 000	894 082,07	99,3	0	0,00	0,0			
	80395	Pozostała działalność	900 000	894 082,07	99,3	900 000	894 082,07	99,3	0	0,00	0,0			
851		OCHRONA ZDROWIA	16 259 254	16 082 502,68	98,9	10 756 673	10 715 156,37	99,6	5 502 581	5 367 346,31	97,5			
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0	0	0,00	0,0			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	172 882	172 882,00	100,0	0	0,00	0,0	172 882	172 882,00	100,0			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	109 200	99 998,70	91,6	109 200	99 998,70	91,6	0	0,00	0,0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 456 500	6 441 272,67	99,8	6 456 500	6 441 272,67	99,8	0	0,00	0,0			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 779 681	4 644 482,97	97,2	0	0,00	0,0	4 779 681	4 644 482,97	97,2			
	85158	Izby wyczerżewień	1 928 055	1 911 027,00	99,1	1 928 055	1 911 027,00	99,1	0	0,00	0,0			
	85195	Pozostała działalność- promocja zdrowia	812 936	812 839,34	100,0	262 918	262 858,00	100,0	550 018	549 981,34	100,0			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem						w tym: wydatki					
			GMINY			POWIATU			GMINY			POWIATU		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
-1-		- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -			
852		POMOC SPOLECZNA	153 048 450	150 720 803,57	98,5	123 477 982	121 439 359,90	98,3	29 570 468	29 281 443,67	99,0			
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 834 314	10 566 614,02	97,5	0	0,00	0,0	10 834 314	10 566 614,02	97,5			
85202		Domy pomocy społecznej	13 703 215	13 692 312,05	99,9	2 638 700	2 628 031,34	99,6	11 064 515	11 064 280,71	100,0			
85203		Ośrodki wsparcia	3 109 868	3 107 417,64	99,9	3 109 868	3 107 417,64	99,9	0	0,00	0,0			
85204		Rodziny zastępcze	6 115 000	6 096 223,02	99,7	0	0,00	0,0	6 115 000	6 096 223,02	99,7			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 803 888	66 151 740,99	97,6	67 803 888	66 151 740,99	97,6	0	0,00	0,0			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	645 000	641 661,20	99,5	645 000	641 661,20	99,5	0	0,00	0,0			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 201 194	11 132 150,04	99,4	11 201 194	11 132 150,04	99,4	0	0,00	0,0			
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 299 062	15 069 891,43	98,5	15 299 062	15 069 891,43	98,5	0	0,00	0,0			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000	24 999,00	100,0	0	0,00	0,0	25 000	24 999,00	100,0			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 568 882	13 564 437,95	100,0	13 568 882	13 564 437,95	100,0	0	0,00	0,0			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 043 867	1 043 854,85	100,0	87 828	87 822,91	100,0	956 039	956 031,94	100,0			
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	569 600	569 594,98	100,0	0	0,00	0,0	569 600	569 594,98	100,0			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 117 368	2 117 357,90	100,0	2 117 368	2 117 357,90	100,0	0	0,00	0,0			
85232		Centra integracji społecznej	910 002	892 948,33	98,1	910 002	892 948,33	98,1	0	0,00	0,0			
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	3 700,00	61,7	0	0,00	0,0	6 000	3 700,00	61,7			
85295		Pozostała działalność	6 096 190	6 045 900,17	99,2	6 096 190	6 045 900,17	99,2	0	0,00	0,0			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem				w tym: wydatki				
			GMINY		POWIATU		GMINY		POWIATU		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)	
-1-		- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	16 906 750	16 605 408,92	98,2	8 211 354	7 919 363,67	96,4	8 695 396	8 686 045,25	99,9
	85305	Żłobki	7 016 000	7 008 765,79	99,9	7 016 000	7 008 765,79	99,9	0	0,00	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 960	276 960,00	100,0	0	0,00	0,0	276 960	276 960,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 031 650	1 029 178,62	99,8	0	0,00	0,0	1 031 650	1 029 178,62	99,8
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	613 633	607 409,86	99,0	0	0,00	0,0	613 633	607 409,86	99,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 773 153	6 772 496,77	100,0	0	0,00	0,0	6 773 153	6 772 496,77	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 195 354	910 597,88	76,2	1 195 354	910 597,88	76,2	0	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 611 401	33 443 330,03	99,5	9 663 684	9 512 285,22	98,4	23 947 717	23 931 044,81	99,9
	85401	Świetlice szkolne	6 488 336	6 484 262,27	99,9	6 115 708	6 111 851,24	99,9	372 628	372 411,03	99,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 299 879	3 289 285,20	99,7	0	0,00	0,0	3 299 879	3 289 285,20	99,7
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 821 076	3 820 306,31	100,0	0	0,00	0,0	3 821 076	3 820 306,31	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 860 918	10 857 018,76	100,0	0	0,00	0,0	10 860 918	10 857 018,76	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 306 280	5 305 087,51	100,0	0	0,00	0,0	5 306 280	5 305 087,51	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	232 200	228 386,61	98,4	232 200	228 386,61	98,4	0	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 162 973	3 025 970,37	95,7	3 137 173	3 000 170,37	95,6	25 800	25 800,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	225 936	225 936,00	100,0	0	0,00	0,0	225 936	225 936,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 314	60 314,00	100,0	60 314	60 314,00	100,0	0	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	153 489	146 763,00	95,6	118 289	111 563,00	94,3	35 200	35 200,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 026 565	33 707 082,07	99,1	34 026 565	33 707 082,07	99,1	0	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem						w tym: wydatki					
			Wyszczególnienie			GMINY			POWIATU					
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)			
-1-		- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 900	66 801,12	91,6	72 900	66 801,12	91,6	0	0,00	0,0			
90002		Gospodarka odpadami	453 300	435 608,61	96,1	453 300	435 608,61	96,1	0	0,00	0,0			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 895 990	3 886 990,72	99,8	3 895 990	3 886 990,72	99,8	0	0,00	0,0			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 324 010	11 303 324,28	99,8	11 324 010	11 303 324,28	99,8	0	0,00	0,0			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000	12 049,31	13,4	90 000	12 049,31	13,4	0	0,00	0,0			
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	57 036	44 313,11	77,7	57 036	44 313,11	77,7	0	0,00	0,0			
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	14 300	13 210,20	92,4	14 300	13 210,20	92,4	0	0,00	0,0			
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	4 514,00	90,3	5 000	4 514,00	90,3	0	0,00	0,0			
90013		Schroniska dla zwierząt	846 700	846 657,01	100,0	846 700	846 657,01	100,0	0	0,00	0,0			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 719 178	13 705 143,15	99,9	13 719 178	13 705 143,15	99,9	0	0,00	0,0			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	156 068	156 067,56	100,0	156 068	156 067,56	100,0	0	0,00	0,0			
90095		Pozostała działalność	3 392 083	3 232 403,00	95,3	3 392 083	3 232 403,00	95,3	0	0,00	0,0			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 300 849	48 004 526,02	99,4	37 661 549	37 377 354,99	99,2	10 639 300	10 627 171,03	99,9			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 490 000	1 490 000,00	100,0	1 490 000	1 490 000,00	100,0	0	0,00	0,0			
92106		Teatry	5 000 000	5 000 000,00	100,0	0	0,00	0,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 761 500	2 761 396,62	100,0	2 761 500	2 761 396,62	100,0	0	0,00	0,0			
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 558 100	1 545 971,03	99,2	0	0,00	0,0	1 558 100	1 545 971,03	99,2			
92116		Biblioteki	1 656 000	1 656 000,00	100,0	1 656 000	1 656 000,00	100,0	0	0,00	0,0			
92118		Muzea	4 081 200	4 081 200,00	100,0	0	0,00	0,0	4 081 200	4 081 200,00	100,0			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 735 232	24 474 125,44	98,9	24 735 232	24 474 125,44	98,9	0	0,00	0,0			
92195		Pozostała działalność	7 018 817	6 995 832,93	99,7	7 018 817	6 995 832,93	99,7	0	0,00	0,0			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem				w tym: wydatki				
			Wydanki ogółem		GMINY		POWIATU		Wykonanie	% wyk. (10:9)	
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)			Plan po zmianach
-1-		-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93 836 622	93 607 974,83	99,8	93 836 622	93 607 974,83	99,8	0	0,00	0,0
92601		Obiekty sportowe	78 749 774	78 533 851,63	99,7	78 749 774	78 533 851,63	99,7	0	0,00	0,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 866 000	3 864 666,47	100,0	3 866 000	3 864 666,47	100,0	0	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 933 100	9 923 509,36	99,9	9 933 100	9 923 509,36	99,9	0	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	1 287 748	1 285 947,37	99,9	1 287 748	1 285 947,37	99,9	0	0,00	0,0
		WYDATKI OGÓLEM	1 297 437 970	1 280 332 599,90	98,7	949 447 977	936 882 806,32	98,7	347 989 993	343 449 793,58	98,7

SKARBNIK MIASTA

Andrzej Pawlowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

**REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓLEM W PODZIALE NA DZIAŁY
I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2008 ROK**

Załącznik nr 9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -	
-1-	-2-	- 3 -						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 596	91 199,75	79 904,22	11 295,53	11 295,53	93,4
		Wydatki bieżące	97 596	91 199,75	79 904,22	11 295,53	11 295,53	93,4
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	97 596	91 199,75	79 904,22	11 295,53	11 295,53	93,4
01005		Prace geodezyno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
01008		Melioracje wodne	81 455	76 712,70	76 712,70	0,00	0,00	94,2
		1. Wydatki bieżące	81 455	76 712,70	76 712,70	0,00	0,00	94,2
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	81 455	76 712,70	76 712,70	0,00	0,00	94,2
01030		Izby rolnicze	2 945	2 943,52	2 943,52	0,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	2 945	2 943,52	2 943,52	0,00	0,00	99,9
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	2 945	2 943,52	2 943,52	0,00	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
	01095	Pozostała działalność	8 196	6 543,53	248,00	6 295,53	6 295,53	79,8		
		1. Wydatki bieżące	8 196	6 543,53	248,00	6 295,53	6 295,53	79,8		
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	8 196	6 543,53	248,00	6 295,53	6 295,53	79,8		
020		LEŚNICTWO	1 606 000	1 601 614,81	1 601 614,81	0,00	0,00	99,7		
		Wydatki bieżące	1 606 000	1 601 614,81	1 601 614,81	0,00	0,00	99,7		
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	1 606 000	1 601 614,81	1 601 614,81	0,00	0,00	99,7		
02001		Gospodarka leśna	70 000	69 898,80	69 898,80	0,00	0,00	99,9		
		1. Wydatki bieżące	70 000	69 898,80	69 898,80	0,00	0,00	99,9		
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	70 000	69 898,80	69 898,80	0,00	0,00	99,9		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	5 409,60	5 409,60	0,00	0,00	90,2		
		1. Wydatki bieżące	6 000	5 409,60	5 409,60	0,00	0,00	90,2		
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000	5 409,60	5 409,60	0,00	0,00	90,2		
02095		Pozostała działalność	1 530 000	1 526 306,41	1 526 306,41	0,00	0,00	99,8		
		1. Wydatki bieżące	1 530 000	1 526 306,41	1 526 306,41	0,00	0,00	99,8		
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	1 530 000	1 526 306,41	1 526 306,41	0,00	0,00	99,8		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 639 276	322 467 894,29	322 467 894,29	0,00	0,00	98,1	
		1. Wydatki bieżące	190 585 197	185 846 912,71	185 846 912,71	0,00	0,00	97,5	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 211 183	7 211 180,83	7 211 180,83	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	38 570	37 783,41	37 783,41	0,00	0,00	98,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	437 539	437 538,47	437 538,47	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	1 518 800	1 312 436,46	1 312 436,46	0,00	0,00	86,4	
		- pozostałe wydatki bieżące	181 379 105	176 847 973,54	176 847 973,54	0,00	0,00	97,5	
		2. Wydatki majątkowe	138 054 079	136 620 981,58	136 620 981,58	0,00	0,00	99,0	
		z tego:							
		- inwestycje	135 584 879	134 152 081,58	134 152 081,58	0,00	0,00	98,9	
		- udziały i akcje	2 469 200	2 468 900,00	2 468 900,00	0,00	0,00	100,0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	170 061 991	167 317 676,27	167 317 676,27	0,00	0,00	98,4	
		1. Wydatki bieżące	150 442 402	147 741 399,66	147 741 399,66	0,00	0,00	98,2	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	8 500	7 776,41	7 776,41	0,00	0,00	91,5	
		- pozostałe wydatki bieżące	150 433 902	147 733 623,25	147 733 623,25	0,00	0,00	98,2	
		2. Wydatki majątkowe	19 619 589	19 576 276,61	19 576 276,61	0,00	0,00	99,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		- inwestycje	17 150 389	17 107 376,61	17 107 376,61	0,00	0,00	99,7	
		- udziały i akcje	2 469 200	2 468 900,00	2 468 900,00	0,00	0,00	100,0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 230 807	97 077 855,32	97 077 855,32	0,00	0,00	96,9	
		1. Wydatki bieżące	23 017 489	21 249 944,71	21 249 944,71	0,00	0,00	92,3	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	23 017 489	21 249 944,71	21 249 944,71	0,00	0,00	92,3	
		2. Wydatki majątkowe	77 213 318	75 827 910,61	75 827 910,61	0,00	0,00	98,2	
		z tego:							
		- inwestycje	77 213 318	75 827 910,61	75 827 910,61	0,00	0,00	98,2	
	60016	Drogi publiczne gminne	46 335 979	46 297 273,50	46 297 273,50	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	5 649 240	5 614 521,05	5 614 521,05	0,00	0,00	99,4	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	5 649 240	5 614 521,05	5 614 521,05	0,00	0,00	99,4	
		2. Wydatki majątkowe	40 686 739	40 682 752,45	40 682 752,45	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- inwestycje	40 686 739	40 682 752,45	40 682 752,45	0,00	0,00	100,0	
	60017	Drogi wewnętrzne	126 000	125 925,78	125 925,78	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	126 000	125 925,78	125 925,78	0,00	0,00	99,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	- 3 -	-4 -	-5 -	-6 -	-7 -	-8 -	-9 -
		Z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	126 000	125 925,78	125 925,78	0,00	0,00	99,9
	60095	Pozostała działalność	11 884 499	11 649 163,42	11 649 163,42	0,00	0,00	98,0
		1. Wydatki bieżące	11 350 066	11 115 121,51	11 115 121,51	0,00	0,00	97,9
		Z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 211 183	7 211 180,83	7 211 180,83	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	30 070	30 007,00	30 007,00	0,00	0,00	99,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	437 539	437 538,47	437 538,47	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 518 800	1 312 436,46	1 312 436,46	0,00	0,00	86,4
		- pozostałe wydatki bieżące	2 152 474	2 123 958,75	2 123 958,75	0,00	0,00	98,7
		2. Wydatki majątkowe	534 433	534 041,91	534 041,91	0,00	0,00	99,9
		Z tego:						
		- inwestycje	534 433	534 041,91	534 041,91	0,00	0,00	99,9
630		TURYSTYKA	404 400	395 112,38	395 112,38	0,00	0,00	97,7
		1. Wydatki bieżące	404 400	395 112,38	395 112,38	0,00	0,00	97,7
		Z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	324 400	321 687,38	321 687,38	0,00	0,00	99,2
		- dotacje	80 000	73 425,00	73 425,00	0,00	0,00	91,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	404 400	395 112,38	395 112,38	0,00	0,00	97,7
		1. Wydatki bieżące	404 400	395 112,38	395 112,38	0,00	0,00	97,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								- 4 -		- 5 -
-1-	-2-	- 3 -								
		Z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	324 400	321 687,38	321 687,38	0,00	0,00	0,00		99,2
		- dotacje	80 000	73 425,00	73 425,00	0,00	0,00	0,00		91,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 392 261	26 603 002,08	26 429 063,46	173 938,62	173 938,62	173 938,62		97,1
		1. Wydatki bieżące	8 159 408	7 480 552,89	7 306 614,27	173 938,62	173 938,62	173 938,62		91,7
		Z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	8 159 408	7 480 552,89	7 306 614,27	173 938,62	173 938,62	173 938,62		91,7
		2. Wydatki majątkowe	19 232 853	19 122 449,19	19 122 449,19	0,00	0,00	0,00		99,4
		Z tego:								
		- inwestycje	15 032 853	14 922 449,19	14 922 449,19	0,00	0,00	0,00		99,3
		- udziały i akcje	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 286 357	8 770 153,94	8 596 215,32	173 938,62	173 938,62	173 938,62		94,4
		1. Wydatki bieżące	6 757 504	6 351 125,95	6 177 187,33	173 938,62	173 938,62	173 938,62		94,0
		Z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	6 757 504	6 351 125,95	6 177 187,33	173 938,62	173 938,62	173 938,62		94,0
		2. Wydatki majątkowe	2 528 853	2 419 027,99	2 419 027,99	0,00	0,00	0,00		95,7
		Z tego:								
		- inwestycje	2 528 853	2 419 027,99	2 419 027,99	0,00	0,00	0,00		95,7
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		100,0
		2. Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		- udziały i akcje	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,0	
	70095	Pozostała działalność	15 105 904	14 832 848,14	14 832 848,14	0,00	0,00	98,2	
		1. Wydatki bieżące	1 401 904	1 129 426,94	1 129 426,94	0,00	0,00	80,6	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	1 401 904	1 129 426,94	1 129 426,94	0,00	0,00	80,6	
		2. Wydatki majątkowe	13 704 000	13 703 421,20	13 703 421,20	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- inwestycje	12 504 000	12 503 421,20	12 503 421,20	0,00	0,00	100,0	
		- udziały i akcje	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100,0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 562 472	8 493 237,70	7 567 590,09	925 647,61	901 648,44	99,2	
		1. Wydatki bieżące	6 857 422	6 789 900,42	5 873 302,81	916 597,61	901 648,44	99,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020)	2 859 680	2 859 679,04	2 207 744,97	651 934,07	651 934,07	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	49 330	42 851,00	41 601,00	1 250,00	0,00	86,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	188 101	188 100,50	147 409,79	40 690,71	40 690,71	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	522 180	512 620,04	394 296,54	118 323,50	118 323,50	98,2	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 238 131	3 186 649,84	3 082 250,51	104 399,33	90 700,16	98,4	
		2. Wydatki majątkowe	1 705 050	1 703 337,28	1 694 287,28	9 050,00	0,00	99,9	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		- inwestycje	205 050	203 337,28	194 287,28	9 050,00	0,00	99,2
		- udziały i akcje	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	100,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 257 100	4 196 289,72	4 196 289,72	0,00	0,00	98,6
		I. Wydatki bieżące	4 077 100	4 017 824,44	4 017 824,44	0,00	0,00	98,5
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 207 745	2 207 744,97	2 207 744,97	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	33 000	26 525,00	26 525,00	0,00	0,00	80,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	147 410	147 409,79	147 409,79	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	403 855	394 296,54	394 296,54	0,00	0,00	97,6
		- pozostałe wydatki bieżące	1 285 090	1 241 848,14	1 241 848,14	0,00	0,00	96,6
		2. Wydatki majątkowe	180 000	178 465,28	178 465,28	0,00	0,00	99,1
		z tego:						
		- inwestycje	180 000	178 465,28	178 465,28	0,00	0,00	99,1
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 015 688	1 014 303,67	1 012 332,47	1 971,20	1 971,20	99,9
		I. Wydatki bieżące	1 015 688	1 014 303,67	1 012 332,47	1 971,20	1 971,20	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	15 080	15 076,00	15 076,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000 608	999 227,67	997 256,47	1 971,20	1 971,20	99,9	
	71015	Nadzór budowlany	905 684	905 667,01	6 990,60	898 676,41	874 677,24	100,0	
		1. Wydatki bieżące	896 634	896 617,01	6 990,60	889 626,41	874 677,24	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020)	651 935	651 934,07	0,00	651 934,07	651 934,07	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 250	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	40 691	40 690,71	0,00	40 690,71	40 690,71	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	118 325	118 323,50	0,00	118 323,50	118 323,50	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	84 433	84 418,73	6 990,60	77 428,13	63 728,96	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	9 050	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- inwestycje	9 050	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	100,0	
	71035	Cmentarze	790 000	789 309,39	789 309,39	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	774 000	773 487,39	773 487,39	0,00	0,00	99,9	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	774 000	773 487,39	773 487,39	0,00	0,00	99,9	
		2. Wydatki majątkowe	16 000	15 822,00	15 822,00	0,00	0,00	98,9	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- inwestycje	16 000	15 822,00	15 822,00	0,00	0,00	98,9	
	71095	Pozostała działalność	1 569 000	1 562 667,91	1 562 667,91	0,00	0,00	99,6	
		1. Wydatki bieżące	69 000	62 667,91	62 667,91	0,00	0,00	90,8	
		Z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	69 000	62 667,91	62 667,91	0,00	0,00	90,8	
		2. Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	100,0	
		Z tego:							
		- udziały i akcje	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	100,0	
720		INFORMATYKA	2 500 000	2 174 790,35	2 174 790,35	0,00	0,00	87,0	
		Wydatki bieżące	500 000	174 790,35	174 790,35	0,00	0,00	35,0	
		Z tego:							
		- pochodne od wynagrodzeń (\$ 4110 + 4120)	3 289	2 116,80	2 116,80	0,00	0,00	64,4	
		- wynagrodzenia bezosobowe (\$ 4170)	16 500	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	72,7	
		- pozostałe wydatki bieżące	480 211	160 673,55	160 673,55	0,00	0,00	33,5	
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,0	
		Z tego:							
		- inwestycje	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,0	
72095		Pozostała działalność	2 500 000	2 174 790,35	2 174 790,35	0,00	0,00	87,0	
		1. Wydatki bieżące	500 000	174 790,35	174 790,35	0,00	0,00	35,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 289	2 116,80	2 116,80	0,00	0,00	64,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	16 500	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	72,7
		- pozostałe wydatki bieżące	480 211	160 673,55	160 673,55	0,00	0,00	33,5
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:						
		- inwestycje	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 312 339	83 779 836,87	76 591 689,98	7 188 146,89	3 096 149,00	97,1
		1. Wydatki bieżące	81 055 339	78 554 862,00	71 366 715,11	7 188 146,89	3 096 149,00	96,9
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	38 161 194	38 158 139,51	33 143 590,54	5 014 548,97	2 181 330,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4177)	763 958	680 203,75	596 683,75	83 520,00	83 520,00	89,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 299 436	2 299 432,95	1 979 996,16	319 436,79	165 000,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4117 + 4120 + 4127)	7 882 252	6 854 505,08	5 946 841,98	907 663,10	540 728,54	87,0
		- pozostałe wydatki bieżące	31 942 499	30 556 580,71	29 693 602,68	862 978,03	125 570,46	95,7
		- dotacje	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	5 257 000	5 224 974,87	5 224 974,87	0,00	0,00	99,4
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- inwestycje	5 257 000	5 224 974,87	5 224 974,87	0,00	0,00	0,00	99,4
75011		Urzędy wojewódzkie	7 370 730	7 078 627,89	0,00	7 078 627,89	2 986 630,00		96,0
		1. Wydatki bieżące	7 370 730	7 078 627,89	0,00	7 078 627,89	2 986 630,00		96,0
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 015 292	5 014 548,97	0,00	5 014 548,97	2 181 330,00		100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	319 438	319 436,79	0,00	319 436,79	165 000,00		100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 184 500	906 934,56	0,00	906 934,56	540 000,00		76,6
		- pozostałe wydatki bieżące	851 500	837 707,57	0,00	837 707,57	100 300,00		98,4
75020		Starostwa powiatowe	10 666 100	10 405 065,28	10 405 065,28	0,00	0,00	0,00	97,6
		1. Wydatki bieżące	10 666 100	10 405 065,28	10 405 065,28	0,00	0,00	0,00	97,6
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 493 868	4 493 493,70	4 493 493,70	0,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	37 000	36 990,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	287 132	287 131,25	287 131,25	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 029 200	820 445,91	820 445,91	0,00	0,00	0,00	79,7
		- pozostałe wydatki bieżące	4 818 900	4 767 004,42	4 767 004,42	0,00	0,00	0,00	98,9
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 126 000	1 072 422,61	1 072 422,61	0,00	0,00	0,00	95,2
		1. Wydatki bieżące	1 126 000	1 072 422,61	1 072 422,61	0,00	0,00	0,00	95,2
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	600,00	600,00	0,00	0,00	60,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 125 000	1 071 822,61	1 071 822,61	0,00	0,00	95,3
		w tym:						
		- diety radnych	811 500	799 610,92	799 610,92	0,00	0,00	98,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 838 199	47 142 189,90	47 142 189,90	0,00	0,00	96,5
		1. Wydatki bieżące	43 581 199	41 917 215,03	41 917 215,03	0,00	0,00	96,2
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	25 054 065	25 052 204,24	25 052 204,24	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4177)	332 297	253 391,75	253 391,75	0,00	0,00	76,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 509 335	1 509 334,44	1 509 334,44	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4117 + 4120 + 4127)	4 971 323	4 462 207,64	4 462 207,64	0,00	0,00	89,8
		- pozostałe wydatki bieżące	11 714 179	10 640 076,96	10 640 076,96	0,00	0,00	90,8
		2. Wydatki majątkowe	5 257 000	5 224 974,87	5 224 974,87	0,00	0,00	99,4
		z tego:						
		- inwestycje	5 257 000	5 224 974,87	5 224 974,87	0,00	0,00	99,4
75045		Komisje poborowe	109 519	109 519,00	0,00	109 519,00	109 519,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	109 519	109 519,00	0,00	109 519,00	109 519,00	100,0
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	83 520	83 520,00	0,00	83 520,00	83 520,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	729	728,54	0,00	728,54	728,54	99,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	25 270	25 270,46	0,00	25 270,46	25 270,46	100,0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 742 310	11 703 927,66	11 703 927,66	0,00	0,00	99,7	
		1. Wydatki bieżące	11 742 310	11 703 927,66	11 703 927,66	0,00	0,00	99,7	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	274 180	270 861,00	270 861,00	0,00	0,00	98,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	11 462 130	11 427 066,66	11 427 066,66	0,00	0,00	99,7	
		- dotacje	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0	
	75095	Pozostała działalność	6 459 481	6 268 084,53	6 268 084,53	0,00	0,00	97,0	
		1. Wydatki bieżące	6 459 481	6 268 084,53	6 268 084,53	0,00	0,00	97,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 597 969	3 597 892,60	3 597 892,60	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	35 961	34 841,00	34 841,00	0,00	0,00	96,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	183 531	183 530,47	183 530,47	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	696 500	664 188,43	664 188,43	0,00	0,00	95,4	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 945 520	1 787 632,03	1 787 632,03	0,00	0,00	91,9	
		w tym:							
		<i>Rady osiedlowe</i>	<i>94 433</i>	<i>85 201,69</i>	<i>85 201,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,2</i>	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		1. Wydatki bieżące	94 433	85 201,69	85 201,69	0,00	0,00	0,00	90,2
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	94 433	85 201,69	85 201,69	0,00	0,00	0,00	90,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 205	29 175,20	0,00	29 175,20	29 175,20	29 175,20	99,9
		Wydatki bieżące	29 205	29 175,20	0,00	29 175,20	29 175,20	29 175,20	99,9
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	18 851	18 851,00	0,00	18 851,00	18 851,00	18 851,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 325	3 324,20	0,00	3 324,20	3 324,20	3 324,20	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	7 029	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	99,6
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 205	28 175,20	0,00	28 175,20	28 175,20	28 175,20	99,9
		1. Wydatki bieżące	28 205	28 175,20	0,00	28 175,20	28 175,20	28 175,20	99,9
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	18 000	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 176	3 175,20	0,00	3 175,20	3 175,20	3 175,20	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	7 029	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	99,6
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	851	851,00	0,00	851,00	851,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	149	149,00	0,00	149,00	149,00	100,0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 330 414	28 297 673,84	13 959 359,03	14 338 314,81	14 306 494,81	99,9	
		1. Wydatki bieżące	25 877 838	25 845 725,60	13 094 410,79	12 751 314,81	12 719 494,81	99,9	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	17 846 575	17 846 460,14	8 358 066,62	9 488 393,52	9 488 393,52	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	1 202 531	1 202 503,57	606 573,74	595 929,83	595 929,83	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	46 750	46 545,10	45 825,10	720,00	720,00	99,6	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 589 096	1 573 542,02	1 550 057,43	23 484,59	23 484,59	99,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 132 886	5 116 674,77	2 473 887,90	2 642 786,87	2 610 966,87	99,7	
		- dotacje	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	2 452 576	2 451 948,24	864 948,24	1 587 000,00	1 587 000,00	100,0	
		z tego:							
		- inwestycje	2 452 576	2 451 948,24	864 948,24	1 587 000,00	1 587 000,00	100,0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 639 709	14 639 386,81	301 072,00	14 338 314,81	14 306 494,81	100,0	
		1. Wydatki bieżące	12 751 329	12 751 314,81	0,00	12 751 314,81	12 719 494,81	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	9 488 395	9 488 393,52	0,00	9 488 393,52	9 488 393,52	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	720	720,00	0,00	720,00	720,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	595 931	595 929,83	0,00	595 929,83	595 929,83	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	23 486	23 484,59	0,00	23 484,59	23 484,59	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 642 797	2 642 786,87	0,00	2 642 786,87	2 610 966,87	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	1 888 380	1 888 072,00	301 072,00	1 587 000,00	1 587 000,00	100,0	
		z tego:							
		- inwestycje	1 888 380	1 888 072,00	301 072,00	1 587 000,00	1 587 000,00	100,0	
75412		Ochotnicze strażę pożarne	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- dotacje	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0	
75414		Obrona cywilna	858 600	847 730,42	847 730,42	0,00	0,00	98,7	
		1. Wydatki bieżące	858 600	847 730,42	847 730,42	0,00	0,00	98,7	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	22 950	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	24 000	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	99,2	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	8 850	8 072,16	8 072,16	0,00	0,00	91,2	
		- pozostałe wydatki bieżące	777 800	767 908,26	767 908,26	0,00	0,00	98,7	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zleczone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		- dotacje	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0	
75416		Straż Miejska	12 262 909	12 241 362,51	12 241 362,51	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	12 232 909	12 211 680,37	12 211 680,37	0,00	0,00	99,8	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	8 335 230	8 335 116,62	8 335 116,62	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	22 030	22 025,10	22 025,10	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	606 600	606 573,74	606 573,74	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 556 760	1 541 985,27	1 541 985,27	0,00	0,00	99,1	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 712 289	1 705 979,64	1 705 979,64	0,00	0,00	99,6	
		2. Wydatki majątkowe	30 000	29 682,14	29 682,14	0,00	0,00	98,9	
		z tego:							
		- inwestycje	30 000	29 682,14	29 682,14	0,00	0,00	98,9	
75421		Zarządzanie kryzysowe	534 196	534 194,10	534 194,10	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	534 196	534 194,10	534 194,10	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- inwestycje	534 196	534 194,10	534 194,10	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 132 450	624 382,14	624 382,14	0,00	0,00	55,1
		Wydatki bieżące	1 132 450	624 382,14	624 382,14	0,00	0,00	55,1
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4100)	320 000	137 421,35	137 421,35	0,00	0,00	42,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	156 358	102 127,99	102 127,99	0,00	0,00	65,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	60 592	18 567,06	18 567,06	0,00	0,00	30,6
		- pozostałe wydatki bieżące	595 500	366 265,74	366 265,74	0,00	0,00	61,5
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 132 450	624 382,14	624 382,14	0,00	0,00	55,1
		I. Wydatki bieżące	1 132 450	624 382,14	624 382,14	0,00	0,00	55,1
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4100)	320 000	137 421,35	137 421,35	0,00	0,00	42,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	156 358	102 127,99	102 127,99	0,00	0,00	65,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	60 592	18 567,06	18 567,06	0,00	0,00	30,6
		- pozostałe wydatki bieżące	595 500	366 265,74	366 265,74	0,00	0,00	61,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 400 000	19 091 657,37	19 091 657,37	0,00	0,00	98,4
		Wydatki bieżące	19 400 000	19 091 657,37	19 091 657,37	0,00	0,00	98,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	19 400 000	19 091 657,37	19 091 657,37	0,00	0,00	98,4	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 400 000	19 091 657,37	19 091 657,37	0,00	0,00	98,4	
		1. Wydatki bieżące	19 400 000	19 091 657,37	19 091 657,37	0,00	0,00	98,4	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	19 400 000	19 091 657,37	19 091 657,37	0,00	0,00	98,4	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 142 515	5 916 246,56	5 916 246,56	0,00	0,00	82,8	
		1. Wydatki bieżące	7 142 515	5 916 246,56	5 916 246,56	0,00	0,00	82,8	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	7 142 515	5 916 246,56	5 916 246,56	0,00	0,00	82,8	
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	191 988,56	191 988,56	0,00	0,00	64,0	
		1. Wydatki bieżące	300 000	191 988,56	191 988,56	0,00	0,00	64,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000	191 988,56	191 988,56	0,00	0,00	64,0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 118 257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1. Wydatki bieżące	1 118 257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	1 118 257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:							
		- rezerwa ogólna	1 118 257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 724 258	5 724 258,00	5 724 258,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	5 724 258	5 724 258,00	5 724 258,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	5 724 258	5 724 258,00	5 724 258,00	0,00	0,00	100,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 999 151	387 701 066,37	387 694 065,37	7 001,00	7 001,00	99,7	
		1. Wydatki bieżące	364 038 324	362 807 795,92	362 800 794,92	7 001,00	7 001,00	99,7	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	207 681 139	207 229 917,33	207 229 917,33	0,00	0,00	99,8	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 045 582	1 041 892,34	1 035 941,12	5 951,22	5 951,22	99,6	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	14 889 977	14 888 863,23	14 888 863,23	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+4120)	37 264 281	37 198 330,57	37 197 280,79	1 049,78	1 049,78	99,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	59 373 753	58 968 859,83	58 968 859,83	0,00	0,00	99,3	
		- dotacje	43 783 592	43 479 932,62	43 479 932,62	0,00	0,00	99,3	
		2. Wydatki majątkowe	24 960 827	24 893 270,45	24 893 270,45	0,00	0,00	99,7	
		z tego:							
		- inwestycje	24 960 827	24 893 270,45	24 893 270,45	0,00	0,00	99,7	
80101		Szkoly podstawowe	120 309 575	119 824 367,05	119 824 367,05	0,00	0,00	99,6	
		1. Wydatki bieżące	113 112 509	112 641 672,41	112 641 672,41	0,00	0,00	99,6	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE			% 5 : 4		
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji					
			- 4 -	- 5 -					- 6 -	- 7 -		- 8 -	
-1-	-2-	- 3 -											
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	71 463 061	71 102 416,25	71 102 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	270 463	267 455,22	267 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	5 191 100	5 191 079,78	5 191 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	12 870 537	12 846 381,58	12 846 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		- pozostałe wydatki bieżące	20 832 606	20 754 803,78	20 754 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		- dotacje	2 484 742	2 479 535,80	2 479 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2. Wydatki majątkowe	7 197 066	7 182 694,64	7 182 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		Z tego:											
		- inwestycje	7 197 066	7 182 694,64	7 182 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 831 885	5 831 583,42	5 831 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		1. Wydatki bieżące	5 831 885	5 831 583,42	5 831 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		Z tego:											
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 096 430	4 096 430,00	4 096 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 012	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	282 121	282 119,24	282 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	722 161	722 161,00	722 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		- pozostałe wydatki bieżące	725 161	724 861,18	724 861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 397 860	1 393 039,01	1 393 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		1. Wydatki bieżące	1 397 860	1 393 039,01	1 393 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		Z tego:											

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zleczone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	926 000	925 791,87	925 791,87	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	69 117	69 109,97	69 109,97	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	161 665	159 986,07	159 986,07	0,00	0,00	99,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	76 686	76 568,37	76 568,37	0,00	0,00	99,8	
		- dotacje	164 392	161 582,73	161 582,73	0,00	0,00	98,3	
	80104	Przedszkola	49 330 804	49 310 752,69	49 310 752,69	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	49 262 991	49 242 939,79	49 242 939,79	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	18 254 293	18 253 725,57	18 253 725,57	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	13 311	13 311,00	13 311,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 209 400	1 209 384,67	1 209 384,67	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 245 596	3 244 400,13	3 244 400,13	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 514 595	4 499 218,13	4 499 218,13	0,00	0,00	99,7	
		- dotacje	22 025 796	22 022 900,29	22 022 900,29	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	67 813	67 812,90	67 812,90	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- inwestycje	67 813	67 812,90	67 812,90	0,00	0,00	100,0	
	80110	Gimnazja	71 417 308	71 350 859,72	71 350 859,72	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	60 511 381	60 486 006,26	60 486 006,26	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	40 044 212	40 044 154,75	40 044 154,75	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	108 570	108 569,75	108 569,75	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 875 316	2 875 299,23	2 875 299,23	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	7 216 162	7 215 878,19	7 215 878,19	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 036 897	8 012 202,50	8 012 202,50	0,00	0,00	99,7	
		- dotacje	2 230 224	2 229 901,84	2 229 901,84	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	10 905 927	10 864 853,46	10 864 853,46	0,00	0,00	99,6	
		z tego:							
		- inwestycje	10 905 927	10 864 853,46	10 864 853,46	0,00	0,00	99,6	
	80111	Gimnazja specjalne	5 382 480	5 380 331,90	5 380 331,90	0,00	0,00	100,0	
		I. Wydatki bieżące	5 382 480	5 380 331,90	5 380 331,90	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 977 704	3 976 096,73	3 976 096,73	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 012	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	302 916	302 912,56	302 912,56	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	720 725	720 272,58	720 272,58	0,00	0,00	99,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	375 123	375 038,03	375 038,03	0,00	0,00	100,0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	136 266	136 264,87	136 264,87	0,00	0,00	100,0	
		I. Wydatki bieżące	136 266	136 264,87	136 264,87	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- pozostałe wydatki bieżące	136 266	136 264,87	136 264,87	0,00	0,00	100,0	
80120		Licea ogólnokształcące	51 501 990	51 454 517,93	51 454 517,93	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	45 834 454	45 797 405,98	45 797 405,98	0,00	0,00	99,9	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	27 181 632	27 181 569,35	27 181 569,35	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	139 197	138 784,00	138 784,00	0,00	0,00	99,7	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 989 776	1 989 766,56	1 989 766,56	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	4 774 843	4 773 158,82	4 773 158,82	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 325 146	7 307 596,85	7 307 596,85	0,00	0,00	99,8	
		- dotacje	4 423 860	4 406 530,40	4 406 530,40	0,00	0,00	99,6	
		2. Wydatki majątkowe	5 667 536	5 657 111,95	5 657 111,95	0,00	0,00	99,8	
		z tego:							
		- inwestycje	5 667 536	5 657 111,95	5 657 111,95	0,00	0,00	99,8	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	844 465	844 464,11	844 464,11	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	844 465	844 464,11	844 464,11	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	623 960	623 960,00	623 960,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 008	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	43 978	43 977,11	43 977,11	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			-4-	-5-					-6-	
-1-	-2-	-3-								
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	119 571	119 571,00	119 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	55 948	55 948,00	55 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80123		Licea profilowane	4 910 887	4 888 059,81	4 888 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	4 910 887	4 888 059,81	4 888 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		Z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 687 525	1 676 857,17	1 676 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	127 941	127 937,53	127 937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	337 422	337 422,00	337 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	286 731	286 730,45	286 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dotacje	2 471 268	2 459 112,66	2 459 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
80130		Szkoly zawodowe	55 076 621	54 759 086,65	54 759 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	53 979 671	53 663 823,95	53 663 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		Z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	29 377 685	29 346 696,71	29 346 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	55 750	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 051 579	2 050 572,71	2 050 572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 233 022	5 214 967,24	5 214 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		- pozostałe wydatki bieżące	7 278 325	7 275 468,39	7 275 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dotacje	9 983 310	9 720 368,90	9 720 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		2. Wydatki majątkowe	1 096 950	1 095 262,70	1 095 262,70	0,00	0,00	99,8	
		z tego:							
		- inwestycje	1 096 950	1 095 262,70	1 095 262,70	0,00	0,00	99,8	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 052 555	4 052 554,01	4 052 554,01	0,00	0,00	100,0	
		I. Wydatki bieżące	4 052 555	4 052 554,01	4 052 554,01	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 914 785	2 914 785,00	2 914 785,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	990	990,00	990,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	222 240	222 239,31	222 239,31	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	548 466	548 465,70	548 465,70	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	366 074	366 074,00	366 074,00	0,00	0,00	100,0	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 807 716	4 740 037,55	4 740 037,55	0,00	0,00	98,6	
		I. Wydatki bieżące	4 807 716	4 740 037,55	4 740 037,55	0,00	0,00	98,6	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 184 603	3 141 119,90	3 141 119,90	0,00	0,00	98,6	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 291	2 290,80	2 290,80	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	254 220	254 218,31	254 218,31	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	554 340	537 180,14	537 180,14	0,00	0,00	96,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	812 262	805 228,40	805 228,40	0,00	0,00	99,1	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -					- 8 -
- 1 -	- 2 -	- 3 -									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 397 068	1 391 077,02	1 391 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	1 397 068	1 391 077,02	1 391 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	239 057	239 052,36	239 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	19 644	19 638,77	19 638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	45 117	45 048,37	45 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 500	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 091 750	1 085 837,52	1 085 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	80148	Stolówki szkolne	4 552 440	4 548 589,50	4 548 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	4 526 905	4 523 054,70	4 523 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		z tego:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 431 095	3 428 554,50	3 428 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	238 440	238 418,66	238 418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	596 267	595 710,44	595 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	261 103	260 371,10	260 371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		2. Wydatki majątkowe	25 535	25 534,80	25 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:									
		- inwestycje	25 535	25 534,80	25 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		z tego:						
		- inwestycje	497 000	491 082,07	491 082,07	0,00	0,00	98,8
80395		Pozostała działalność	900 000	894 082,07	894 082,07	0,00	0,00	99,3
		1. Wydatki bieżące	403 000	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:						
		- dotacje	403 000	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	497 000	491 082,07	491 082,07	0,00	0,00	98,8
		z tego:						
		- inwestycje	497 000	491 082,07	491 082,07	0,00	0,00	98,8
851		OCHRONA ZDROWIA	16 259 254	16 082 502,68	11 417 101,71	4 665 400,97	4 665 400,97	98,9
		1. Wydatki bieżące	13 622 754	13 446 356,86	8 780 955,89	4 665 400,97	4 665 400,97	98,7
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 063 591	2 063 588,23	2 063 588,23	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	929 076	928 454,05	928 454,05	0,00	0,00	99,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	131 622	131 621,46	131 621,46	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	433 305	428 988,27	428 988,27	0,00	0,00	99,0
		- pozostałe wydatki bieżące	8 119 511	7 955 669,07	3 290 268,10	4 665 400,97	4 665 400,97	98,0
		- dotacje	1 945 649	1 938 035,78	1 938 035,78	0,00	0,00	99,6
		2. Wydatki majątkowe	2 636 500	2 636 145,82	2 636 145,82	0,00	0,00	100,0
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	80195	Pozostała działalność	8 049 231	7 795 481,13	7 788 480,13	7 001,00	7 001,00	7 001,00	96,8
		1. Wydatki bieżące	8 049 231	7 795 481,13	7 788 480,13	7 001,00	7 001,00	7 001,00	96,8
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	279 097	278 707,17	278 707,17	0,00	0,00	0,00	99,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	440 478	440 209,57	434 258,35	5 951,22	5 951,22	5 951,22	99,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	12 189	12 188,82	12 188,82	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	118 387	117 727,31	116 677,53	1 049,78	1 049,78	1 049,78	99,4
		- pozostałe wydatki bieżące	7 199 080	6 946 648,26	6 946 648,26	0,00	0,00	0,00	96,5
		w tym:							
		<i>Rady osiedłowe</i>	86 221	84 683,30	84 683,30	0,00	0,00	0,00	98,2
		1. Wydatki bieżące	86 221	84 683,30	84 683,30	0,00	0,00	0,00	98,2
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	86 221	84 683,30	84 683,30	0,00	0,00	0,00	98,2
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	900 000	894 082,07	894 082,07	0,00	0,00	0,00	99,3
		1. Wydatki bieżące	403 000	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:							
		- dotacje	403 000	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	497 000	491 082,07	491 082,07	0,00	0,00	0,00	98,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach -4-	Wydatki wykonane -5-	Własne -6-	Zlecone -7-	w tym z dotacji -8-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- inwestycje	2 636 500	2 636 145,82	2 636 145,82	0,00	0,00	100,0	
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- inwestycje	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,0	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	172 882	172 882,00	172 882,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	172 882	172 882,00	172 882,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- dotacje	172 882	172 882,00	172 882,00	0,00	0,00	100,0	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	109 200	99 998,70	99 998,70	0,00	0,00	91,6	
		1. Wydatki bieżące	109 200	99 998,70	99 998,70	0,00	0,00	91,6	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	109 200	99 998,70	99 998,70	0,00	0,00	91,6	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 456 500	6 441 272,67	6 441 272,67	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	5 830 000	5 814 825,85	5 814 825,85	0,00	0,00	99,7	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	788 033	788 032,88	788 032,88	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	890 369	889 755,05	889 755,05	0,00	0,00	99,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	44 236	44 235,96	44 235,96	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	196 049	195 549,22	195 549,22	0,00	0,00	99,7	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 499 316	2 492 868,96	2 492 868,96	0,00	0,00	99,7	
		- dotacje	1 411 997	1 404 383,78	1 404 383,78	0,00	0,00	99,5	
		2. Wydatki majątkowe	626 500	626 446,82	626 446,82	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- inwestycje	626 500	626 446,82	626 446,82	0,00	0,00	100,0	
I.		Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	232 000	231 873,19	231 873,19	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	232 000	231 873,19	231 873,19	0,00	0,00	99,9	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	154 000	153 999,20	153 999,20	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	78 000	77 873,99	77 873,99	0,00	0,00	99,8	
II.		Profilaktyka Środowiskowa	2 180 997	2 166 478,46	2 166 478,46	0,00	0,00	99,3	
		1. Wydatki bieżące	2 180 997	2 166 478,46	2 166 478,46	0,00	0,00	99,3	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	39 600	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	98,5	
		- pozostałe wydatki bieżące	729 400	723 094,68	723 094,68	0,00	0,00	99,1	
		- dotacje	1 411 997	1 404 383,78	1 404 383,78	0,00	0,00	99,5	
III.		Placówki oświatowe	100 000	99 504,60	99 504,60	0,00	0,00	99,5	
		1. Wydatki bieżące	100 000	99 504,60	99 504,60	0,00	0,00	99,5	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	84 843	84 843,00	84 843,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	15 157	14 661,60	14 661,60	0,00	0,00	96,7	
IV.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	191 000	190 966,60	190 966,60	0,00	0,00	100,0	
		I. Wydatki bieżące	191 000	190 966,60	190 966,60	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	108 670	108 657,32	108 657,32	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	13 717	13 712,15	13 712,15	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	68 613	68 597,13	68 597,13	0,00	0,00	100,0	
V.		Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	3 126 003	3 126 003,00	3 126 003,00	0,00	0,00	100,0	
		I. Wydatki bieżące	3 126 003	3 126 003,00	3 126 003,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	788 033	788 032,88	788 032,88	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	503 256	503 255,53	503 255,53	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	44 236	44 235,96	44 235,96	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	167 175	167 175,47	167 175,47	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 623 303	1 623 303,16	1 623 303,16	0,00	0,00	100,0	
VI.		Wydatki inwestycyjne	626 500	626 446,82	626 446,82	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -								
		2. Wydatki majątkowe	626 500	626 446,82	626 446,82	0,00	0,00	0,00		100,0
		z tego:								
		- inwestycje	626 500	626 446,82	626 446,82	0,00	0,00	0,00		100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 779 681	4 644 482,97	4 644 482,97	0,00	4 644 482,97	4 644 482,97		97,2
		1. Wydatki bieżące	4 779 681	4 644 482,97	4 644 482,97	0,00	4 644 482,97	4 644 482,97		97,2
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	4 779 681	4 644 482,97	4 644 482,97	0,00	4 644 482,97	4 644 482,97		97,2
		z tego:								
		MOPS	67 000	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00		100,0
		URZĄD PRACY	4 712 681	4 577 482,97	4 577 482,97	0,00	4 577 482,97	4 577 482,97		97,1
85158		Izby wytrzeźwień	1 928 055	1 911 027,00	1 911 027,00	0,00	0,00	0,00		99,1
		1. Wydatki bieżące	1 918 055	1 901 328,00	1 901 328,00	0,00	0,00	0,00		99,1
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 275 558	1 275 555,35	1 275 555,35	0,00	0,00	0,00		100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 140	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00		100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	87 386	87 385,50	87 385,50	0,00	0,00	0,00		100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	231 600	227 809,93	227 809,93	0,00	0,00	0,00		98,4
		- pozostałe wydatki bieżące	322 371	309 437,22	309 437,22	0,00	0,00	0,00		96,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zleczone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		2. Wydatki majątkowe	10 000	9 699,00	9 699,00	0,00	0,00	97,0	
		z tego:							
		- inwestycje	10 000	9 699,00	9 699,00	0,00	0,00	97,0	
85195		Pozostała działalność - Promocja zdrowia	812 936	812 839,34	791 921,34	20 918,00	20 918,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	812 936	812 839,34	791 921,34	20 918,00	20 918,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	37 567	37 559,00	37 559,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 656	5 629,12	5 629,12	0,00	0,00	99,5	
		- pozostałe wydatki bieżące	408 943	408 881,22	387 963,22	20 918,00	20 918,00	100,0	
		- dotacje	360 770	360 770,00	360 770,00	0,00	0,00	100,0	
852		POMOC SPOLECZNA	153 048 450	150 720 803,57	76 465 711,13	74 255 092,44	69 060 620,65	98,5	
		1. Wydatki bieżące	151 903 381	149 579 191,21	75 465 021,13	74 114 170,08	68 919 698,29	98,5	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4018)	26 910 842	26 716 490,21	22 861 697,24	3 854 792,97	2 614 185,00	99,3	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4178)	951 738	949 181,39	947 182,39	1 999,00	1 999,00	99,7	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 585 916	1 585 906,33	1 382 672,05	203 234,28	152 297,48	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4120 + 4128)	5 665 868	5 590 107,12	4 328 811,82	1 261 295,30	734 368,91	98,7	
		- pozostałe wydatki bieżące	111 903 000	110 185 955,77	41 393 107,24	68 792 848,53	65 416 847,90	98,5	

Dz.	Rozdł.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
-1-	-2-	-3-	4 886 017	4 551 550,39	4 551 550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	
		- dotacje	1 145 069	1 141 612,36	1 141 612,36	1 000 690,00	140 922,36	140 922,36	140 922,36	140 922,36	99,7	
		2. Wydatki majątkowe										
		z tego:										
		- inwestycje	1 145 069	1 141 612,36	1 141 612,36	1 000 690,00	140 922,36	140 922,36	140 922,36	140 922,36	99,7	
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 834 314	10 566 614,02	10 566 614,02	10 566 614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
		1. Wydatki bieżące	10 284 314	10 017 598,67	10 017 598,67	10 017 598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 807 906	4 807 905,57	4 807 905,57	4 807 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 770	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	307 692	307 690,68	307 690,68	307 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	890 345	890 334,15	890 334,15	890 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 307 601	2 307 512,18	2 307 512,18	2 307 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dotacje	1 965 000	1 698 386,09	1 698 386,09	1 698 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4	
		2. Wydatki majątkowe	550 000	549 015,35	549 015,35	549 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		z tego:										
		- inwestycje	550 000	549 015,35	549 015,35	549 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
85202		Domy pomocy społecznej	13 703 215	13 692 312,05	13 692 312,05	13 692 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	13 622 490	13 611 687,01	13 611 687,01	13 611 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 857 457	5 857 456,20	5 857 456,20	5 857 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -			- 8 -	- 9 -		
-1-	-2-	- 3 -										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	19 828	19 826,96	19 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	337 788	337 785,86	337 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 063 589	1 063 585,78	1 063 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 343 828	6 333 032,21	6 333 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2. Wydatki majątkowe	80 725	80 625,04	80 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:										
		- inwestycje	80 725	80 625,04	80 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 109 868	3 107 417,64	3 107 417,64	1 541 849,25	1 565 568,39	1 565 568,39	1 565 568,39	1 565 568,39	99,9	
		1. Wydatki bieżące	3 008 735	3 008 656,09	3 008 656,09	1 539 716,64	1 468 939,45	1 468 939,45	1 468 939,45	1 468 939,45	100,0	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 773 926	1 773 926,00	1 773 926,00	869 836,00	904 090,00	904 090,00	904 090,00	904 090,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 950	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	91 601	91 596,55	91 596,55	50 484,07	41 112,48	41 112,48	41 112,48	41 112,48	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	331 328	331 322,89	331 322,89	166 368,71	164 954,18	164 954,18	164 954,18	164 954,18	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	809 930	809 860,65	809 860,65	451 077,86	358 782,79	358 782,79	358 782,79	358 782,79	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	101 133	98 761,55	98 761,55	2 132,61	96 628,94	96 628,94	96 628,94	96 628,94	97,7	
		z tego:										
		- inwestycje	101 133	98 761,55	98 761,55	2 132,61	96 628,94	96 628,94	96 628,94	96 628,94	97,7	
	85204	Rodziny zastępcze	6 115 000	6 096 223,02	6 096 223,02	6 096 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zleczone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		1. Wydatki bieżące	6 115 000	6 096 223,02	6 096 223,02	0,00	0,00	99,7	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	320 000	317 445,32	317 445,32	0,00	0,00	99,2	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	58 200	57 249,77	57 249,77	0,00	0,00	98,4	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 339 300	5 325 855,30	5 325 855,30	0,00	0,00	99,7	
		- dotacje	397 500	395 672,63	395 672,63	0,00	0,00	99,5	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 803 888	66 151 740,99	0,00	66 151 740,99	60 957 269,20	97,6	
		1. Wydatki bieżące	67 759 594	66 107 447,57	0,00	66 107 447,57	60 912 975,78	97,6	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 143 988	2 950 702,97	0,00	2 950 702,97	1 710 095,00	93,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	162 122	162 121,80	0,00	162 121,80	111 185,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 171 126	1 096 341,12	0,00	1 096 341,12	569 414,73	93,6	
		- pozostałe wydatki bieżące	63 282 358	61 898 281,68	0,00	61 898 281,68	58 522 281,05	97,8	
		2. Wydatki majątkowe	44 294	44 293,42	0,00	44 293,42	44 293,42	100,0	
		z tego:							
		- inwestycje	44 294	44 293,42	0,00	44 293,42	44 293,42	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	645 000	641 661,20	0,00	641 661,20	641 661,20	641 661,20	99,5
		1. Wydatki bieżące	645 000	641 661,20	0,00	641 661,20	641 661,20	641 661,20	99,5
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	645 000	641 661,20	0,00	641 661,20	641 661,20	641 661,20	99,5
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 201 194	11 132 150,04	5 276 027,18	5 856 122,86	5 856 122,86	5 856 122,86	99,4
		1. Wydatki bieżące	11 201 194	11 132 150,04	5 276 027,18	5 856 122,86	5 856 122,86	5 856 122,86	99,4
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	11 201 194	11 132 150,04	5 276 027,18	5 856 122,86	5 856 122,86	5 856 122,86	99,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 299 062	15 069 891,43	15 069 891,43	0,00	0,00	0,00	98,5
		1. Wydatki bieżące	15 299 062	15 069 891,43	15 069 891,43	0,00	0,00	0,00	98,5
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	15 299 062	15 069 891,43	15 069 891,43	0,00	0,00	0,00	98,5
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000	24 999,00	0,00	24 999,00	24 999,00	24 999,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	25 000	24 999,00	0,00	24 999,00	24 999,00	24 999,00	100,0
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 999	1 999,00	0,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	23 001	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach -4-	Wydatki wykonane -5-	Własne -6-	Zlecone -7-	w tym z dotacji -8-		
								-9-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 568 882	13 564 437,95	13 564 437,95	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	13 199 965	13 195 520,95	13 195 520,95	0,00	0,00	0,00	100,0
		Z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	9 304 405,00	9 303 339,47	9 303 339,47	0,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	598 711,00	598 710,65	598 710,65	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 692 011,00	1 692 009,23	1 692 009,23	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 584 838,00	1 581 461,60	1 581 461,60	0,00	0,00	0,00	99,8
		2. Wydatki majątkowe	368 917	368 917,00	368 917,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		Z tego:							
		- inwestycje	368 917	368 917,00	368 917,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	I.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 512 532	13 508 465,19	13 508 465,19	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	13 143 615	13 139 548,19	13 139 548,19	0,00	0,00	0,00	100,0
		Z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	9 304 405	9 303 339,47	9 303 339,47	0,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	598 711	598 710,65	598 710,65	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 692 011	1 692 009,23	1 692 009,23	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 528 488	1 525 488,84	1 525 488,84	0,00	0,00	0,00	99,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -	
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2. Wydatki majątkowe	368 917	368 917,00	368 917,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:						
		- inwestycje	368 917	368 917,00	368 917,00	0,00	0,00	100,0
II.		Urząd Miasta-pokrycie zobowiązań przyjętych po zlikwidowanym Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych	56 350	55 972,76	55 972,76	0,00	0,00	99,3
		1. Wydatki bieżące	56 350	55 972,76	55 972,76	0,00	0,00	99,3
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące	56 350	55 972,76	55 972,76	0,00	0,00	99,3
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny	1 043 867	1 043 854,85	1 043 854,85	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 043 867	1 043 854,85	1 043 854,85	0,00	0,00	100,0
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	639 370	639 370,00	639 370,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	23 970	23 969,66	23 969,66	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	32 175	32 174,64	32 174,64	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	117 284	117 282,94	117 282,94	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	231 068	231 057,61	231 057,61	0,00	0,00	100,0
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	569 600	569 594,98	569 594,98	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	569 600	569 594,98	569 594,98	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE					% 5 : 4	
			Ogółem		Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		Z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	368 800	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	350	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	20 625	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	69 625	69 624,24	69 624,24	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	110 200	110 195,74	110 195,74	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 117 368	2 117 357,90	2 117 357,90	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 117 368	2 117 357,90	2 117 357,90	0,00	0,00	0,00	100,0
		Z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 014 990	1 014 990,00	1 014 990,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	557 871	557 870,45	557 870,45	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	35 202	35 201,15	35 201,15	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	272 360	272 357,00	272 357,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	236 945	236 939,30	236 939,30	0,00	0,00	0,00	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	910 002	892 948,33	892 948,33	0,00	0,00	0,00	98,1
		1. Wydatki bieżące	910 002	892 948,33	892 948,33	0,00	0,00	0,00	98,1
		Z tego:							
		- dotacje	910 002	892 948,33	892 948,33	0,00	0,00	0,00	98,1
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	61,7
		1. Wydatki bieżące	6 000	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	61,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	61,7	
	85295	Pozostała działalność	6 096 190	6 045 900,17	6 030 900,17	15 000,00	15 000,00	99,2	
		1. Wydatki bieżące	6 096 190	6 045 900,17	6 030 900,17	15 000,00	15 000,00	99,2	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	4 482 675	4 481 356,83	4 466 356,83	15 000,00	15 000,00	100,0	
		- dotacje	1 613 515	1 564 543,34	1 564 543,34	0,00	0,00	97,0	
		z tego:							
	I.	organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 613 515	1 564 543,34	1 564 543,34	0,00	0,00	97,0	
		1. Wydatki bieżące	1 613 515	1 564 543,34	1 564 543,34	0,00	0,00	97,0	
		z tego:							
		- dotacje	1 613 515	1 564 543,34	1 564 543,34	0,00	0,00	97,0	
	II.	koszty transportu osób niepełnosprawnych	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,0	
	III.	prace społecznie użyteczne	400 027	400 025,65	400 025,65	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	400 027	400 025,65	400 025,65	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	400 027	400 025,65	400 025,65	0,00	0,00	100,0	
IV.		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	100,0	
VI.		"Świętlica integracyjna społeczności romskiej w Bydgoszczy"	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
VII.		Rady Osiedlowe	117 648	116 331,18	116 331,18	0,00	0,00	98,9	
		1. Wydatki bieżące	117 648	116 331,18	116 331,18	0,00	0,00	98,9	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	117 648	116 331,18	116 331,18	0,00	0,00	98,9	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 906 750	16 605 408,92	15 576 230,30	1 029 178,62	770 690,00	98,2	
		1. Wydatki bieżące	14 390 339	14 090 666,09	13 088 998,47	1 001 667,62	770 690,00	97,9	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4018 + 4019)	8 800 130	8 782 243,24	8 449 854,24	332 389,00	256 000,00	99,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								- 4 -	- 5 -	
-1-	-2-	- 3 -								- 9 -
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	363 270	361 237,19	173 257,19	187 980,00	121 313,00	99,4		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	522 751	522 744,33	502 036,19	20 708,14	15 000,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4119+4120 + 4128 + 4129)	1 668 568	1 650 634,48	1 573 103,26	77 531,22	69 874,00	98,9		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 430 672	2 168 949,85	1 785 890,59	383 059,26	308 503,00	89,2		
		- dotacje	604 948	604 857,00	604 857,00	0,00	0,00	100,0		
		2. Wydatki majątkowe	2 516 411	2 514 742,83	2 487 231,83	27 511,00	0,00	99,9		
		z tego:								
		- inwestycje	2 516 411	2 514 742,83	2 487 231,83	27 511,00	0,00	99,9		
	85305	Źródki	7 016 000	7 008 765,79	7 008 765,79	0,00	0,00	99,9		
		1. Wydatki bieżące	5 369 000	5 363 296,02	5 363 296,02	0,00	0,00	99,9		
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 892 000	3 892 000,00	3 892 000,00	0,00	0,00	100,0		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	39 550	39 550,00	39 550,00	0,00	0,00	100,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	249 082	249 081,17	249 081,17	0,00	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	708 840	703 555,38	703 555,38	0,00	0,00	99,3		
		- pozostałe wydatki bieżące	479 528	479 109,47	479 109,47	0,00	0,00	99,9		
		2. Wydatki majątkowe	1 647 000	1 645 469,77	1 645 469,77	0,00	0,00	99,9		
		z tego:								
		- inwestycje	1 647 000	1 645 469,77	1 645 469,77	0,00	0,00	99,9		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE			% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji				
			- 4 -	- 5 -					- 6 -	- 7 -		- 8 -
-1-	-2-	- 3 -										
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 960	276 960,00	276 960,00	276 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	276 960	276 960,00	276 960,00	276 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- dotacje	276 960	276 960,00	276 960,00	276 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 031 650	1 029 178,62	1 029 178,62	0,00	1 029 178,62	0,00	770 690,00	770 690,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	1 004 139	1 001 667,62	1 001 667,62	0,00	1 001 667,62	0,00	770 690,00	770 690,00	99,8	
		z tego:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	332 389	332 389,00	332 389,00	0,00	332 389,00	0,00	256 000,00	256 000,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	187 980	187 980,00	187 980,00	0,00	187 980,00	0,00	121 313,00	121 313,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	20 709	20 708,14	20 708,14	0,00	20 708,14	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	77 532	77 531,22	77 531,22	0,00	77 531,22	0,00	69 874,00	69 874,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	385 529	383 059,26	383 059,26	0,00	383 059,26	0,00	308 503,00	308 503,00	99,4	
		2. Wydatki majątkowe	27 511	27 511,00	27 511,00	0,00	27 511,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		- inwestycje	27 511	27 511,00	27 511,00	0,00	27 511,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	613 633	607 409,86	607 409,86	607 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	
		1. Wydatki bieżące	613 633	607 409,86	607 409,86	607 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	194 800	194 800,00	194 800,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 300	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	42 350	36 400,80	36 400,80	0,00	0,00	86,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	32 195	32 012,06	32 012,06	0,00	0,00	99,4	
		- dotacje	327 988	327 897,00	327 897,00	0,00	0,00	100,0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 773 153	6 772 496,77	6 772 496,77	0,00	0,00	100,0	
		I. Wydatki bieżące	5 931 253	5 930 734,71	5 930 734,71	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4018 + 4019)	4 244 941	4 244 941,03	4 244 941,03	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	21 860	21 860,00	21 860,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	237 960	237 955,02	237 955,02	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4119 + 4120 + 4128 + 4129)	792 346	792 332,19	792 332,19	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	634 146	633 646,47	633 646,47	0,00	0,00	99,9	
		2. Wydatki majątkowe	841 900	841 762,06	841 762,06	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- inwestycje	841 900	841 762,06	841 762,06	0,00	0,00	100,0	
	85395	Pozostała działalność	1 195 354	910 597,88	910 597,88	0,00	0,00	76,2	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								-4-		-5-
-1-	-2-	-3-								
		1. Wydatki bieżące	1 195 354	910 597,88	910 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	136 000	118 113,21	118 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	112 580	110 547,19	110 547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	47 500	40 814,89	40 814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9
		- pozostałe wydatki bieżące	899 274	641 122,59	641 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 611 401	33 443 330,03	33 443 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		Wydatki bieżące	33 611 401	33 443 330,03	33 443 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	19 676 263	19 670 084,49	19 670 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	277 307	277 131,56	277 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 431 241	1 431 212,03	1 431 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 629 325	3 625 824,40	3 625 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	8 091 744	7 935 268,65	7 935 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		- dotacje	505 521	503 808,90	503 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
85401		Świetlice szkolne	6 488 336	6 484 262,27	6 484 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	6 488 336	6 484 262,27	6 484 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		z tego:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 812 611	4 810 846,55	4 810 846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	336 138	336 116,39	336 116,39	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	889 173	887 776,55	887 776,55	0,00	0,00	99,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	450 414	449 522,78	449 522,78	0,00	0,00	99,8	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 299 879	3 289 285,20	3 289 285,20	0,00	0,00	99,7	
		I. Wydatki bieżące	3 299 879	3 289 285,20	3 289 285,20	0,00	0,00	99,7	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 287 210	2 282 833,15	2 282 833,15	0,00	0,00	99,8	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	800	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	174 844	174 843,00	174 843,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	437 600	437 177,89	437 177,89	0,00	0,00	99,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	399 425	393 631,16	393 631,16	0,00	0,00	98,5	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 821 076	3 820 306,31	3 820 306,31	0,00	0,00	100,0	
		I. Wydatki bieżące	3 821 076	3 820 306,31	3 820 306,31	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 621 840	2 621 835,92	2 621 835,92	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zleczone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	18 927	18 897,00	18 897,00	0,00	0,00	99,8	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	184 291	184 290,56	184 290,56	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	485 561	485 519,35	485 519,35	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	510 457	509 763,48	509 763,48	0,00	0,00	99,9	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 860 918	10 857 018,76	10 857 018,76	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	10 860 918	10 857 018,76	10 857 018,76	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 467 653	6 467 652,49	6 467 652,49	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	63 874	63 728,56	63 728,56	0,00	0,00	99,8	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	492 981	492 978,03	492 978,03	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 160 930	1 160 929,20	1 160 929,20	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 443 480	2 439 730,48	2 439 730,48	0,00	0,00	99,8	
		- dotacje	232 000	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	100,0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 306 280	5 305 087,51	5 305 087,51	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	5 306 280	5 305 087,51	5 305 087,51	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 486 949	3 486 916,38	3 486 916,38	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 672	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								- 4 -		- 5 -
-1-	-2-	- 3 -								
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	242 987	242 984,05	242 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	621 555	620 693,42	620 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	951 117	950 821,66	950 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	232 200	228 386,61	228 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		1. Wydatki bieżące	232 200	228 386,61	228 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		z tego:								
		- pozostałe wydatki bieżące	184 615	182 513,71	182 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		- dotacje	47 585	45 872,90	45 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 162 973	3 025 970,37	3 025 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		1. Wydatki bieżące	3 162 973	3 025 970,37	3 025 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		z tego:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	190 034	190 034,00	190 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	34 506	33 727,99	33 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		- pozostałe wydatki bieżące	2 938 433	2 802 208,38	2 802 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	225 936	225 936,00	225 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	225 936	225 936,00	225 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:								
		- dotacje	225 936	225 936,00	225 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 314	60 314,00	60 314,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	60 314	60 314,00	60 314,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		Z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	60 314	60 314,00	60 314,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	153 489	146 763,00	146 763,00	0,00	0,00	0,00	95,6
		1. Wydatki bieżące	153 489	146 763,00	146 763,00	0,00	0,00	0,00	95,6
		Z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	153 489	146 763,00	146 763,00	0,00	0,00	0,00	95,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 026 565	33 707 082,07	33 662 082,07	45 000,00	45 000,00	45 000,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	27 358 064	27 046 834,47	27 001 834,47	45 000,00	45 000,00	45 000,00	98,9
		Z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4018 + 4019)	596 055	595 276,99	595 276,99	0,00	0,00	0,00	99,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4177)	56 574	48 448,49	48 448,49	0,00	0,00	0,00	85,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4049)	38 480	38 295,09	38 295,09	0,00	0,00	0,00	99,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4119 + 4120 + 4128 + 4129)	106 901	106 056,02	106 056,02	0,00	0,00	0,00	99,2
		- pozostałe wydatki bieżące	26 560 054	26 258 757,88	26 213 757,88	45 000,00	45 000,00	45 000,00	98,9
		2. Wydatki majątkowe	6 668 501	6 660 247,60	6 660 247,60	0,00	0,00	0,00	99,9
		Z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- inwestycje	6 370 501	6 365 047,60	6 365 047,60	0,00	0,00	99,9	
		- udziały i akcje	298 000	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	99,1	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 900	66 801,12	66 801,12	0,00	0,00	91,6	
		1. Wydatki bieżące	12 800	6 791,35	6 791,35	0,00	0,00	53,1	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	12 800	6 791,35	6 791,35	0,00	0,00	53,1	
		2. Wydatki majątkowe	60 100	60 009,77	60 009,77	0,00	0,00	99,8	
		z tego:							
		- inwestycje	60 100	60 009,77	60 009,77	0,00	0,00	99,8	
90002		Gospodarka odpadami	453 300	435 608,61	435 608,61	0,00	0,00	96,1	
		1. Wydatki bieżące	452 000	434 344,99	434 344,99	0,00	0,00	96,1	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	452 000	434 344,99	434 344,99	0,00	0,00	96,1	
		2. Wydatki majątkowe	1 300	1 263,62	1 263,62	0,00	0,00	97,2	
		z tego:							
		-inwestycje	1 300	1 263,62	1 263,62	0,00	0,00	97,2	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 895 990	3 886 990,72	3 886 990,72	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	3 895 990	3 886 990,72	3 886 990,72	0,00	0,00	99,8	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 895 990	3 886 990,72	3 886 990,72	0,00	0,00	99,8	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 324 010	11 303 324,28	11 303 324,28	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	8 717 557	8 701 158,60	8 701 158,60	0,00	0,00	99,8	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018 + 4019)	9 550	8 771,99	8 771,99	0,00	0,00	91,9	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 674	11 407,49	11 407,49	0,00	0,00	97,7	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4049)	1 300	1 115,77	1 115,77	0,00	0,00	85,8	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4119 + 4120 + 4128 + 4129)	3 876	3 030,85	3 030,85	0,00	0,00	78,2	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 691 157	8 676 832,50	8 676 832,50	0,00	0,00	99,8	
		2. Wydatki majątkowe	2 606 453	2 602 165,68	2 602 165,68	0,00	0,00	99,8	
		z tego:							
		- inwestycje	2 308 453	2 306 965,68	2 306 965,68	0,00	0,00	99,9	
		- udziały i akcje	298 000	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	99,1	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000	12 049,31	12 049,31	0,00	0,00	13,4	
		1. Wydatki bieżące	90 000	12 049,31	12 049,31	0,00	0,00	13,4	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	89 000	12 049,31	12 049,31	0,00	0,00	13,5	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	57 036	44 313,11	44 313,11	0,00	0,00	77,7	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		1. Wydatki bieżące	57 036	44 313,11	44 313,11	0,00	0,00	77,7	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4177)	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	51 036	38 313,11	38 313,11	0,00	0,00	75,1	
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	14 300	13 210,20	13 210,20	0,00	0,00	92,4	
		1. Wydatki bieżące	14 300	13 210,20	13 210,20	0,00	0,00	92,4	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 500	10 941,00	10 941,00	0,00	0,00	95,1	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 800	2 269,20	2 269,20	0,00	0,00	81,0	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	4 514,00	4 514,00	0,00	0,00	90,3	
		1. Wydatki bieżące	5 000	4 514	4 514,00	0,00	0,00	90,3	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000	4 514,00	4 514,00	0,00	0,00	90,3	
90013		Schroniska dla zwierząt	846 700	846 657,01	846 657,01	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	846 700	846 657,01	846 657,01	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	586 505	586 505,00	586 505,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	37 180	37 179,32	37 179,32	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	103 025	103 025,17	103 025,17	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- pozostałe wydatki bieżące	119 990	119 947,52	119 947,52	0,00	0,00	100,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 719 178	13 705 143,15	13 705 143,15	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	11 188 530	11 178 097,62	11 178 097,62	0,00	0,00	99,9	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	11 188 530	11 178 097,62	11 178 097,62	0,00	0,00	99,9	
		2. Wydatki majątkowe	2 530 648	2 527 045,53	2 527 045,53	0,00	0,00	99,9	
		z tego:							
		- inwestycje	2 530 648	2 527 045,53	2 527 045,53	0,00	0,00	99,9	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	156 068	156 067,56	156 067,56	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	156 068	156 067,56	156 067,56	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	156 068	156 067,56	156 067,56	0,00	0,00	100,0	
	90095	Pozostała działalność	3 392 083	3 232 403,00	3 187 403,00	45 000,00	45 000,00	95,3	
		1. Wydatki bieżące	1 922 083	1 762 640,00	1 717 640,00	45 000,00	45 000,00	91,7	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	26 400	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	76,1	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 895 683	1 742 540,00	1 697 540,00	45 000,00	45 000,00	91,9	
		w tym:							
		<i>Rady osiedlowe</i>	<i>7 066</i>	<i>6 875,00</i>	<i>6 875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,3</i>	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		1. Wydatki bieżące	7 066	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	97,3	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	7 066	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	97,3	
		2. Wydatki majątkowe	1 470 000	1 469 763,00	1 469 763,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- inwestycje	1 470 000	1 469 763,00	1 469 763,00	0,00	0,00	100,0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 300 849	48 004 526,02	47 996 526,02	8 000,00	8 000,00	99,4	
		1. Wydatki bieżące	18 080 399	17 950 466,65	17 942 466,65	8 000,00	8 000,00	99,3	
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (\$ 4170 + 4175 + 4176)	266 801	242 690,01	242 690,01	0,00	0,00	91,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (\$ 4110 + 4120)	290	286,65	286,65	0,00	0,00	98,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	848 708	784 035,39	776 035,39	8 000,00	8 000,00	92,4	
		- dotacje	16 964 600	16 923 454,60	16 923 454,60	0,00	0,00	99,8	
		2. Wydatki majątkowe	30 220 450	30 054 059,37	30 054 059,37	0,00	0,00	99,4	
		z tego:							
		- inwestycje	30 220 450,00	30 054 059,37	30 054 059,37	0,00	0,00	99,4	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 490 000	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	1 490 000	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		Z tego:							
		- dotacje	1 490 000	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	100,0	
	92106	Teatry	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	100,0	
		Z tego:							
		- dotacje	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	100,0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 761 500	2 761 396,62	2 761 396,62	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	2 554 300	2 554 300,00	2 554 300,00	0,00	0,00	100,0	
		Z tego:							
		- dotacje	2 554 300	2 554 300,00	2 554 300,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	207 200	207 096,62	207 096,62	0,00	0,00	100,0	
		Z tego:							
		- inwestycje	207 200	207 096,62	207 096,62	0,00	0,00	100,0	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 558 100	1 545 971,03	1 545 971,03	0,00	0,00	99,2	
		1. Wydatki bieżące	1 428 100	1 428 100,00	1 428 100,00	0,00	0,00	100,0	
		Z tego:							
		- dotacje	1 428 100	1 428 100,00	1 428 100,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	130 000	117 871,03	117 871,03	0,00	0,00	90,7	
		Z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- inwestycje	130 000	117 871,03	117 871,03	0,00	0,00	0,00	90,7
	92116	Biblioteki	1 656 000	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 656 000	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:							
		- dotacje	1 656 000	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92118	Muzea	4 081 200	4 081 200,00	4 081 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 566 200	3 566 200,00	3 566 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:							
		- dotacje	3 566 200	3 566 200,00	3 566 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	515 000	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:							
		- inwestycje	515 000	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 735 232	24 474 125,44	24 474 125,44	0,00	0,00	0,00	98,9
		1. Wydatki bieżące	1 674 832	1 552 802,05	1 552 802,05	0,00	0,00	0,00	92,7
		z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4175 + 4176)	92 301	69 232,00	69 232,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		- pozostałe wydatki bieżące	312 531	254 715,45	254 715,45	0,00	0,00	0,00	81,5
		- dotacje	1 270 000	1 228 854,60	1 228 854,60	0,00	0,00	0,00	96,8
		2. Wydatki majątkowe	23 060 400	22 921 323,39	22 921 323,39	0,00	0,00	0,00	99,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		Z tego:							
		- inwestycje	23 060 400	22 921 323,39	22 921 323,39	0,00	0,00	99,4	
	92195	Pozostała działalność	7 018 817	6 995 832,93	6 987 832,93	8 000,00	8 000,00	99,7	
		1. Wydatki bieżące	710 967	703 064,60	695 064,60	8 000,00	8 000,00	98,9	
		Z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	174 500	173 458,01	173 458,01	0,00	0,00	99,4	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	290	286,65	286,65	0,00	0,00	98,8	
		- pozostałe wydatki bieżące	536 177	529 319,94	521 319,94	8 000,00	8 000,00	98,7	
		w tym:							
		<i>Rady osiedlowe</i>	110 177	108 229,10	108 229,10	0,00	0,00	98,2	
		1. Wydatki bieżące	110 177	108 229,10	108 229,10	0,00	0,00	98,2	
		Z tego:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 500	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,0	
		- pozostałe wydatki bieżące	106 677	104 729,10	104 729,10	0,00	0,00	98,2	
		2. Wydatki majątkowe	6 307 850	6 292 768,33	6 292 768,33	0,00	0,00	99,8	
		Z tego:							
		- inwestycje	6 307 850	6 292 768,33	6 292 768,33	0,00	0,00	99,8	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93 836 622	93 607 974,83	93 607 974,83	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	19 959 182	19 774 671,97	19 774 671,97	0,00	0,00	99,1	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	605 200	605 199,99	605 199,99	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4175 + 4176)	495 819	389 476,61	389 476,61	0,00	0,00	78,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	46 484	46 483,63	46 483,63	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	115 000	114 885,10	114 885,10	0,00	0,00	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	4 931 879	4 867 101,23	4 867 101,23	0,00	0,00	98,7
		- dotacje	13 764 800	13 751 525,41	13 751 525,41	0,00	0,00	99,9
		2. Wydatki majątkowe	73 877 440	73 833 302,86	73 833 302,86	0,00	0,00	99,9
		z tego:						
		- inwestycje	73 677 440	73 633 302,86	73 633 302,86	0,00	0,00	99,9
		- udziały i akcje	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0
92601		Obiekty sportowe	78 749 774	78 533 851,63	78 533 851,63	0,00	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	4 872 334	4 700 548,77	4 700 548,77	0,00	0,00	96,5
		z tego:						
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4175 + 4176)	433 342	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	75,5
		- pozostałe wydatki bieżące	107 292	50 932,72	50 932,72	0,00	0,00	47,5
		- dotacje	4 331 700	4 322 616,05	4 322 616,05	0,00	0,00	99,8
		2. Wydatki majątkowe	73 877 440	73 833 302,86	73 833 302,86	0,00	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		- inwestycje	73 677 440	73 633 302,86	73 633 302,86	0,00	0,00	99,9	
		- udziały i akcje	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0	
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 866 000	3 864 666,47	3 864 666,47	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	3 866 000	3 864 666,47	3 864 666,47	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	605 200	605 199,99	605 199,99	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	62 477	62 476,61	62 476,61	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	46 484	46 483,63	46 483,63	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	115 000	114 885,10	114 885,10	0,00	0,00	99,9	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 036 839	3 035 621,14	3 035 621,14	0,00	0,00	100,0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 933 100	9 923 509,36	9 923 509,36	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	9 933 100	9 923 509,36	9 923 509,36	0,00	0,00	99,9	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	500 000	494 600,00	494 600,00	0,00	0,00	98,9	
		- dotacje	9 433 100	9 428 909,36	9 428 909,36	0,00	0,00	100,0	
92695		Pozostała działalność	1 287 748	1 285 947,37	1 285 947,37	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	1 287 748	1 285 947,37	1 285 947,37	0,00	0,00	99,9	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	1 287 748	1 285 947,37	1 285 947,37	0,00	0,00	99,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		w tym:							
		Rady osiedlowe	99 548	98 353,00	98 353,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		1. Wydatki bieżące	99 548	98 353,00	98 353,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące	99 548	98 353,00	98 353,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		WYDATKI OGÓLEM	1 297 437 970	1 280 332 599,90	1 177 656 408,21	102 676 191,69	93 075 414,22	93 075 414,22	98,7
		z tego:							
		1. Wydatki bieżące	986 214 214	970 984 445,38	870 072 737,05	100 911 708,33	91 347 491,86	91 347 491,86	98,5
		z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080 + 4100)	332 731 852	331 875 681,35	312 533 622,82	19 342 058,53	15 191 842,59	15 191 842,59	99,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4176 + 4177 + 4178 + 4179)	5 476 484	5 178 873,89	4 878 602,67	300 271,22	232 354,22	232 354,22	94,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	22 774 078	22 772 701,59	21 592 701,84	1 179 999,75	968 918,02	968 918,02	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4117 + 4118 + 4119 + 4120 + 4127 + 4128 + 4129)	60 463 072,00	58 992 224,27	56 599 552,58	2 392 671,69	1 491 153,52	1 491 153,52	97,6
		- pozostałe wydatki bieżące	481 764 601,00	469 869 374,58	392 172 667,44	77 696 707,14	73 463 223,51	73 463 223,51	97,5
		- dotacje	83 004 127,00	82 295 589,70	82 295 589,70	0,00	0,00	0,00	99,1
		2. Wydatki majątkowe	311 223 756,00	309 348 154,52	307 583 671,16	1 764 483,36	1 727 922,36	1 727 922,36	99,4
		z tego:							
		- inwestycje	302 556 556,00	300 684 054,52	298 919 571,16	1 764 483,36	1 727 922,36	1 727 922,36	99,4
		- udziały i akcje	8 667 200,00	8 664 100,00	8 664 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0

SKARBNIK MIASTA

Andrzej Pawlewski

Właściwy Podpis

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2008 ROK DOTACJA ORAZ DOFINANSOWANIE

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.08	Wykonanie ogółem na 31.12.08	w tym : z dotacji	z tego :			% 6:5
						GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 12 -
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 296	11 295,53	11 295,53	6 295,53	6 295,53	5 000,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
		z tego :							
		pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
		zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	10095	Pozostała działalność	6 296	6 295,53	6 295,53	6 295,53	6 295,53	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	6 296	6 295,53	6 295,53	6 295,53	6 295,53	0,00	100,0
		z tego :							
		pozostałe wydatki bieżące	6 296	6 295,53	6 295,53	6 295,53	6 295,53	0,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 504	173 938,62	173 938,62	0,00	0,00	173 938,62	94,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 504	173 938,62	173 938,62	0,00	0,00	173 938,62	94,8
		1. Wydatki bieżące	183 504	173 938,62	173 938,62	0,00	0,00	173 938,62	94,8
		z tego :							
		pozostałe wydatki bieżące	183 504	173 938,62	173 938,62	0,00	0,00	173 938,62	94,8
710*		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	926 372	925 647,61	901 648,44	0,00	0,00	925 647,61	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.08	Wykonanie ogółem na 31.12.08	z tego :				% 6:5	
					w tym : z dotacji	GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT		w tym : z dotacji
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 688	1 971,20	1 971,20	0,00	0,00	1 971,20	1 971,20	73,3
		1. Wydatki bieżące	2 688	1 971,20	1 971,20	0,00	0,00	1 971,20	1 971,20	73,3
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	2 688	1 971,20	1 971,20	0,00	0,00	1 971,20	1 971,20	73,3
	71015*	Nadzór budowlany	898 684	898 676,41	874 677,24	0,00	0,00	898 676,41	874 677,24	100,0
		1. Wydatki bieżące	898 634	889 626	874 677,24	0,00	0,00	889 626	874 677,24	100,0
		z tego :								
		-wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020)	651 935	651 934,07	651 934,07	0,00	0,00	651 934,07	651 934,07	100,0
		-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 250	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	100,0
		-dodatkové wynagrodzenie roczne (§ 4040)	40 691	40 690,71	40 690,71	0,00	0,00	40 690,71	40 690,71	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	118 325	118 323,50	118 323,50	0,00	0,00	118 323,50	118 323,50	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	77 433	77 428,13	63 728,96	0,00	0,00	77 428,13	63 728,96	100,0
		2. Wydatki majątkowe	9 050	9 050,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00	100,0
		z tego :								
		inwestycje	9 050	9 050,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.08	Wykonanie ogółem na 31.12.08	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
750*		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 480 249	7 188 146,89	3 096 149,00	5 674 407,63	1 863 200,00	1 513 739,26	1 232 949,00	96,1
	75011*	Urzędy Wojewódzkie	7 370 730	7 078 627,89	2 986 630,00	5 674 407,63	1 863 200,00	1 404 220,26	1 123 430,00	96,0
		1. Wydatki bieżące	7 370 730	7 078 627,89	2 986 630,00	5 674 407,63	1 863 200,00	1 404 220,26	1 123 430,00	96,0
		z tego :								
		-wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 015 292	5 014 548,97	2 181 330,00	4 022 937,42	1 333 200,00	991 611,55	848 130,00	100,0
		-dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	319 438	319 436,79	165 000,00	252 086,39	100 000,00	67 350,40	65 000,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 184 500	906 934,56	540 000,00	732 315,25	400 000,00	174 619,31	140 000,00	76,6
		pozostałe wydatki bieżące	851 500	837 707,57	100 300,00	667 068,57	30 000,00	170 639,00	70 300,00	98,4
	75045	Komisje poborowe	109 519	109 519,00	109 519,00	0,00	0,00	109 519,00	109 519,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	109 519	109 519,00	109 519,00	0,00	0,00	109 519,00	109 519,00	100,0
		z tego :								
		-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	83 520	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	83 520,00	83 520,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	729	728,54	728,54	0,00	0,00	728,54	728,54	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	25 270	25 270,46	25 270,46	0,00	0,00	25 270,46	25 270,46	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 205	29 175,20	29 175,20	29 175,20	29 175,20	0,00	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.08	Wykonanie ogółem na 31.12.08	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 205	28 175,20	28 175,20	28 175,20	28 175,20	0,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	28 205	28 175,20	28 175,20	28 175,20	28 175,20	0,00	0,00	99,9
		z tego :								
		-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	18 000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 176	3 175,20	3 175,20	3 175,20	3 175,20	0,00	0,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	7 029	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	99,6
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0
		z tego :								
		-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	851	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	149	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	100,0
754*		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 338 329	14 338 314,81	14 306 494,81	0,00	0,00	14 338 314,81	14 306 494,81	100,0
	75411*	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 338 329	14 338 314,81	14 306 494,81	0,00	0,00	14 338 314,81	14 306 494,81	100,0
		1. Wydatki bieżące	12 751 329	12 751 314,81	12 719 494,81	0,00	0,00	12 751 314,81	12 719 494,81	100,0
		z tego :								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.08	Wykonanie ogółem na 31.12.08	z tego :				% 6:5	
					w tym : z dotacji	GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT		w tym : z dotacji
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	9 488 395	9 488 393,52	9 488 393,52	0,00	0,00	9 488 393,52	9 488 393,52	100,0
		-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	720	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	100,0
		-dodatkové wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	595 931	595 929,83	595 929,83	0,00	0,00	595 929,83	595 929,83	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	23 486	23 484,59	23 484,59	0,00	0,00	23 484,59	23 484,59	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 642 797	2 642 786,87	2 610 966,87	0,00	0,00	2 642 786,87	2 610 966,87	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 587 000	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	100,0
		z tego :								
		inwestycje	1 587 000	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 001	7 001,00	7 001,00	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	7 001	7 001,00	7 001,00	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 001	7 001,00	7 001,00	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	100,0
		z tego :								
		wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 951	5 951,22	5 951,22	5 951,22	5 951,22	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 050	1 049,78	1 049,78	1 049,78	1 049,78	0,00	0,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 800 599	4 665 400,97	4 665 400,97	20 918,00	20 918,00	4 644 482,97	4 644 482,97	97,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.08	Wykonanie ogółem na 31.12.08	z tego :				% 6:5	
					w tym : z dotacji	GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT		w tym : z dotacji
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 779 681	4 644 482,97	4 644 482,97	0,00	0,00	4 644 482,97	4 644 482,97	97,2
		1. Wydatki bieżące	4 779 681	4 644 482,97	4 644 482,97	0,00	0,00	4 644 482,97	4 644 482,97	97,2
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	4 779 681	4 644 482,97	4 644 482,97	0,00	0,00	4 644 482,97	4 644 482,97	97,2
		z tego :								
		MOPS	67 000	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	100,0
		URZĄD PRACY	4 712 681	4 577 482,97	4 577 482,97	0,00	0,00	4 577 482,97	4 577 482,97	97,1
	85195	Pozostała działalność	20 918	20 918,00	20 918,00	20 918,00	20 918,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	20 918	20 918,00	20 918,00	20 918,00	20 918,00	0,00	0,00	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	20 918	20 918,00	20 918,00	20 918,00	20 918,00	0,00	0,00	100,0
852*		POMOC SPOLECZNA	75 943 888	74 255 092,44	69 060 620,65	74 230 093,44	69 035 621,65	24 999,00	24 999,00	97,8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 568 000	1 565 568,39	1 565 568,39	1 565 568,39	1 565 568,39	0,00	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	1 469 000	1 468 939,45	1 468 939,45	1 468 939,45	1 468 939,45	0,00	0,00	100,0
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	904 090	904 090,00	904 090,00	904 090,00	904 090,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	41 115	41 112,48	41 112,48	41 112,48	41 112,48	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.08	Wykonanie ogółem na 31.12.08	Z tego :					% 6:5
					w tym : z dotacji	GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	164 957	164 954,18	164 954,18	164 954,18	164 954,18	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	358 838	358 782,79	358 782,79	358 782,79	358 782,79	0,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	99 000	96 628,94	96 628,94	96 628,94	96 628,94	0,00	0,00	97,6
		z tego :								
		inwestycje	99 000	96 628,94	96 628,94	96 628,94	96 628,94	0,00	0,00	97,6
	85212*	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 803 888	66 151 740,99	60 957 269,20	66 151 740,99	60 957 269,20	0,00	0,00	97,6
		1. Wydatki bieżące	67 759 594	66 107 447,57	60 912 975,78	66 107 447,57	60 912 975,78	0,00	0,00	97,6
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 143 988	2 950 702,97	1 710 095,00	2 950 702,97	1 710 095,00	0,00	0,00	93,9
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	162 122	162 121,80	111 185,00	162 121,80	111 185,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 171 126	1 096 341,12	569 414,73	1 096 341,12	569 414,73	0,00	0,00	93,6
		pozostałe wydatki bieżące	63 282 358	61 898 281,68	58 522 281,05	61 898 281,68	58 522 281,05	0,00	0,00	97,8
		2. Wydatki majątkowe	44 294	44 293,42	44 293,42	44 293,42	44 293,42	0,00	0,00	100,0
		z tego :								
		inwestycje	44 294	44 293,42	44 293,42	44 293,42	44 293,42	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.08	Wykonanie ogółem na 31.12.08	Z tego :				% 6:5	
					w tym : z dotacji	GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT		w tym : z dotacji
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	645 000	641 661,20	641 661,20	641 661,20	641 661,20	0,00	0,00	99,5
	85213									
		1. Wydatki bieżące	645 000	641 661,20	641 661,20	641 661,20	641 661,20	0,00	0,00	99,5
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	645 000	641 661,20	641 661,20	641 661,20	641 661,20	0,00	0,00	99,5
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 887 000	5 856 122,86	5 856 122,86	5 856 122,86	5 856 122,86	0,00	0,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	5 887 000	5 856 122,86	5 856 122,86	5 856 122,86	5 856 122,86	0,00	0,00	99,5
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	5 887 000	5 856 122,86	5 856 122,86	5 856 122,86	5 856 122,86	0,00	0,00	99,5
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	24 999,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	25 000	24 999,00	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00	24 999,00	100,0
		z tego :								
		-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 999	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	23 001	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.08	Wykonanie ogółem na 31.12.08	w tym : z dotacji	Z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
853*		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 031 650	1 029 178,62	770 690,00	0,00	0,00	1 029 178,62	770 690,00	99,8
	85321*	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 031 650	1 029 178,62	770 690,00	0,00	0,00	1 029 178,62	770 690,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	1 004 139	1 001 667,62	770 690,00	0,00	0,00	1 001 667,62	770 690,00	99,8
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	332 389	332 389,00	256 000,00	0,00	0,00	332 389,00	256 000,00	100,0
		-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	187 980	187 980,00	121 313,00	0,00	0,00	187 980,00	121 313,00	100,0
		-dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	20 709	20 708,14	15 000,00	0,00	0,00	20 708,14	15 000,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	77 532	77 531,22	69 874,00	0,00	0,00	77 531,22	69 874,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	385 529	383 059,26	308 503,00	0,00	0,00	383 059,26	308 503,00	99,4
		2. Wydatki majątkowe	27 511	27 511,00	0,00	0,00	0,00	27 511,00	0,00	100,0
		z tego :								
		inwestycje	27 511	27 511,00	0,00	0,00	0,00	27 511,00	0,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	45 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	45 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	45 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.08	Wykonanie ogółem na 31.12.08	z tego :				% 6:5	
					w tym : z dotacji	GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT		w tym : z dotacji
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,0
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			104 805 093	102 676 191,69	93 075 414,22	80 020 890,80	71 015 211,38	22 655 300,89	22 060 202,84	98,0

* / Dofinansowanie zadań w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany wyniosło 23.999,17 zł.

* / Dofinansowanie zadań w rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie wyniosło łącznie 4.091.997,89 zł, z tego : gmina - 3.811.207,63 zł, a powiat - 280.790,26 zł.

* / W rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dofinansowane wyniosło 31.820,00 zł.

* / W rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dofinansowanie wydatków w ramach środków własnych budżetu Miasta wyniosło 5.194.471,79 zł.

* / W rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 258.488,62 zł, z tego: Miasto Bydgoszcz 212.388,62 zł, Powiat Bydgoski 16.740,00 zł, a Powiat Żniński 29.360,00 zł.

Łączne dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 9.600.777,47 zł, z tego dofinansowanie gminy wyniosło 9.005.679,42 zł, a powiatu 595.098,05 zł.

SKARBNIK MIASTA

Ambrzy Pawlewski

Prezydent Miasta

Włodzisław Dombrowicz

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w 2008 roku

Załącznik nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
630			Turystyka	80 000	73 425,00	73 425,00	-	91,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	73 425,00	73 425,00	-	91,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	73 425,00	73 425,00	-	91,8
750			Administracja publiczna	6 000	6 000,00	6 000,00	-	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	6 000,00	-	100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - promocja Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 000	6 000,00	6 000,00	-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000,00	35 000,00	25 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
	75414		Obrona cywilna	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ratownictwo wodne	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	43 783 592	43 479 932,62	26 893 920,66	16 586 011,96	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 484 742	2 479 535,80	2 479 535,80	-	99,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	2 477 607	2 477 296,84	2 477 296,84	-	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 010	0,00	0,00	-	0,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 125	2 238,96	2 238,96	-	54,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 392	161 582,73	161 582,73	-	98,3
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego miasta	35 000	32 191,39	32 191,39	-	92,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych	129 392	129 391,34	129 391,34	-	100,0
	80104		Przedszkola	22 025 796	22 022 900,29	22 022 900,29	-	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	60 000	57 620,00	57 620,00	-	96,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	20 778 016	20 777 510,78	20 777 510,78		100,0
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 187 780	1 187 769,51	1 187 769,51	-	100,0
	80110		Gimnazja	2 230 224	2 229 901,84	2 229 901,84	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	2 230 224	2 229 901,84	2 229 901,84	-	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	4 423 860	4 406 530,40	-	4 406 530,40	99,6
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	4 423 860	4 406 530,40	-	4 406 530,40	99,6
	80123		Licea profilowane	2 471 268	2 459 112,66	-	2 459 112,66	99,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych liceów profilowanych	2 471 268	2 459 112,66	-	2 459 112,66	99,5
	80130		Szkoły zawodowe	9 983 310	9 720 368,90	-	9 720 368,90	97,4
		2320	dotacja przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	2 500	1 537,32	-	1 537,32	61,5
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Okręgowego Ośrodka Doskzałcania Zawodowego, na doskzałcanie uczniow kias wielozawodowych	25 000	22 519,00	-	22 519,00	97,5
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych szkół zawodowych	9 957 810	9 696 312,58	-	9 696 312,58	97,4
803			Szkolnictwo wyższe	403 000	403 000,00	403 000,00	-	100,0
	80395		Pozostała działalność	403 000	403 000,00	403 000,00	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej - dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego	403 000	403 000,00	403 000,00	-	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 945 649	1 938 035,78	1 634 383,78	303 652,00	99,6
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	172 882	172 882,00	-	172 882,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego przy ul. Smukalskiej	172 882	172 882,00	-	172 882,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 411 997	1 404 383,78	1 404 383,78	-	99,5
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	-	100,0
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej	639 997	639 997,00	639 997,00	-	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 750	108 750,00	108 750,00	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	492 870	491 666,26	491 666,26	-	99,8
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 380	113 970,52	113 970,52	-	94,7
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	360 770	360 770,00	230 000,00	130 770,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 508	76 508,00	21 258,00	55 250,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 352	270 352,00	201 992,00	68 360,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 910	13 910,00	6 750,00	7 160,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4 886 017	4 551 550,39	2 457 491,67	2 094 058,72	93,2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 965 000	1 698 386,09	-	1 698 386,09	86,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	1 965 000	1 698 386,09	-	1 698 386,09	86,4
	85204		Rodziny zastępcze	397 500	395 672,63	-	395 672,63	99,5
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	397 500	395 672,63	-	395 672,63	99,5
	85232		Centra integracji społecznej	910 002	892 948,33	892 948,33	-	98,1
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej	910 002	892 948,33	892 948,33	-	98,1
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 613 515	1 564 543,34	1 564 543,34	-	97,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 613 515	1 564 543,34	1 564 543,34	-	97,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 948,00	604 857,00	-	604 857,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 960	276 960,00	-	276 960,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					
			- dla Zakładu Aktywności Zawodowej	276 960	276 960,00	-	276 960,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	327 988	327 897,00	-	327 897,00	100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 001	81 974,00	-	81 974,00	100,0
			- Warsztaty Terapii Zajęciowej					
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 713	44 713,00	-	44 713,00	100,0
			- Warsztaty Terapii Zajęciowej					
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 274	201 210,00	-	201 210,00	100,0
			- Warsztaty Terapii Zajęciowej					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 521	503 808,90	45 872,90	457 936,00	99,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	232 000,00	-	232 000,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 000	116 000,00	-	116 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	116 000,00	-	116 000,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 585	45 872,90	45 872,90	-	96,4
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 604	11 534,50	11 534,50	-	99,4
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 981	34 338,40	34 338,40	-	95,4
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	225 936	225 936,00	-	225 936,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					
			- dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	225 936	225 936,00	-	225 936,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 964 600	16 923 454,60	6 929 154,60	9 994 300,00	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 490 000	1 490 000,00	1 490 000,00	-	100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	458 000	458 000,00	458 000,00	-	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	246 000	246 000,00	246 000,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	761 000	761 000,00	761 000,00	-	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	25 000,00	-	100,0
	92106		Teatry	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	-	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Teatru Polskiego	5 000 000	5 000 000,00	-	5 000 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 554 300	2 554 300,00	2 554 300,00	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiego Ośrodka Kultury	2 554 300	2 554 300,00	2 554 300,00	-	100,0
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 428 100	1 428 100,00	-	1 428 100,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Biura Wystaw Artystycznych	1 428 100	1 428 100,00	-	1 428 100,00	100,0
92116			Biblioteki	1 656 000	1 656 000,00	1 656 000,00	-	100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
			- dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 656 000	1 656 000,00	1 656 000,00	-	100,0
92118			Muzea	3 566 200	3 566 200,00	-	3 566 200,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Muzeum Okręgowego	3 566 200	3 566 200,00	-	3 566 200,00	100,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 000	1 228 854,60	1 228 854,60	-	96,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - konserwacja zabytków na terenie Miasta	1 270 000	1 228 854,60	1 228 854,60	-	96,8
926			Kultura fizyczna i sport	13 764 800	13 751 525,41	13 751 525,41	-	99,9
	92601		Obiekty sportowe	4 331 700	4 322 616,05	4 322 616,05	-	99,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na utrzymanie miejskich obiektów sportowych	4 331 700	4 322 616,05	4 322 616,05	-	99,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 433 100	9 428 909,36	9 428 909,36	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9 433 100	9 428 909,36	9 428 909,36	-	100,0
			RAZEM	83 004 127	82 295 589,70	52 229 774,02	30 065 815,68	99,1

Prezydent Miasta

BRANISZCZAK MIASTA

Ambroży Pawłowski

Konstanty Dominowicz

Wykonanie dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym w 2008 roku

Załącznik nr 11a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem :	Wykonanie	w tym :		% wykonania (6:5)
						gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	172 882	172 882,00	0,00	172 882,00	100,0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	172 882	172 882,00	0,00	172 882,00	100,0
			<i>Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy</i>	172 882	172 882,00	0,00	172 882,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	172 882	172 882,00	0,00	172 882,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	276 960	276 960,00	0,00	276 960,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 960	276 960,00	0,00	276 960,00	100,0
			<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	276 960	276 960,00	0,00	276 960,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	276 960	276 960,00	0,00	276 960,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 936	225 936,00	0,00	225 936,00	100,0
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	225 936	225 936,00	0,00	225 936,00	100,0
			<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	225 936	225 936,00	0,00	225 936,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	225 936	225 936,00	0,00	225 936,00	100,0
			RAZEM	675 778	675 778,00	0,00	675 778,00	100,0

Prezydent Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ambroszy Pawłowski

Krzysztof Dąbrowski

Wykonanie dotacji przekazanych z budżetu gospodarstwom pomocniczym w 2008 roku

Załącznik Nr 11b

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem :	Wykonanie	w tym :		% wykonania (6:5)
						gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	639 997	639 997,00	639 997,00	0,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 997	639 997,00	639 997,00	0,00	100,0
			<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	639 997	639 997,00	639 997,00	0,00	100,0
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	639 997	639 997,00	639 997,00	0,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	910 002	892 948,33	892 948,33	0,00	98,1
	85232		Centra integracji społecznej	910 002	892 948,33	892 948,33	0,00	98,1
			<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	910 002	892 948,33	892 948,33	0,00	98,1
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	910 002	892 948,33	892 948,33	0,00	98,1
			RAZEM	1 549 999	1 532 945,33	1 532 945,33	0,00	98,9

SKARBNIK MIASTA

Ambrosy Pawłowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowski

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu gminy i powiatu w 2008 roku

Załącznik nr 11c

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
801			Oświata i wychowanie	43 655 957	43 363 825,95	26 801 870,31	16 561 955,64	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 477 607	2 477 296,84	2 477 296,84	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	2 477 607	2 477 296,84	2 477 296,84	-	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 392	129 391,34	129 391,34	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych	129 392	129 391,34	129 391,34	-	100,0
	80104		Przedszkola	21 965 796	21 965 280,29	21 965 280,29	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych	20 778 016	20 777 510,78	20 777 510,78	-	100,0
			- dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne					

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 187 780	1 187 769,51	1 187 769,51	-	100,0
	80110		Gimnazja	2 230 224	2 229 901,84	2 229 901,84	-	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	2 230 224	2 229 901,84	2 229 901,84	-	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	4 423 860	4 406 530,40	-	4 406 530,40	99,6
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	4 423 860	4 406 530,40	-	4 406 530,40	99,6
	80123		Licea profilowane	2 471 268	2 459 112,66	-	2 459 112,66	99,5
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych liceów profilowanych	2 471 268	2 459 112,66	-	2 459 112,66	99,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80130		Szkoły zawodowe	9 957 810	9 696 312,58	-	9 696 312,58	97,4
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
			- dla niepublicznych szkół zawodowych	9 957 810	9 696 312,58	-	9 696 312,58	97,4
803			Szkolnictwo wyższe	403 000	403 000,00	403 000,00	-	100,0
	80395		Pozostała działalność	403 000	403 000,00	403 000,00	-	100,0
		2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego	403 000	403 000,00	403 000,00	-	100,0
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000,00	50 000,00	-	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000,00	50 000,00	-	100,0
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	-	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 548 600	12 548 600,00	2 554 300,00	9 994 300,00	100,0
	92106		Teatry	5 000 000	5 000 000,00	-	5 000 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Teatru Polskiego	5 000 000	5 000 000,00	-	5 000 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 554 300	2 554 300,00	2 554 300,00	-	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiego Ośrodka Kultury	2 554 300	2 554 300,00	2 554 300,00	-	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 428 100	1 428 100,00	-	1 428 100,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Biura Wystaw Artystycznych	1 428 100	1 428 100,00	-	1 428 100,00	100,0
	92118		Muzea	3 566 200	3 566 200,00	-	3 566 200,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Muzeum Okręgowego	3 566 200	3 566 200,00	-	3 566 200,00	100,0
RAZEM				56 657 557	56 365 425,95	29 809 170,31	26 556 255,64	99,5

SKARZENIK MIASTA

Urząd Miasta

Ambroży Pawlewski

Władysław
Konstanty Dombrowicz

Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu, w ramach "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w 2008 roku

Załącznik nr 11 d

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
630			Turystyka	80 000	73 425,00	73 425,00	-	91,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	73 425,00	73 425,00	-	91,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	73 425,00	73 425,00	-	91,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000,00	35 000,00	25 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	35 000	35 000,00	35 000,00	-	100,0
	75414		Obrona cywilna	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ratownictwo wodne	25 000	25 000,00	-	25 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
851			Ochrona zdrowia	1 082 770	1 075 156,78	944 386,78	130 770,00	99,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	722 000	714 386,78	714 386,78	-	98,9
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 750	108 750,00	108 750,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	492 870	491 666,26	491 666,26	-	99,8
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 380	113 970,52	113 970,52	-	94,7
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	360 770	360 770,00	230 000,00	130 770,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 508	76 508,00	21 258,00	55 250,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 352	270 352,00	201 992,00	68 360,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 910	13 910,00	6 750,00	7 160,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
852			Pomoc społeczna	1 613 515	1 564 543,34	1 564 543,34	-	97,0
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 613 515	1 564 543,34	1 564 543,34	-	97,0
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 613 515	1 564 543,34	1 564 543,34	-	97,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 585	277 872,90	45 872,90	232 000,00	99,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	232 000,00	-	232 000,00	100,0
	2810		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 000	116 000,00	-	116 000,00	100,0
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	116 000,00	-	116 000,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 585	45 872,90	45 872,90	-	96,4
	2810		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 604	11 534,50	11 534,50	-	99,4
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 981	34 338,40	34 338,40	-	95,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 000	1 490 000,00	1 490 000,00	-	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 490 000	1 490 000,00	1 490 000,00	-	100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	458 000	458 000,00	458 000,00	-	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	246 000	246 000,00	246 000,00	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
			- dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	761 000	761 000,00	761 000,00	-	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	25 000,00	-	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	9 433 100	9 428 909,36	9 428 909,36	-	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 433 100	9 428 909,36	9 428 909,36	-	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 433 100	9 428 909,36	9 428 909,36	-	100,0
			RAZEM	14 038 970	13 969 907,38	13 582 187,38	1 387 710,00	99,5

STARENIK MIASTA

Wojciech Dobrowicz
Ambroży Pawłowski

Pozostałe dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w 2008 roku

Załącznik nr 11 e

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
750			Administracja publiczna	6 000	6 000,00	6 000,00	-	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	6 000,00	-	100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - promocja Miasta Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorski	6 000	6 000,00	6 000,00	-	100,0
801			Oświata i wychowanie	127 635	116 106,67	92 050,35	24 056,32	91,0
	80101		Szkoły podstawowe	7 135	2 238,96	2 238,96	-	31,4
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 010	0,00	0,00	-	0,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 125	2 238,96	2 238,96	-	54,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000	32 191,39	32 191,39	-	92,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego miasta	35 000	32 191,39	32 191,39	-	92,0
	80104		Przedszkola	60 000	57 620,00	57 620,00	-	96,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego miasta	60 000	57 620,00	57 620,00	-	96,0
	80130		Szkoły zawodowe	25 500	24 056,32	-	24 056,32	94,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szkół w innych powiatach, w których kształta	2 500	1 537,32	-	1 537,32	61,5
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Okręgowego Ośrodka Doskzałcania Zawodowego, na doskzałcanie uczniów klas wielozawodowych	23 000	22 519,00		22 519,00	97,9
852			Pomoc społeczna	2 362 500	2 094 058,72	-	2 094 058,72	88,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 965 000	1 698 386,09	-	1 698 386,09	86,4
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 965 000	1 698 386,09	-	1 698 386,09	86,4
	85204		Rodziny zastępcze	397 500	395 672,63	-	395 672,63	99,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	397 500	395 672,63	-	395 672,63	99,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 988	327 897,00	-	327 897,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	327 988	327 897,00	-	327 897,00	100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	82 001	81 974,00	-	81 974,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Warsztaty Terapii Zajęciowej	44 713	44 713,00	-	44 713,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Warsztaty Terapii Zajęciowej	201 274	201 210,00	-	201 210,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 000	2 884 854,60	2 884 854,60	-	98,6
	92116		Biblioteki	1 656 000	1 656 000,00	1 656 000,00	-	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		% wyk.
						Zadania gminy	Zadania powiatu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 656 000	1 656 000,00	1 656 000,00	-	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 000	1 228 854,60	1 228 854,60	-	96,8
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 270 000	1 228 854,60	1 228 854,60	-	96,8
			- konserwacja zabytków na terenie mias					
926			Kultura fizyczna i sport	4 331 700	4 322 616,05	4 322 616,05	-	99,8
	92601		Obiekty sportowe	4 331 700	4 322 616,05	4 322 616,05	-	99,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 331 700	4 322 616,05	4 322 616,05	-	99,8
			RAZEM	10 081 823	9 751 533,04	7 305 521,00	2 446 012,04	96,7

Prezydent Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawłowski

Konstanty Dobrowiecki

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2008 ROKU

Załącznik Nr 12

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
				5.	6.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
			OGÓLEM		300 997 510	314 466 894	312 093 277,92	18 450 265,00	99,2	
			Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		300 417 510	311 223 756	309 348 154,52	18 450 265,00	99,4	
			BM		68 930 976	125 187 351	124 861 772,42	13 286 265,00	99,7	
			Dotacja celowa od innych jednostek budżetowych		500 000	3 355 000	3 354 935,28	0,00	100,0	
			Dotacja celowa BP		2 020 000	4 895 294	4 892 922,36	0,00	100,0	
			FRKF		1 000 000	15 953 400	15 953 400,00	0,00	100,0	
			Kredyt		142 517 000	76 564 000	75 155 569,65	5 164 000,00	98,2	
			Obligacje		68 000 000	68 000 000	67 995 569,23	0,00	100,0	
			Pożyczka na prefinansowanie		10 165 833	0	0,00	0,00	0,0	
			Fundusze pomocowe		0	10 165 833	10 165 832,54	0,00	100,0	
			EOG		6 846 873	6 600 878	6 466 153,04	0,00	98,0	
			WFOŚiGW-pożyczka		436 828	502 000	502 000,00	0,00	100,0	
			Środki pozabudżetowe		580 000	3 243 138	2 745 123,40	0,00	84,6	
			PFRON		0	1 010 970	937 812,00	0,00	92,8	
			GFOŚiGW		400 000	1 416 497	1 187 620,66	0,00	83,8	
			PFGZiK		100 000	161 000	56 710,48	0,00	35,2	
			PFOŚiGW		0	473 480	462 456,61	0,00	97,7	
			Środki własne Zakładów Budżetowych		80 000	116 423	36 422,87	0,00	31,3	
			Środki własne jednostek budżetowych		0	64 768	64 100,78	0,00	99,0	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Obligacje Dotacja celowa BP Pożyczka na prefinansowanie Fundusze pomocowe	140 472 767 140 472 767 45 015 976 42 680 000 41 110 958 1 500 000 10 165 833 0	138 054 079 138 054 079 56 396 883 18 046 307 51 945 056 1 500 000 0 10 165 833	136 620 981,58 136 620 981,58 56 347 280,99 16 663 066,24 51 944 801,81 1 500 000,00 0,00 10 165 832,54	5 400 578,00 5 400 578,00 5 400 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,0 99,0 99,9 92,3 100,0 100,0 0,0 100,0
A.	60004		Lokalny transport zbiorowy	Ogółem Wydatki majątkowe BM Obligacje Kredyt	18 227 542 18 227 542 1 238 948 1 878 594 15 110 000	19 619 589 19 619 589 16 921 828 2 697 761 0	19 576 276,61 19 576 276,61 16 878 516,00 2 697 760,61 0,00		99,8 99,8 99,7 100,0 0,0
1.		6050	Inteligentne Systemy Transportowe	Kredyt BM	360 000	0	0,00	0,00	0,0
2.		6050 6050	Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (trasa: ul. Wyciągowa - Mariampol)	Razem Kredyt Obligacje	1 134 834 1 000 000 134 834	154 330 0 154 330	154 330,00 0,00 154 330,00		100,0 0,0 100,0
3.		6050 6050	Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redłowskiej	Razem BM Kredyt	5 588 948 38 948 5 550 000	4 180 748 4 180 748 0	4 180 677,04 4 180 677,04 0,00		100,0 100,0 0,0
4.		6050 6050 6050	Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ul. Szpitalnej	Razem Kredyt BM Obligacje	7 821 760 6 250 000 0 1 571 760	7 122 420 0 4 949 030 2 173 390	7 122 420,00 0,00 4 949 030,00 2 173 390,00		100,0 0,0 100,0 100,0
5.		6059	Połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru	Kredyt BM	1 250 000 0	0 1 668 960	0,00 1 668 960,00		0,0 100,0
6.		6050	Budowa sygnalizacji położenia rozjazdów	Kredyt BM	100 000 0	0 100 000	0,00 98 210,00		0,0 98,2
7.		6050	Wymiana rozjazdu wraz z automatyką i sterowaniem na pętli tramwajowej przy ul. Nakielskiej	Kredyt BM	400 000 0	0 348 410	0,00 348 409,43		0,0 100,0
8.		6050 6050	Budowa wiat przystankowych	Razem Kredyt Obligacje	202 000 200 000 2 000	200 864 0 200 864	200 863,61 0,00 200 863,61		100,0 0,0 100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
9.	6050		Budowa elektronicznych tablic informacyjnych	Obligacje	170 000	169 177	169 177,00		100,0
10.	6050		Montaż urządzeń do smarowania szyn na terenie miasta	BM	0	339 340	303 456,70		89,4
11.	6010		Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	1 200 000	2 469 200	2 468 900,00		100,0
12.	6050		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego	BM	0	2 800 000	2 794 737,61		99,8
13.	6060		Zakupy inwestycyjne	BM	0	33 200	33 195,22		100,0
B.	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem	76 692 729	77 213 318	75 827 910,61		98,2
				Wydatki majątkowe BM	76 692 729	77 213 318	75 827 910,61		98,2
				BM	14 938 028	25 542 228	25 540 063,57		100,0
				Kredyt	15 445 000	18 046 307	16 663 066,24		92,3
				Obligacje	34 643 868	21 958 950	21 958 948,26		100,0
				Dotacja celowa BP	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00		100,0
			Pożyczka na prefinansow	10 165 833	0	0,00		0,0	
			Fundusze pomocowe	0	10 165 833	10 165 832,54		100,0	
1.			Trasa W-Z	Razem	23 780 848	24 938 692	24 938 690,43		100,0
a.	6059		Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi	BM	9 181 167	10 431 167	10 431 165,98		100,0
6059		Obligacje		368 770	368 770	368 770,00		100,0	
6058		Pożyczka na prefinansow		10 165 833	0	0,00		0,0	
6058		Fundusze pomocowe		0	10 165 833	10 165 832,54		100,0	
b.	6050		Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania	BM	3 350 000	0	0,00		0,0
6050		Obligacje		715 078	3 972 922	3 972 921,91		100,0	
2.	6050	6050	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich	Razem	14 572 000	14 572 000	13 188 759,24		90,5
				Obligacje	14 027 000	0	0,00		0,0
				Kredyt	545 000	0	0,00		0,0
				Kredyt	0	14 572 000	13 188 759,24		90,5
3.	6050	6050	Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej	Razem	20 556 861	20 731 861	20 729 877,73		100,0
				BM	2 406 861	5 313 878	5 311 894,73		100,0
				Obligacje	18 150 000	12 581 126	12 581 126,00		100,0
6053		Kredyt	0	2 836 857	2 836 857,00		100,0		
4.	6053	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szubińska-Gnieźnieńska-16 Pułku Ułanów Wilkp.	Kredyt	3 000 000	0	0,00		0,0
				BM	0	4 000 000	3 999 820,66		100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	6053 6050		Budowa ul. Nowopięknej na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej	Razem Kredyt Obligacje	3 401 175 3 400 000 1 175	3 498 899 0 3 498 899	3 498 898,89 0,00 3 498 898,89		100,0 0,0 100,0
6.	6053 6050		Przebudowa ulic w Bydgoszczy	Kredyt BM	6 000 000 0	0 5 797 183	0,00 5 797 182,20		0,0 100,0
7.	6059		Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami	Kredyt	2 500 000	637 450	637 450,00		100,0
8.	6050		Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Pelpińskiej	Obligacje	0	5 849	5 848,32		100,0
9.	6050 6053		Przebudowa skrzyżowania Fordońska-Kaliskiego	Razem Obligacje Dotacja celowa BP	2 881 845 1 381 845 1 500 000	3 031 384 1 531 384 1 500 000	3 031 383,14 1 531 383,14 1 500 000,00		100,0 100,0 100,0
C.	60016		Drogi publiczne gminne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obligacje Kredyt	45 088 496 45 088 496 28 375 000 4 588 496 12 125 000	40 686 739 40 686 739 13 398 394 27 288 345 0	40 682 752,45 40 682 752,45 13 394 659,51 27 288 092,94 0,00	5 400 578,00 5 400 578,00 5 400 578,00	100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
1.	6050 6050 6050		Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Razem BM Kredyt Obligacje	35 740 772 28 375 000 2 825 000 4 540 772	32 830 025 12 778 394 0 20 051 631	32 829 732,50 12 778 101,50 0,00 20 051 631,00	5 400 578,00 5 400 578,00	100,0 100,0 0,0 100,0
2.	6050 6050		Budowa ul. Deszczowej	Razem Kredyt Obligacje	3 500 836 3 500 000 836	6 796 0 6 796	6 795,81 0,00 6 795,81		100,0 0,0 100,0
3.	6050 6050		Budowa ścieżek rowerowych	Razem Kredyt Obligacje	846 888 800 000 46 888	629 918 0 629 918	629 917,21 0,00 629 917,21		100,0 0,0 100,0
4.	6050		Przebudowa ul. M. Focha	Razem Kredyt Obligacje	5 000 000 5 000 000 0	6 600 000 0 6 600 000	6 599 748,92 0,00 6 599 748,92		100,0 0,0 100,0
5.	6050		Zagospodarowanie placu przed budynkami spichrzy przy skrzyżowaniu ulic: Mostowej i Grodzkiej	BM	0	620 000	616 558,01		99,4
D.	60095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	464 000 464 000 464 000	534 433 534 433 534 433	534 041,91 534 041,91 534 041,91		99,9 99,9 99,9

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	6060		Zakupy inwestycyjne	BM	300 000	370 800	370 409,41		99,9
2.	6050		Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych z przeznaczeniem na obiekt administracyjny ZDMiKP	BM	164 000	163 633	163 632,50		100,0
II.	700								
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
				Ogółem	21 086 000	19 232 853	19 122 449,19	2 329 000,00	99,4
				Wydatki majątkowe BM	21 086 000	19 232 853	19 122 449,19	2 329 000,00	99,4
				Obligacje	4 386 000	598 000	598 000,00	0,00	100,0
				Kredyt	7 000 000	0	0,00	0,00	0,0
				BM	9 700 000	18 634 853	18 524 449,19	2 329 000,00	99,4
A.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
				Ogółem	5 000 000	2 528 853	2 419 027,99		95,7
				Wydatki majątkowe BM	5 000 000	2 528 853	2 419 027,99		95,7
				Kredyt	5 000 000	0	0,00		0,0
				BM	0	2 528 853	2 419 027,99		95,7
1.	6050		Wypuk nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt BM	5 000 000 0	0 2 528 853	0,00 2 419 027,99		0,0 95,7
B.	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego						
				Ogółem	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00		100,0
				Wydatki majątkowe BM	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00		100,0
				BM	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00		100,0
1.	6010		BTBS-udziały w spółce	BM	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00		100,0
C.	70095		Pozostała działalność						
				Ogółem	13 086 000	13 704 000	13 703 421,20	2 329 000,00	100,0
				Wydatki majątkowe BM	13 086 000	13 704 000	13 703 421,20	2 329 000,00	100,0
				Obligacje	4 386 000	598 000	598 000,00		100,0
				Kredyt	2 000 000	0	0,00		0,0
				BM	6 700 000	13 106 000	13 105 421,20	2 329 000,00	100,0
1.	6010		ADM Spółka. z o.o. - udziały w spółce	BM	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00		100,0
2.	6050		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej	Razem BM	5 508 000 5 500 000	6 095 300 5 497 300	6 095 298,10 5 497 298,10		100,0 100,0
3.	6050		Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	Obligacje Obligacje BM	8 000 4 378 000 0	598 000 0 4 378 000	598 000,00 0,00 4 377 993,65		100,0 0,0 100,0
4.	6050		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Kaplicznej	Kredyt	2 000 000	0	0,00		0,0
5.	6050		Budowa lokali socjalnych	BM	0	1 999 700	1 999 572,30	654 000,00	100,0
6.	6050		Wykonanie robót budowlanych w budynku komunalnym przy ul. Okulnickiego 5	Razem BM	0 0	31 000 31 000	30 557,15 30 557,15		98,6 98,6

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
III.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	1 860 000 1 680 000 1 680 000	1 946 050 1 705 050 1 705 050	1 760 047,76 1 703 337,28 1 703 337,28		90,4 99,9 99,9
				Środki pozabudżetowe PFGZGiK	180 000 100 000	241 000 161 000	56 710,48 56 710,48		23,5 35,2
				Środki własne zakł. budż.	80 000	80 000	0,00		0,0
A.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	180 000 180 000 180 000	180 000 180 000 180 000	178 465,28 178 465,28 178 465,28		99,1 99,1 99,1
1.		6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	BM	180 000	180 000	178 465,28		99,1
B.		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Ogółem Środki pozabudżetowe PFGZGiK	100 000 100 000 100 000	161 000 161 000 161 000	56 710,48 56 710,48 56 710,48		35,2 35,2 35,2
1.			Zakupy inwestycyjne	PFGZGiK	80 000	141 000	56 710,48		40,2
2.			Wykonanie robót wentylacyjno-klimatyzacyjnych w pomieszczeniu archiwum Wydziału Mienia i Geodezji	PFGZGiK	20 000	20 000	0,00		0,0
C.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne zakł. budż.	80 000 80 000 80 000	80 000 80 000 80 000	0,00 0,00 0,00		0,0 0,0 0,0
1.			Zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł. budż.	80 000	80 000	0,00		0,0
D.		71015	Nadzór budowlany	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	9 050 9 050 9 050	9 050,00 9 050,00 9 050,00		100,0 100,0 100,0
1.		6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	9 050	9 050,00		100,0
E.		71035	Cmentarze	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	16 000 16 000 16 000	15 822,00 15 822,00 15 822,00		98,9 98,9 98,9
1.		6050	Budowa i rekonstrukcja ogrodzenia cmentarza Starofarnego	BM	0	16 000	15 822,00		98,9
F.		71095	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	1 500 000 1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00		100,0 100,0 100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.		3.	4.						
1.		6010	Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego—udziały w spółce	BM	500 000	500 000	500 000,00		100,0
2.		6010	Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - udziały w spółce	BM	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00		100,0
IV.	720		INFORMATYKA	Ogółem	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00		100,0
				Wydatki majątkowe BM	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00		100,0
				Kredyt	0	0	0,00		0,0
				BM	0	2 000 000	2 000 000,00		100,0
A.	72095		Pozostała działalność	Ogółem	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00		100,0
				Wydatki majątkowe BM	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00		100,0
				Kredyt	0	0	0,00		0,0
				BM	0	2 000 000	2 000 000,00		100,0
1.		6050	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Kredyt	2 000 000	0	0,00		0,0
				BM	0	2 000 000	2 000 000,00		100,0
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem	6 630 998	5 257 000	5 224 974,87	916 200,00	99,4
				Wydatki majątkowe BM	6 630 998	5 257 000	5 224 974,87	916 200,00	99,4
				BM	5 000 000	5 257 000	5 224 974,87	916 200,00	99,4
				Obligacje	240 998	0	0,00	0,00	0,0
				Kredyt	1 390 000	0	0,00	0,00	0,0
A.	75023		Urzędy gmin	Ogółem	6 630 998	5 257 000	5 224 974,87	916 200,00	99,4
				Wydatki majątkowe BM	6 630 998	5 257 000	5 224 974,87	916 200,00	99,4
				BM	5 000 000	5 257 000	5 224 974,87	916 200,00	99,4
				Obligacje	240 998	0	0,00	0,00	0,0
				Kredyt	1 390 000	0	0,00	0,00	0,0
1.		6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta	Razem	5 240 998	4 000 000	3 999 966,85	916 200,00	100,0
		6050		BM	5 000 000	4 000 000	3 999 966,85	916 200,00	100,0
				Obligacje	240 998	0	0,00	0,00	0,0
2.		6060	Komputeryzacja Urzędu Miasta	Kredyt	1 000 000	0	0,00		0,0
				BM	0	934 000	907 446,57		97,2
3.		6060	Zakupy inwestycyjne	Kredyt	390 000	0	0,00		0,0
				BM	0	323 000	317 561,45		98,3

Lp.	Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Ogółem	520 000	2 452 576	2 451 948,24	507 470,00	100,0
				Wydatki majątkowe BM	520 000	2 452 576	2 451 948,24	507 470,00	100,0
				BM	0	865 576	864 948,24	507 470,00	99,9
				Dotacja celowa BP	520 000	1 587 000	1 587 000,00	0,00	100,0
A.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem	520 000	1 888 380	1 888 072,00		100,0
				Wydatki majątkowe BM	520 000	1 888 380	1 888 072,00		100,0
				BM	0	301 380	301 072,00		99,9
				Dotacja celowa BP	520 000	1 587 000	1 587 000,00		100,0
1.		6050	Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18	Dotacja celowa BP	520 000	1 587 000	1 587 000,00		100,0
2.		6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	301 380	301 072,00		99,9
B.		75416	Straż Miejska	Ogółem	0	30 000	29 682,14		98,9
				Wydatki majątkowe BM	0	30 000	29 682,14		98,9
				BM	0	30 000	29 682,14		98,9
1.		6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	30 000	29 682,14		98,9
C.		75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem	0	534 196	534 194,10	507 470,00	100,0
				Wydatki majątkowe BM	0	534 196	534 194,10	507 470,00	100,0
				BM	0	534 196	534 194,10	507 470,00	100,0
1.		6050	Rozbudowa miejskiego systemu wideomonitoringu	BM	0	534 196	534 194,10	507 470,00	100,0
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem	36 357 100	25 202 912	25 131 203,23	955 100,00	99,7
				Wydatki majątkowe BM	36 357 100	24 960 827	24 893 270,45	955 100,00	99,7
				BM	1 050 000	14 062 052	13 997 365,00	955 100,00	99,5
				Obligacje	5 427 100	10 898 775	10 895 905,45	0,00	100,0
				Kredyt	29 880 000	0	0,00	0,00	0,0
				Środki pozabudżetowe	0	242 085	237 932,78	0,00	98,3
				PFRON	0	225 317	221 177,00	0,00	98,2
				Środki własne jedn.budż.	0	16 768	16 755,78	0,00	99,9
A.		80101	Szkoły podstawowe	Ogółem	15 803 360	7 284 351	7 265 827,42		99,7
				Wydatki majątkowe BM	15 803 360	7 197 066	7 182 694,64		99,8
				Obligacje	653 360	6 189 600	6 188 105,75		100,0
				BM	0	1 007 466	994 588,89		98,7
				Kredyt	15 150 000	0	0,00		0,0
				Środki pozabudżetowe	0	87 285	83 132,78		95,2
				PFRON	0	75 317	71 177,00		94,5
				Środki własne jedn.budż.	0	11 968	11 955,78		99,9

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
				5.	6.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	6050	6050	Przebudowa i rozbudowa boisk szkolnych	Kredyt	800 000	0	0,00			0,0
				Razem	8 929 000	0	0,00			0,0
2.	6050	6050	Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska	Kredyt	8 300 000	6 039 600	6 039 520,69			100,0
				Obligacje	629 000	0	0,00			0,0
3.	6050	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15 ul. Czerkaska	Razem	5 024 360	150 000	148 585,06			100,0
				Kredyt	5 000 000	0	0,00			99,1
				Obligacje	24 360	150 000	148 585,06			0,0
4.	6050	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7 ul. Waryńskiego	Kredyt	300 000	0	0,00			99,1
5.	6050	6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 28 ul. Baczyńskiego	BM	0	154 000	146 268,02			0,0
6.	6050	6050	Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Nr 14 ul. Kcyńska	Kredyt	500 000	0	0,00			95,0
				BM	0	344 000	343 136,35			0,0
				Razem	250 000	366 000	365 859,04			99,7
7.	6060	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Kredyt	250 000	0	0,00			100,0
				BM	0	366 000	365 859,04			0,0
				Razem	0	30 116	30 103,38			100,0
8.	6050	6050	Montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 8 ul. Pijarów 4	Środki własne jedn.budż.	0	18 148	18 147,60			100,0
				Razem	0	11 968	11 955,78			100,0
9.	6050	6050	Budowa miasteczka komunikacyjnego przy SP Nr 66, ul. Berlinga 3	BM	0	150 635	142 355,86			99,9
				PFRON	0	75 318	71 178,86			94,5
B.	80104	Przedszkola		BM	0	75 317	71 177,00			94,5
				Ogółem	0	50 000	49 999,02			94,5
1.	6060	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Wydatki majątkowe BM	0	67 813	67 812,90			100,0
				BM	0	67 813	67 812,90			100,0
C.	80110	Gimnazja		BM	0	67 813	67 812,90			100,0
				Ogółem	0	67 813	67 812,90			100,0
				Wydatki majątkowe BM	9 999 375	11 055 927	11 014 853,46			99,6
				BM	9 999 375	10 905 927	10 864 853,46			99,6
				Obligacje	550 000	6 383 852	6 343 361,36			99,4
				Kredyt	919 375	4 522 075	4 521 492,10			100,0
				Środki pozabudżetowe	8 530 000	0	0,00			0,0
				PFRON	0	150 000	150 000,00			100,0
				Ogółem	0	150 000	150 000,00			100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	6050	6050	Rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 28 przy ul. Żeglarskiej o salę gimnastyczną	Razem Kredyt Obligacje	4 549 375 3 630 000 919 375	4 522 075 0 4 522 075	4 521 492,10 0,00 4 521 492,10		100,0 0,0 100,0
2.	6050		Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31, ul. Puszczyczkowa	Kredyt BM	4 900 000 0	0 5 007 500	0,00 5 007 422,96		0,0 100,0
3.	6060		Pierwsze wyposażenie Gimnazjum Nr 31, ul. Puszczyczkowa	BM	0	390 000	390 000,00		100,0
4.	6050		Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 27, ul. Kruszwicka	BM	250 000	112 000	111 372,31		99,4
5.	6050		Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuszki	BM	0	120 000	111 138,38		92,6
6.	6050		Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuszki	BM	300 000	465 400	465 316,64		100,0
7.	6050		Likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum nr 3 ul. Gawędy 5	Razem BM PFRON	0 0 0	438 952 288 952 150 000	408 111,07 258 111,07 150 000,00		93,0 89,3 100,0
D.	80120		Licea Ogólnokształcące	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje	5 914 465 5 914 465 0 2 200 000 3 714 465	5 667 536 5 667 536 5 667 536 0 0	5 657 111,95 5 657 111,95 5 657 111,95 0,00 0,00	955 100,00 955 100,00 955 100,00 0,00 0,00	99,8 99,8 99,8 0,0 0,0
1.	6050		Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Plac Wolności	Obligacje BM	3 475 000 0	0 3 205 000	0,00 3 204 968,83		0,0 100,0
2.	6050	6050	Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Staszica	Razem Kredyt BM Obligacje	2 439 465 2 200 000 0 239 465	2 439 465 0 2 439 465 0	2 429 472,32 0,00 2 429 472,32 0,00	605 400,00 605 400,00	99,6 0,0 99,6 0,0
3.	6060		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	23 071	22 670,80		98,3
E.	80130		Szkoły zawodowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obligacje Kredyt	4 639 900 4 639 900 500 000 139 900 4 000 000	1 096 950 1 096 950 909 850 187 100 0	1 095 262,70 1 095 262,70 908 955,10 186 307,60 0,00		99,8 99,8 99,9 99,6 0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.		6050 6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 ul. Świętej Trójcy	Razem Kredyty Obligacje	4 139 900 4 000 000 139 900	187 100 0 187 100	186 307,60 0,00 186 307,60		99,6 0,0 99,6
2.		6050	Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Chemicznych ul. Łukasiewicza	BM	300 000	458 000	457 414,76		99,9
3.		6050	Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Handlowych ul. Kaliska	BM	200 000	304 700	304 673,16		100,0
4.		6050	Rozdział sieci wodociągowej i wykonanie niezależnego opomiarowania w Zespole Szkół nr 2 ul. Słoneczna	BM	0	69 000	68 717,18		99,6
5.		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	78 150	78 150,00		100,0
F.		80148	Stołówki szkolne	Ogółem	0	30 335	30 334,80		100,0
				Wydatki majątkowe BM		25 535	25 534,80		100,0
				BM		25 535	25 534,80		100,0
				Środki pozabudżetowe	0	4 800	4 800,00		100,0
				Środki własne jedn.budż.	0	4 800	4 800,00		100,0
				Razem	0	30 335	30 334,80		100,0
				BM	0	25 535	25 534,80		100,0
1.		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jedn.budż.	0	4 800	4 800,00		100,0
VIII.	803		Szkolnictwo wyższe	Ogółem	0	497 000	491 082,07		98,8
				Wydatki majątkowe BM	0	497 000	491 082,07		98,8
				BM	0	497 000	491 082,07		98,8
A.	80395		Pozostała działalność	Ogółem	0	497 000	491 082,07		98,8
				Wydatki majątkowe BM	0	497 000	491 082,07		98,8
				BM	0	497 000	491 082,07		98,8
1.		6220	Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	BM	0	497 000	491 082,07		98,8
IX.	851		OCHRONA ZDROWIA	Ogółem	1 600 000	2 705 689	2 688 304,43	2 000 000,00	99,4
				Wydatki majątkowe BM	1 600 000	2 636 500	2 636 145,82	2 000 000,00	100,0
				BM	1 600 000	2 636 500	2 636 145,82	2 000 000,00	100,0
				Środki pozabudżetowe	0	69 189	52 158,61	0,00	75,4
				PFRON	0	43 109	26 079,00	0,00	60,5
				GFOŚiGW	0	26 080	26 079,61	0,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.		85111	Szpitala ogólne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	1 000 000 1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	100,0 100,0 100,0
1.		6220	Utworzenie Centrum Matki i Dziecka na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	BM	1 000 000	0	0,00		0,0
2.		6229	Utworzenie Ośrodka Operacji Załamy i Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Byd	BM	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
B.		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Ogółem Środki pozabudżetowe PFRON GFOŚiGW		69 189 69 189 43 109 26 080	52 158,61 52 158,61 26 079,00 26 079,61		75,4 75,4 60,5 100,0
1.			Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem robót zewnętrznych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, ul. Smukalska	Razem GFOŚiGW PFRON		69 189 26 080 43 109	52 158,61 26 079,61 26 079,00		75,4 100,0 60,5
C.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	600 000 600 000 600 000	626 500 626 500 626 500	626 446,82 626 446,82 626 446,82		100,0 100,0 100,0
1.		6050	Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 do realizacji programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin	BM	600 000	626 500	626 446,82		100,0
D.		85158	Izby wytrzeźwień	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	10 000 10 000 10 000	9 699,00 9 699,00 9 699,00		97,0 97,0 97,0
1.		6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	10 000	9 699,00		97,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
X.	852		POMOC SPOLECZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe PFRON GFOŚiGW PFOŚiGW Środki własne jed. budż.	200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0	2 599 510 1 145 069 1 001 775 143 294 1 454 441 742 544 230 417 473 480 8 000	2 533 041,97 1 141 612,36 1 000 690,00 140 922,36 1 391 429,61 690 556,00 230 417,00 462 456,61 8 000,00	326 217,00 326 217,00 326 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	97,4 99,7 99,9 98,3 95,7 93,0 100,0 97,7 100,0
A.		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	120 000 120 000 120 000	550 000 550 000 550 000	549 015,35 549 015,35 549 015,35		99,8 99,8 99,8
1.		6050	Przebudowa zaplecza kuchennego w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	BM	0	163 000	163 000,00		100,0
2.		6050	Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych	BM	0	377 000	376 999,55		100,0
3.		6060	Zakupy inwestycyjne	BM	120 000	10 000	9 015,80		90,2
B.		85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe PFRON PFOŚiGW	80 000 80 000 80 000 0 0 0	1 016 477 80 725 80 725 935 752 462 272 473 480	1 005 353,65 80 625,04 80 625,04 924 728,61 462 272,00 462 456,61		98,9 99,9 99,9 98,8 100,0 97,7
1.			Docieplenie budynku Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia"	Razem PFRON	0 0	935 752 462 272	924 728,61 462 272,00		98,8 100,0
2.		6050	Montaż drzwi dymoszczelnych i ścianek ognioodpornych w DPS "Promień Życia"	PFOŚiGW BM	0 0	473 480 42 867	462 456,61 42 777,64		97,7 99,8
3.		6060	Zakupy inwestycyjne	BM	80 000	37 858	37 847,40		100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
C.				Ogółem	0	611 822	557 462,55		91,1
				Wydatki majątkowe BM	0	101 133	98 761,55		97,7
				BM		2 133	2 132,61		100,0
				Dotacja celowa BP	0	99 000	96 528,94		97,6
				Środki pozabudżetowe	0	510 689	458 701,00		89,8
				GFOŚiGW	0	230 417	230 417,00		100,0
				PFRON	0	280 272	228 284,00		81,5
1.			Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem robót zewnętrznych w DDP "Kapuściska" ul. Kapuściska 10	Razem	0	255 611	218 569,73		85,5
				GFOŚiGW	0	109 285	109 285,00		100,0
				BM	0	1	0,73		73,0
				PFRON	0	146 325	109 284,00		74,7
2.			Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem robót zewnętrznych w DDP "Senior" ul. Jodłowa	Razem	0	257 211	242 263,88		94,2
				GFOŚiGW	0	121 132	121 132,00		100,0
				BM	0	2 132	2 131,88		100,0
				PFRON	0	133 947	119 000,00		88,8
3.		6060	Zakupy inwestycyjne	Dotacja celowa BP	0	78 400	76 029,17		97,0
4.		6050	Wykonanie robót budowlanych na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Stokrotka"	Dotacja celowa BP	0	20 600	20 599,77		100,0
D.				Ogółem	0	44 294	44 293,42		100,0
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki majątkowe BM	0	44 294	44 293,42		100,0
				Dotacja celowa BP	0	44 294	44 293,42		100,0
1.		6060	Zakupy inwestycyjne	Dotacja celowa BP	0	44 294	44 293,42		100,0
E.				Ogółem	0	376 917	376 917,00	326 217,00	100,0
			Środki pomocy społecznej	Wydatki majątkowe BM	0	368 917	368 917,00	326 217,00	100,0
				BM	0	368 917	368 917,00	326 217,00	100,0
				Środki pozabudżetowe	0	8 000	8 000,00	0,00	100,0
				Środki własne jed. budż.	0	8 000	8 000,00	0,00	100,0
1.		6050	Przebudowa pomieszczeń w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Fordońskiej	BM	0	368 917	368 917,00	326 217,00	100,0
2.			Zakupy inwestycyjne	Środki własne jed. budż.	0	8 000	8 000,00		100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
XI.		853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obligacje Kredyt WFOŚiGW-poż.	5 880 813 5 880 813 4 350 000 583 985 510 000 436 828	2 516 411 2 516 411 1 179 211 835 200 0 502 000	2 514 742,83 2 514 742,83 1 177 581,51 835 161,32 0,00 502 000,00		99,9 99,9 99,9 100,0 0,0 100,0
A.		85305	Żłobki	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Obligacje WFOŚiGW-poż.	5 062 613 5 062 613 4 350 000 275 785 436 828	1 647 000 1 647 000 1 145 000 0 502 000	1 645 469,77 1 645 469,77 1 143 469,77 0,00 502 000,00		99,9 99,9 99,9 0,0 100,0
1.		6050 6050	Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	Razem BM Obligacje	3 925 785 3 650 000 275 785	250 000 250 000 0	249 371,99 249 371,99 0,00		99,7 99,7 0,0
2.		6060	Pienisze wyposażenie żłobka dla dzieci niepełnosprawnych, ul. Jaskółcza	BM	400 000	0	0,00		0,0
3.		6050 6050	Termomodernizacja budynków żłobków	Razem BM WFOŚiGW-poż.	736 828 300 000 436 828	1 349 000 847 000 502 000	1 348 097,78 846 097,78 502 000,00		99,9 99,9 100,0
4.		6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	48 000	48 000,00		100,0
B.		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	27 511 27 511 27 511	27 511,00 27 511,00 27 511,00		100,0 100,0 100,0
1		6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	27 511	27 511,00		100,0
C.		85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM Obligacje	818 200 818 200 510 000 0 308 200	841 900 841 900 0 6 700 835 200	841 762,06 841 762,06 0,00 6 600,74 835 161,32		100,0 100,0 0,0 98,5 100,0
1.		6050 6050	Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 - I etap	Razem Kredyt Obligacje	818 200 510 000 308 200	835 200 0 835 200	835 161,32 0,00 835 161,32		100,0 0,0 100,0
2.		6050	Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 - II etap	BM	0	6 700	6 600,74		98,5

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
XII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM Obligacje Środki pozabudżetowe Środki własne zakł.budż. Środki własne jed. budż. GFOŚiGW	7 413 500 7 413 500 6 910 000 50 000 453 500 0 0 0 0	7 504 924 6 668 501 0 4 526 901 2 141 600 836 423 36 423 40 000 760 000	7 267 139,52 6 660 247,60 0,00 4 519 594,92 2 140 652,68 606 891,92 36 422,87 39 345,00 531 124,05	20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96,8 99,9 0,0 99,8 100,0 72,6 100,0 98,4 69,9
A.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	50 000 50 000 50 000 0 0	760 100 60 100 60 100 700 000 700 000	591 133,82 60 009,77 60 009,77 531 124,05 531 124,05	20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00	77,8 99,8 99,8 75,9 75,9
1.		6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza, ul. Ludwikowo	BM	50 000	31 100	31 015,84		99,7
2.			Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych	GFOŚiGW	0	700 000	531 124,05		75,9
3.		6050	Przystosowanie koryta strugi Flis do zrzutu wód opadowych	BM	0	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
4.		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Jeziornej	BM	0	9 000	8 994,13		99,9
B.		90002	Gospodarka odpadami	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM	400 000 400 000 400 000 0	1 300 1 300 0 1 300	1 263,62 1 263,62 0,00 1 263,62		97,2 97,2 0,0 97,2
1.		6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kopca BALASTU na Kompleksie Utylizacji Odpadów	Kredyt BM	400 000 0	0 1 300	0,00 1 263,62		0,0 97,2
C.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Obligacje BM	2 913 500 2 913 500 2 460 000 453 500 0	2 606 453 2 606 453 0 2 141 600 464 853	2 602 165,68 2 602 165,68 0,00 2 140 652,68 461 513,00		99,8 99,8 0,0 100,0 99,3
1.		6050	Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Barfordziejach (wraz z budową szkoły żeglarskiej)	Razem Kredyt Obligacje	476 300 460 000 16 300	469 300 0 469 300	468 417,07 0,00 468 417,07		99,8 0,0 99,8
2.		6050	Bydgoski Węzeł Wodny	Kredyt	400 000	0	0,00		0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				Razem	2 037 200	1 672 300	1 672 235,61		100,0
3.		6050	Bydgoski Węzeł Wodny-Kanal Bydgoski	Kredyt	1 600 000	0	0,00		0,0
		6050		Obligacje	437 200	1 672 300	1 672 235,61		100,0
4.		6050	Wykonanie konstrukcji kwiatowych trójwymiarowych	BM	0	114 000	113 460,00		99,5
5.		6050	Budowa fontanny	BM	0	52 853	52 853,00		100,0
6.		6010	Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myszęcinie - udziały w spółce	BM	0	298 000	295 200,00		99,1
D.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Ogółem	2 000 000	2 530 648	2 527 045,53		99,9
				Wydatki majątkowe BM	2 000 000	2 530 648	2 527 045,53		99,9
				Kredyt	2 000 000	0	0,00		0,0
				BM	0	2 530 648	2 527 045,53		99,9
1.		6050	Budowa oświetlenia ulic	Kredyt	2 000 000	0	0,00		0,0
				BM	0	2 530 648	2 527 045,53		99,9
E.		90013	Schroniska dla zwierząt	Ogółem	0	40 000	39 345,00		98,4
				Środki pozabudżetowe	0	40 000	39 345,00		98,4
				Środki własne jed.budż.	0	40 000	39 345,00		98,4
1.			Zakupy inwestycyjne	Środki własne jed.budż.	0	40 000	39 345,00		98,4
F.		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Ogółem	0	36 423	36 422,87		100,0
				Środki pozabudżetowe	0	36 423	36 422,87		100,0
				Środki własne zakł.budż.	0	36 423	36 422,87		100,0
1.			Zakupy inwestycyjne	Środki własne zakł.budż.	0	36 423	36 422,87		100,0
G.		90095	Pozostała działalność	Ogółem	2 050 000	1 530 000	1 469 763,00		96,1
				Wydatki majątkowe BM	2 050 000	1 470 000	1 469 763,00		100,0
				BM	0	1 470 000	1 469 763,00		100,0
				Kredyt	2 050 000	0	0,00		0,0
				Środki pozabudżetowe	0	60 000	0,00		0,0
				GFOŚiGW	0	60 000	0,00		0,0
1.		6050	Budowa mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem	Kredyt	2 050 000	0	0,00		0,0
				BM	0	1 470 000	1 469 763,00		100,0
2.			Zakupy inwestycyjne	GFOŚiGW	0	60 000	0,00		0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
XIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Obligacje Dotacja celowa od innych jst EOG	27 520 792 27 520 792 285 000 16 950 000 2 938 919 500 000 6 846 873	30 220 450 30 220 450 6 260 050 14 974 153 1 481 369 900 000 6 600 878	30 054 059,37 30 054 059,37 6 232 737,99 14 974 122,38 1 481 047,97 899 997,99 6 466 153,04	3 071 400,00 3 071 400,00 831 700,00 2 239 700,00 0,00 0,00 0,00	99,4 99,4 99,6 100,0 100,0 100,0 98,0
A.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt BM	3 750 000 3 750 000 3 750 000 0	207 200 207 200 0 207 200	222 096,62 207 096,62 0,00 207 096,62	191 400,00 191 400,00 0,00 191 400,00	107,2 100,0 0,0 100,0
1.		6050	Miejskie Centrum Kultury - przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	Kredyt BM	3 750 000 0	0 192 200	0,00 192 096,62	 191 400,00	0,0 99,9
2.		6220	Zakupy inwestycyjne	BM	0	15 000	15 000,00		100,0
B.		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	130 000 130 000 130 000	117 871,03 117 871,03 117 871,03		90,7 90,7 90,7
1.		6220	Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Galeria Miejska bwa	BM	0	130 000	117 871,03		90,7
C.		92118	Muzea	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	515 000 515 000 515 000	515 000,00 515 000,00 515 000,00		100,0 100,0 100,0
1.		6220	Pierwsze wyposażenie budynków Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego przy ul. Mennica 2, 7, 8 i 8a	BM	0	515 000	515 000,00		100,0
D.		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Obligacje EOG	19 946 242 19 946 242 10 200 000 2 899 369 6 846 873	23 060 400 23 060 400 14 974 153 1 481 369 6 600 878	22 921 323,39 22 921 323,39 14 974 122,38 1 481 047,97 6 466 153,04	2 239 700,00 2 239 700,00 2 239 700,00 0,00 0,00	99,4 99,4 100,0 100,0 98,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.			Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Razem Kredyt Obligacje EOG	19 946 242 10 200 000 2 899 369 6 846 873	23 060 400 14 978 153 1 481 369 6 600 878	22 921 323,39 14 974 122,38 1 481 047,97 6 466 153,04	2 239 700,00 2 239 700,00 0,00 0,00	99,4 100,0 100,0 98,0
a.	6050		Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości	Obligacje	1 481 369	1 287 782	1 287 461,91		100,0
b.	6056		Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	Obligacje EOG	1 418 000 6 846 873	0 6 600 878	0,00 6 466 153,04		0,0 98,0
c.	6059		Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Kredyt	0	4 355 000	4 354 999,09	2 239 700,00	100,0
d.	6059		Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej	Kredyt	0	15 000	11 042,60		73,6
E.	92195		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Obligacje Dotacja celowa od innych jst	3 824 550 3 824 550 285 000 3 000 000 39 550 500 000	6 307 850 6 307 850 5 407 850 0 0 900 000	6 292 768,33 6 292 768,33 5 392 770,34 0,00 0,00 899 997,99	640 300,00 640 300,00 640 300,00 0,00 0,00 0,00	99,8 99,8 99,7 0,0 0,0 100,0
1.	6050		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	Razem Kredyt	1 500 000 1 000 000	0 0	0,00 0,00		0,0 0,0
2.	6050		Ostromecko - cztery pory roku	Dotacja celowa od innych jst	500 000	0	0,00		0,0
			z tego:	Razem BM	0 0	3 495 300 2 995 300	3 492 782,18 2 992 782,19		99,9 99,9
a.	6050		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - I etap	Dotacja celowa od innych jst	0	500 000	499 999,99		100,0
b.	6059		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap	Razem BM	0 0	3 495 000 2 995 000	3 492 554,83 2 992 554,84		99,9 99,9
				Dotacja celowa od innych jst	0	500 000	499 999,99		100,0
				BM	0	300	227,35		75,8

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.		6050	Przebudowa infrastruktury technicznej w Parku im. W. Witosa	BM	150 000	157 000	153 590,67		97,8
4.		6050 6059	Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy	Razem BM BM	100 000 100 000 0	41 000 0 41 000	40 217,32 0,00 40 217,32		98,1 0,0 98,1
5.		6050 6050 6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wełniany Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Barciszewskiego	Razem Kredyt BM Obligacje	2 039 550 2 000 000 0 39 550	2 039 550 0 2 039 550 0	2 039 549,53 0,00 2 039 549,53 0,00	640 300,00 640 300,00	100,0 0,0 100,0 0,0
6.		6050	Zmiana otoczenia architektonicznego pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej	BM	35 000	173 800	165 496,26		95,2
7.		6230	Kalwaria Bydgoska-Golgola XX wieku na stokach fordońskich wokół Doliny Śmierci - pomnik rzeźbiarsko-przeźrzenny	Razem BM	0 0	300 600 600	300 585,37 585,37		100,0 97,6
8.		6230	Odbudowa Bydgoskiej Fontanny "Potop"	Dotacja celowa od innych jst Razem BM	0 0 0	100 600 600 100 000	100 547,00 549,00 99 998,00		99,9 91,5 100,0
XIV.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem	49 455 540	74 277 440	74 233 302,86	2 924 300,00	99,9
				Wydatki majątkowe BM	49 055 540	73 877 440	73 833 302,86	2 924 300,00	99,9
				Kredyt	35 197 000	43 539 540	43 518 381,03	2 924 300,00	100,0
				Obligacje	12 858 540	100 000	100 000,00	0,00	100,0
				BM	0	10 184 500	10 141 584,54	0,00	99,8
				FRKF	1 000 000	15 953 400	15 953 400,00	0,00	100,0
				Dotacja celowa od innych jst	0	2 455 000	2 454 937,29	0,00	100,0
				Dotacja celowa BP	0	1 665 000	1 665 000,00	0,00	100,0
				Środki pozabudżetowe	400 000	400 000	400 000,00	0,00	100,0
				GFOŚiGW	400 000	400 000	400 000,00	0,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.		92601	Obiekty sportowe	Ogółem	49 455 540	74 277 440	74 233 302,86	2 924 300,00	99,9
				Wydatki majątkowe BM	49 055 540	73 877 440	73 833 302,86	2 924 300,00	99,9
				Kredyt	35 197 000	43 539 540	43 518 381,03	2 924 300,00	100,0
				Obligacje	12 858 540	100 000	100 000,00	0,00	100,0
				BM	0	10 164 500	10 141 584,54	0,00	99,8
				FRKF	1 000 000	15 953 400	15 953 400,00	0,00	100,0
				Dotacja celowa od innych jednostek	0	2 455 000	2 454 937,29	0,00	100,0
				Dotacja celowa BP	0	1 665 000	1 665 000,00	0,00	100,0
				Środki pozabudżetowe	400 000	400 000	400 000,00	0,00	100,0
				GFOŚiGW	400 000	400 000	400 000,00	0,00	100,0
				Razem	46 555 540	59 692 940	59 671 781,03	2 924 300,00	100,0
		6050		Kredyt	32 397 000	0	0,00	0,00	0,0
1.		6053	Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie "Zawisza", ul. Gdańska 163	Kredyt	0	43 539 540	43 518 381,03	2 924 300,00	100,0
		6050		Obligacje	12 758 540	0	0,00	0,00	0,0
		6050		FRKF	1 000 000	15 753 400	15 753 400,00	0,00	100,0
				GFOŚiGW	400 000	400 000	400 000,00	0,00	100,0
				Razem	2 600 000	2 645 000	2 628 456,52	0,00	99,4
		6050		Kredyt	2 500 000	0	0,00	0,00	0,0
2.		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sale"	BM	0	2 345 000	2 328 456,52	0,00	99,3
		6050		FRKF	0	200 000	200 000,00	0,00	100,0
		6050		Obligacje	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,0
3.		6060	Zakupy inwestycyjne	Kredyt	300 000	0	0,00	0,00	0,0
4.		6050	Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	Razem	0	8 725 800	8 724 525,92	0,00	100,0
		6050		BM	0	5 395 800	5 394 525,92	0,00	100,0
		6050		Dotacja celowa od innych jednostek	0	1 665 000	1 665 000,00	0,00	100,0
		6050		Dotacja celowa BP	0	1 665 000	1 665 000,00	0,00	100,0
5.		6050	Wykonanie robót budowlanych na odkrytym 50-metrowym basenie przy ul. Królowej Jadwigi 23	Razem	0	1 460 600	1 456 971,88	0,00	99,8
		6050		BM	0	960 600	956 971,88	0,00	99,6
		6050		Dotacja celowa od innych jednostek	0	500 000	500 000,00	0,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.		6050	Przebudowa stadionu "Polonia", ul. Sportowa	BM	0	1 160 000	1 158 620,22		99,9
7.		6050	Wykonanie robót budowlanych na strzeżnicy sportowej na terenie stadionu "Zawisza"	Dotacja celowa od innych jst	0	90 000	89 982,34		100,0
8.		6050 6060	Zakup sprzętu i wykonanie robót budowlanych na Torze Regatowym w Brdyjściu	Razem Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa od innych jst	0 0 0	150 000 71 000 79 000	149 955,69 70 955,69 79 000,00		100,0 99,9 100,0
9.		6050	Wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Rekreacji Konnej na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczku	Dotacja celowa od innych jst	0	50 000	49 999,26		100,0
10.		6010	"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	0	200 000	200 000,00		100,0
11.		6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	103 100	103 010,00		99,9

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawłowski

Przewodniczący Miasta

Konstanty Dombrowicz

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2008 ROKU

Załącznik nr 13

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 472 767	138 054 079	136 620 981,58	5 400 578,00	99,0
	60004	6010	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000	2 469 200	2 468 900,00		100,0
	60004	6050	Lokalny transport zbiorowy	17 027 542	15 448 229	15 405 221,39		99,7
	60004	6059	Lokalny transport zbiorowy	0	1 668 960	1 668 960,00		100,0
	60004	6060	Lokalny transport zbiorowy	0	33 200	33 195,22		100,0
	60015	6050	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 959 959	36 701 241	36 699 075,85		100,0
	60015	6053	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 017 000	18 908 857	17 525 616,24		92,7
	60015	6058	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 165 833	10 165 833	10 165 832,54		100,0
	60015	6059	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 549 937	11 437 387	11 437 385,98		100,0
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	45 088 496	40 686 739	40 682 752,45	5 400 578,00	100,0
	60095	6050	Pozostała działalność	164 000	163 633	163 632,50		100,0
	60095	6060	Pozostała działalność	300 000	370 800	370 409,41		99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	21 086 000	19 232 853	19 122 449,19	2 329 000,00	99,4
	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000	2 528 853	2 419 027,99		95,7
	70021	6010	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00		100,0
	70095	6010	Pozostała działalność	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00		100,0
	70095	6050	Pozostała działalność	11 886 000	12 504 000	12 503 421,20	2 329 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 680 000	1 705 050	1 703 337,28	0,00	99,9
	71004	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	180 000	178 465,28		99,1
	71015	6060	Nadzór budowlany	0	9 050	9 050,00		100,0
	71035	6050	Cmentarze	0	16 000	15 822,00		98,9
	71095	6010	Pozostała działalność	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00		100,0
720			INFORMATYKA	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	100,0
	72095	6050	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00		100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 630 998	5 257 000	5 224 974,87	916 200,00	99,4
	75023	6050	Urzędy gmin	5 240 998	4 000 000	3 999 966,85	916 200,00	100,0
	75023	6060	Urzędy gmin	1 390 000	1 257 000	1 225 008,02		97,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	520 000	2 452 576	2 451 948,24	507 470,00	100,0
	75411	6050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	520 000	1 587 000	1 587 000,00		100,0
	75411	6060	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		301 380	301 072,00		99,9
	75416	6060	Straż Miejska		30 000	29 682,14		98,9
	75421	6050	Zarządzanie kryzysowe		534 196	534 194,10	507 470,00	100,0
758			Różne rozliczenia	25 000 000	0	0,00	0,00	0,0
	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	25 000 000	0	0,00		0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 357 100	24 960 827	24 893 270,45	955 100,00	99,7
	80101	6050	Szkoły podstawowe	15 803 360	7 178 918	7 164 547,04		99,8
	80101	6060	Szkoły podstawowe	0	18 148	18 147,60		100,0
	80104	6060	Przedszkola	0	67 813	67 812,90		100,0
	80110	6050	Gimnazja	9 999 375	10 515 927	10 474 853,46		99,6
	80110	6060	Gimnazja	0	390 000	390 000,00		100,0
	80120	6050	Licea ogólnokształcące	5 914 465	5 644 465	5 634 441,15	955 100,00	99,8
	80120	6060	Licea ogólnokształcące	0	23 071	22 670,80		98,3
	80130	6050	Szkoły zawodowe	4 639 900	1 018 800	1 017 112,70		99,8
	80130	6060	Szkoły zawodowe	0	78 150	78 150,00		100,0
	80148	6060	Stołówki szkolne	0	25 535	25 534,80		100,0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	497 000	491 082,07	0,00	98,8
	80395	6220	Pozostała działalność	0	497 000	491 082,07		98,8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 600 000	2 636 500	2 636 145,82	2 000 000,00	100,0
	85111	6220	Szpitala ogólne	1 000 000	0	0,00		0,0
	85111	6229	Szpitala ogólne	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	626 500	626 446,82		100,0
	85158	6060	Izby wytrzeźwień	0	10 000	9 699,00		97,0
852			POMOC SPOŁECZNA	200 000	1 145 069	1 141 612,36	326 217,00	99,7
	85201	6050	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	540 000	539 999,55		100,0
	85201	6060	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000	10 000	9 015,80		90,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85202	6050	Domy pomocy społecznej	0	42 867	42 777,64		99,8
	85202	6060	Domy pomocy społecznej	80 000	37 858	37 847,40		100,0
	85203	6050	Ośrodki wsparcia	0	22 733	22 732,38		100,0
	85203	6060	Ośrodki wsparcia	0	78 400	76 029,17		97,0
	85212	6060	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	44 294	44 293,42		100,0
	85219	6050	Ośrodki pomocy Społecznej	0	368 917	368 917,00	326 217,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 880 813	2 516 411	2 514 742,83	0,00	99,9
	85305	6050	Żłobki	4 662 613	1 599 000	1 597 469,77		99,9
	85305	6060	Żłobki	400 000	48 000	48 000,00		100,0
	85321	6060	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	27 511	27 511,00		100,0
	85333	6050	Powiatowe urzędy pracy	818 200	841 900	841 762,06		100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 413 500	6 668 501	6 660 247,60	20 000,00	99,9
	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	60 100	60 009,77	20 000,00	99,8
	90002	6050	Gospodarka odpadami	400 000	1 300	1 263,62		97,2
	90004	6010	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	298 000	295 200,00		99,1
	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 913 500	2 308 453	2 306 965,68		99,9
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000	2 530 648	2 527 045,53		99,9
	90095	6050	Pozostała działalność	2 050 000	1 470 000	1 469 763,00		100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 520 792	30 220 450	30 054 059,37	3 071 400,00	99,4
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000	192 200	192 096,62	191 400,00	99,9
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	15 000	15 000,00		100,0
	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych	0	130 000	117 871,03		90,7
	92118	6220	Muzea	0	515 000	515 000,00		100,0
	92120	6055	Ochrona i konserwacja zabytków	6 846 873	6 600 878	6 466 153,04		98,0
	92120	6056	Ochrona i konserwacja zabytków	11 618 000	10 608 153	10 608 080,69		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	92120	6050	Ochrona i konserwacja zabytków	1 481 369	1 287 782	1 287 461,91		100,0
	92120	6059	Ochrona i konserwacja zabytków	0	4 563 587	4 559 627,75	2 239 700,00	99,9
	92195	6050	Pozostała działalność	3 824 550	5 865 350	5 851 191,29	640 300,00	99,8
	92195	6059	Pozostała działalność	0	41 300	40 444,67		97,9
	92195	6230	Pozostała działalność	0	401 200	401 132,37		100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 055 540	73 877 440	73 833 302,86	2 924 300,00	99,9
	92601	6010	Obiekty sportowe	0	200 000	200 000,00		100,0
	92601	6050	Obiekty sportowe	48 755 540	29 955 800	29 932 911,83		99,9
	92601	6053	Obiekty sportowe	0	43 539 540	43 518 381,03	2 924 300,00	100,0
	92601	6060	Obiekty sportowe	300 000	182 100	182 010,00		100,0
			WYDATKI OGÓLEM	325 417 510	311 223 756	309 348 154,52	18 450 265,00	99,4
			w tym:					
			zadania własne gminy	236 632 216	222 525 896	222 063 846,32	16 987 695,00	99,8
			zadania zlecone gminy	0	143 294	140 922,36	0,00	98,3
			zadania własne powiatu	88 265 294	86 967 566	85 556 385,84	1 462 570,00	98,4
			zadania zlecone powiatu	520 000	1 587 000	1 587 000,00	0,00	100,0
			Z wydatków ogółem przypada na:					
			wydatki inwestycyjne	293 517 510	302 556 556	300 684 054,52	18 450 265,00	99,4
			udziały w spółkach	6 900 000	8 667 200	8 664 100,00	0,00	100,0
			rezerwa na inwestycje	25 000 000	0	0,00	0,00	0,0

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 wg stanu na 31.12.2008r.

Załącznik nr 14
w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu	
						2008 rok	2009 rok	2010 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
						Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	
I.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				123 275 105	121 888 961,73	80 383 000	149 416 700	
A.	60004	Lokalny transport zbiorowy				15 628 598	15 628 227,04	9 778 000	32 166 700	
1.		Inteligentne Systemy Transportowe	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2009	511 240	32 940	32 940,00	234 300	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
2.		Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (trasa: ul. Wyścigowa-Mariampol)	Rozwój transportu zbiorowego	2008-2013	420 000 000	154 330	154 330,00	6 027 000	6 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
3.		Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Szpitalnej	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2008	9 317 000	7 122 420	7 122 420,00	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
4.		Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redłowskiej	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2008	4 393 608	4 180 748	4 180 677,04	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
5.		Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2013	15 702 500	2 469 200	2 468 900,00	1 166 700	1 166 700	Wydział Nadzoru Właścicielskiego
6.		Połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru	Rozwój transportu zbiorowego	2008-2012	80 000 000	1 668 960	1 668 960,00	2 350 000	25 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
B.	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				67 416 135	66 030 907,75	12 555 000	62 475 000	
1.		Trasa W-Z			86 887 275	24 938 692	24 938 690,43	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
a.		Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odcinek od ul. Ząsław do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi	Rozwój układu drogowego	2006-2008	82 383 945	20 965 770	20 965 768,52	0	0	
b.		Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania	Rozwój układu drogowego	2007-2008	4 503 330	3 972 922	3 972 921,91	0	0	
2.		Przebudowa Wiaduktów Warszawskich	Rozwój układu drogowego	2006-2008	22 330 000	14 572 000	13 188 759,24	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
3.		Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej	Rozwój układu drogowego	2006-2008	27 810 000	20 731 861	20 729 877,73	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu
						2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	
						Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	
						7.	8.	9.	10.	11.
1	2.	3.	4.	5.	6.					
4.		Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami	Rozwój układu drogowego	2008-2013	175 000 000	637 450	637 450,00	3 180 000	21 150 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
5.		Budowa ul. Nowopięknej na odc. od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej	Rozwój układu drogowego	2007-2008	3 547 724	3 498 899	3 498 898,89	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
6.		Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	Rozwój układu drogowego	2009-2011	31 150 000	0	0,00	6 000 000	9 200 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
7.		Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu	Rozwój układu drogowego	2009-2010	30 000 000	0	0,00	2 800 000	27 200 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
8.		Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku Placu Wolności	Rozwój układu drogowego	2009-2010	2 500 000	0	0,00	75 000	2 425 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
9.		Budowa ul. Nowogrodzińskiej	Rozwój układu drogowego	2009-2010	3 000 000	0	0,00	500 000	2 500 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
10.		Przebudowa skrzyżowania Fordońska - Kaliskiego	Rozwój układu drogowego	2007-2008	4 450 000	3 031 384	3 031 383,14	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
11.		Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Peplińskiej	Rozwój układu drogowego	2008	5 849	5 849	5 848,32	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
C.	60016	Drogi publiczne gminne				40 066 739	40 066 194,44	52 300 000	47 650 000	
1.		Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Rozwój układu drogowego	2008-2010	96 440 772	32 830 025	32 829 732,50	32 800 000	30 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
2.		Budowa ścieżek rowerowych	Rozwój układu drogowego	2008-2010	2 629 918	629 918	629 917,21	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
3.		Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	Rozwój układu drogowego	2009-2010	9 150 000	0	0,00	3 000 000	6 150 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
4.		Budowa ul. Deszczowej	Rozwój układu drogowego	2006-2010	10 144 000	6 796	6 795,81	4 500 000	5 500 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
5.		Przebudowa ul. Focha	Rozwój układu drogowego	2008-2009	18 100 000	6 600 000	6 599 748,92	11 500 000	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
6.		Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 5	Rozwój układu drogowego	2009-2010	6 500 000	0	0,00	500 000	6 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
D.	60095	Pozostała działalność				163 633	163 632,50	5 750 000	7 125 000	
1.		Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulliimy-Kamińskiego	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2009-2011	15 000 000	0	0,00	750 000	7 125 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu
						2008 rok		2009 rok	2010 rok	
						Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.		Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Społecznych z przeznaczaniem na nową siedzibę ZDMiKP	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2008-2009	5 163 633	163 633	163 632,50	5 000 000	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				16 232 853	16 122 449,19	22 020 000	12 500 000	
A.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 528 853	2 419 027,99	10 000 000	5 000 000	
1.		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	x	x	2 528 853	2 419 027,99	10 000 000	5 000 000	Wydział Mienia i Geodezji
B.	70095	Pozostała działalność				13 704 000	13 703 421,20	12 020 000	7 500 000	
1.		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej	Poprawa warunków mieszkaniowych	2007-2009	12 298 207	6 095 300	6 095 298,10	6 000 000	0	Wydział Inwestycji
2.		Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	Poprawa warunków mieszkaniowych	2007-2008	4 490 000	4 378 000	4 377 993,65	0	0	Wydział Inwestycji
3.		Budowa lokali socjalnych	Poprawa warunków mieszkaniowych	2007-2008	2 001 000	1 999 700	1 999 572,30	3 000 000	3 000 000	Wydział Inwestycji
4.		ADM Spółka z o.o. - udziały w spółce	Poprawa warunków mieszkaniowych	x	x	1 200 000	1 200 000,00	2 200 000	4 500 000	Wydział Nadzoru Właścicielskiego
5.		Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Okulnickiego 5	Poprawa warunków mieszkaniowych	2008-2009	851 000	31 000	30 557,15	820 000	0	Wydział Inwestycji
III.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				16 000	15 822,00	384 000	0	
A.	71035	Cmentarze				16 000	15 822,00	384 000	0	
1.		Budowa i rekonstrukcja ogrodzenia i cmentarza Starofarnego	Budowa i rozbudowa nekropolii	2008-2009	400 000	16 000	15 822,00	384 000	0	Wydział Inwestycji
IV.	720	INFORMATYKA				2 000 000	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000	
A.	72095	Pozostała działalność				2 000 000	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000	
1.		Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Usprawnienie sposobu świadczenia usług	2008-2010	6 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000	Wydział Informatyki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu	
						2008 rok		2009 rok	2010 rok		
						Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach		
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
V.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				21 704 740	21 684 037,58	36 900 000	6 500 000		
A.	80101	Szkoły podstawowe				6 343 600	6 334 373,77	29 050 000	6 500 000		
1.		Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2006-2009	19 074 017	6 039 600	6 039 520,69	12 900 000	0	Wydział Inwestycji	
2.		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15 ul. Czerkaska	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2007-2009	10 211 637	150 000	148 585,06	10 000 000	0	Wydział Inwestycji	
3.		Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2008-2010	12 804 000	154 000	146 268,02	6 150 000	6 500 000	Wydział Inwestycji	
B.	80110	Gimnazja				9 529 575	9 528 915,06	0	0		
1.		Rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 28 przy ul. Żeglarska o salę gimnastyczną	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2006-2008	5 060 000	4 522 075	4 521 492,10	0	0	Wydział Inwestycji	
2.		Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31, ul. Puszczkowska	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2006-2008	9 073 612	5 007 500	5 007 422,96	0	0	Wydział Inwestycji	
C.	80120	Licea ogólnokształcące				5 644 465	5 634 441,15	0	0		
1.		Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Plac Wolności	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2006-2008	4 665 000	3 205 000	3 204 968,83	0	0	Wydział Inwestycji	
2.		Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Staszica	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2007-2008	2 720 000	2 439 465	2 429 472,32	0	0	Wydział Inwestycji	
D.	80130	Szkoły zawodowe				187 100	186 307,60	7 850 000	0		

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu
						2008 rok		2009 rok	2010 rok	
						Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2007-2009	8 171 374	187 100	186 307,60	7 850 000	0	Wydział Inwestycji
VI.	851	OCHRONA ZDROWIA				626 500	626 446,82	0	0	
B.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				626 500	626 446,82	0	0	
1.		Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie	Podnoszenie rangi zdrowia jako wartości niezbędnej dla zachowania i poprawy stanu zdrowia mieszkańców	2005-2008	3 742 000	626 500	626 446,82	0	0	Wydział Inwestycji
VII.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 091 900	1 091 134,05	5 400 000	505 000	
A.	85305	Żłobki				250 000	249 371,99	5 250 000	0	
1.		Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	Podnoszenie rangi zdrowia jako wartości niezbędnej dla zachowania i poprawy stanu zdrowia mieszkańców	2006-2009	5 653 950	250 000	249 371,99	5 250 000	0	Wydział Inwestycji
B.	85333	Powiatowe urzędy pracy				841 900	841 762,06	150 000	505 000	
1.		Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 - I etap	Usprawnienie sposobu świadczenia usług	2007-2008	1 028 100	835 200	835 161,32	0	0	Wydział Inwestycji
2.		Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 - II etap	Usprawnienie sposobu świadczenia usług	2008-2011	1 334 700	6 700	6 600,74	150 000	505 000	Wydział Inwestycji
VIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 611 600	3 610 415,68	1 075 000	9 463 000	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu	
						2008 rok		2009 rok	2010 rok		
						Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 141 600	2 140 652,68	1 000 000	8 500 000		
1.		Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Bartodziejach (wraz z budową szkółki żeglarskiej)	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2005-2008	2 040 000	469 300	468 417,07	0	0	0	Wydział Inwestycji
2.		Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2009-2011	18 000 000	0	0,00	1 000 000	8 500 000	0	Wydział Inwestycji
4.		Bydgoski Węzeł Wodny - Kanał Bydgoski	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2005-2008		1 672 300	1 672 235,61	0	0	0	Wydział Inwestycji
B.	90095	Pozostała działalność				1 470 000	1 469 763,00	75 000	963 000		
1.		Budowa mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem	Poprawa i ochrona środowiska naturalnego	2007-2008	1 670 000	1 470 000	1 469 763,00	0	0	0	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2.		Ścieżka widokowa na skarpie południowej	Poprawa i ochrona środowiska naturalnego	2009-2011	2 000 000	0	0,00	75 000	963 000	0	Wydział Inwestycji
IX.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				29 160 450	29 005 055,97	29 246 288	29 761 800		
A.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				192 200	192 096,62	5 750 000	3 057 800		
1.		Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2008-2010	9 000 000	192 200	192 096,62	5 750 000	3 057 800	0	Wydział Inwestycji
A.	92120	Ochrona i konserwacja zabytków				23 060 400	22 921 323,39	15 001 588	19 305 000		
1.		Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2006-2008	12 727 380	23 060 400	22 921 323,39	15 001 588	19 305 000	0	Wydział Inwestycji
a.		Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości		2006-2008		1 481 369	1 481 047,97	0	0	0	
b.		Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy		2007-2009	22 083 996	17 209 031	17 074 233,73	1 116 588	0	0	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonania programu
						2008 rok	2009 rok	2010 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	
c.		Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej / jej najbliższego otoczenia		2008-2010	25 500 000	4 355 000	4 354 999,09	10 500 000	10 705 000	
d.		Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej		2008-2010	12 000 000	15 000	11 042,60	3 385 000	8 600 000	
B.	92195	Pozostała działalność				5 907 850	5 891 635,96	8 494 700	7 399 000	
1.		Ostromecko-cztery pory roku	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy		0	3 495 300	3 492 782,18	4 584 700	2 000 000	Wydział Inwestycji
a.		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - I etap		2003-2009	11 231 297	3 495 000	3 492 554,83	5 850 000	0	
b.		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap		2008-2010	6 000 000	300	227,35	3 999 700	200 000	
2.		Zagospodarowanie terenu przy ul. Werniany Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Barczewskiego	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2007-2008	2 040 000	2 039 550	2 039 549,53	0	0	Wydział Inwestycji
3.		Zmiana otoczenia architektonicznego pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2007-2008	156 300	175 000	165 496,26	0	0	Wydział Inwestycji
4.		Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2008-2010	9 000 000	41 000	40 217,32	3 560 000	5 399 000	Wydział Inwestycji
5.		Przebudowa infrastruktury technicznej w Parku im. W. Witosa	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2008-2009	507 000	157 000	153 590,67	350 000	0	Wydział Inwestycji
X.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				60 852 940	60 830 401,25	3 846 600	0	
A.	92601	Obiekty sportowe				60 852 940	60 830 401,25	3 846 600	0	
1.		Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie "Zawisza", ul. Gdańska 163	Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy	2008-2008	107 935 076	59 692 940	59 671 781,03	2 346 600	0	Wydział Inwestycji
2.		Przebudowa stadionu "Polonia" ul. Sportowa	Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy	2008-2009	2 660 000	1 160 000	1 158 620,22	1 500 000	0	Wydział Inwestycji
Ogółem						258 572 088	256 874 724,27	181 254 888	210 146 500	Wydział Inwestycji Miasta

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszy Spójności wg stanu na 31.12.2008 roku**

Załącznik nr 15

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji (7+ 8 + 9)	Środki z budżetu		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: ZPORR							
	Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów							
	Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego							
	Nazwa projektu: Budowa Trasy W-Z na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy	312 Drogi	600	60015	81 133 945		39 341 825	41 792 120
	Wydatki ogółem:				81 133 945		39 341 825	41 792 120
	<i>w tym:</i>							
	- majątkowe							
	<i>z tego:</i>							
	2008 r.				20 965 770		10 799 937	10 165 833
					20 965 768,52		10 799 935,98	10 165 832,54
2	Program: UE Tempus		750	75023				
	Nazwa projektu: Ecological Training Courses for Capacity Building of Local Communities in Serbia (ECOTRAC)							
	Wydatki ogółem:				30 096		72	30 024
	<i>w tym:</i>							
	- bieżące				30 096		72	30 024
	<i>z tego:</i>							
	2008 r.				30 096		72	30 024
					27 835,54		0,00	27 835,54

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji (7+ 8 + 9)	Środki z budżetu		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Program: Nazwa projektu: Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy		750	75023				
	Wydatki ogółem:				2 421 780		363 270	2 058 510
	<i>w tym:</i>							
	- majątkowe				807 600		121 140	686 460
	- bieżące				1 614 180		242 130	1 372 050
	<i>z tego:</i>							
	plan po zmianach				18 140		2 720	15 420
	wykonanie				0,00		0,00	0,00
4	Program: Europa dla Obywateli			75095				
	Nazwa projektu: Sprawdliwe miasta: polityka równości Unii Europejskiej na poziomie lokalnym							
	Wydatki ogółem:				30 000		6 000	24 000
	<i>w tym:</i>							
	- bieżące				30 000		6 000	24 000
	<i>z tego:</i>							
	plan po zmianach				30 000		6 000	24 000
	wykonanie				25 349,40		1 349,40	24 000,00
5	Program: UE Socrates Comenius		801	80101, 80110, 80120, 80130				
	Nazwa projektu: Uczenie się Przez Całe Życie (I) Comenius Partnerski Projekt Szkół							

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji (7+8+9)	Środki z budżetu		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:				230 590			230 590
	w tym:							
	- bieżące				230 590			230 590
	z tego:							
	2008 r.				187 632			187 632
	plan po zmianach wykonanie				166 923,09			166 923,09
6	Program: Młodzież w działaniu		801	80101				
	Działanie: 1.1 Wymiana Młodzieży							
	Nazwa projektu: Most nad Europą - w rytmie trzech kultur							
	Wydatki ogółem:				32 648			32 648
	w tym:							
	- bieżące				32 648			32 648
	z tego:							
	2008 r.				32 648			32 648
	plan po zmianach wykonanie				26 751,53			26 751,53
7	Nazwa projektu: Moja wiedza szansą na lepsze jutro		801	80195				
	Wydatki ogółem:				1 163 522			1 163 522
	w tym:							
	- bieżące				1 163 522			1 163 522
	z tego:							
	2008 r.				645 945	96 891		549 054
	plan po zmianach wykonanie				645 310,47	96 796,24		548 514,23
8	Nazwa projektu: Zawodówki na start		801	80195				
	Wydatki ogółem:				802 809	24 084	96 337	682 388
	w tym:							
	- bieżące				802 809	24 084	96 337	682 388
	z tego:							
	2008 r.				802 809	24 084	96 337	682 388
	plan po zmianach wykonanie				688 633,50	20 659,02	82 636,01	585 338,47

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji (7+ 8 + 9)	Środki z budżetu		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		853	85395				
	Nazwa projektu: Krok do przodu				1 195 354	179 303		1 016 051
	Wydatki ogółem:						0	
	w tym:							
	- bieżące				1 195 354	179 303	0	1 016 051
	z tego:							
	plan po zmianach				1 195 354	179 303	0	1 016 051
	2008 r. wykonanie				910 597,88	136 589,22	0,00	774 008,66
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		853	85333				
	Priorytet: VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie							
	Nazwa projektu: Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz							
	Wydatki ogółem:				483 343		60 956	422 387
	w tym:							
	- bieżące				483 343		60 956	422 387
	z tego:							
	plan po zmianach				483 343		60 956	422 387
	2008 r. wykonanie				483 340,49		60 956,00	422 384,49
11	Program: Młodzież w działaniu		854	85407				
	Nazwa projektu: Młodzi Dźwięczni							
	Wydatki ogółem:				18 565			18 565
	w tym:							
	- bieżące				18 565			18 565

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji (7+8+9)	Środki z budżetu		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>z tego:</i>							
	2008 r.	plan po zmianach wykonanie			18 565			18 565
					18 565,00			18 565,00
12	Program: INTERREG III B CADSES		900	90004				
	Priorytet: 3 Zarządzanie krajobrazem oraz dziedzictwem naturalnym i kulturowym	353 Ochrona, poprawa i odtwarzanie środowiska naturalnego						
	Działanie: 3.1 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego							
	Nazwa projektu: GreenKeys - Urban Green as a Key for Sustainable Cities							
	Wydatki ogółem:				430 400		107 600	322 800
	<i>w tym:</i>							
	- majątkowe				280 000		70 000	210 000
	- bieżące				150 400		37 600	112 800
	<i>z tego:</i>							
	2008 r.	plan po zmianach wykonanie			26 500		7 600	18 900
					21 935,04		7 354,20	14 580,84
13	Program: INTERREG		900	90004				
	Nazwa projektu: REURIS- "Rewitalizacja terenów nadrzecznych"							
	Wydatki ogółem:				7 910		1 186	6 724
	<i>w tym:</i>							
	- bieżące				7 910		1 186	6 724
	<i>z tego:</i>							
	2008 r.	plan po zmianach wykonanie			7 910		1 186	6 724
					0,00		0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji (7+8+9)	Środki z budżetu		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Program: INTERREG		900	90006				
	Nazwa projektu: COBRA - Man				8 336		1 250	7 086
	Wydatki ogółem:							
	w tym:							
	- bieżące				8 336		1 250	7 086
	z tego:							
	2008 r.	plan po zmianach wykonanie			8 336		1 250	7 086
					7 950,18		1 192,53	6 757,65
15	Program: 6 Program Ramowy		900	90006				
		353 Ochrona, poprawa i odtwarzanie środowiska naturalnego						
	Priorytet: Globalne zmiany w ekosystemach							
	Nazwa projektu: PROMOTE							
	Wydatki ogółem:				291 378		36 178	255 200
	w tym:							
	- bieżące				291 378		36 178	255 200
	z tego:							
	2008 r.	plan po zmianach wykonanie			28 000		1 800	26 200
					16 099,71		776,17	15 323,54
16	Program: ZPORR		921	92120				
16.1	Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF							
	Priorytet: 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast							

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji (7+8+9)	Środki z budżetu		Środki z budżetu UE
			Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nazwa projektu: Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy							
	Wydatki ogółem:				20 925 476		11 381 000	9 544 476
	w tym:							
	- majątkowe				20 843 222		11 308 153	9 535 069
	- bieżące				82 254		72 847	9 407
	z tego:							
	plan po zmianach				17 291 285		10 681 000	6 610 285
	wykonanie				17 076 621,88		10 609 184,73	6 467 437,15
17	Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF		926	92601				
	Priorytet: 5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem							
	Nazwa projektu: Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy							
	Wydatki ogółem:				1 300 000		260 000	1 040 000
	w tym:							
	- majątkowe				900 000		200 000	700 000
	- bieżące				400 000		60 000	340 000
	z tego:							
	plan po zmianach				530 634		197 434	333 200
	wykonanie				375 971,12		181 273,10	194 698,02
	Ogółem:				110 506 152	203 387	51 655 674	58 647 091
	z tego:							
	Wydatki majątkowe razem				103 964 767	-	51 041 118	52 923 649
	Wydatki bieżące razem				6 541 385	203 387	614 556	5 723 442
	z tego:							
	plan po zmianach				42 302 967	300 278	21 856 292	20 146 397
	wykonanie				41 457 653,35	254 044,48	21 744 658,12	19 458 950,75

Ambrzy P...
KONSTANTY DUMIŃCZYK

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 16

Dz.	Nazwa działu	Zobowiązania na 31.12.2006 r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2007 r. (kol.5+9)	z tego:				w tym:			% Dynamika (4:3)	Zobowiązania wymagalne	
				bieżące ogółem kol. (6+7+8)	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego			z tytułu dostaw, robót, usług i inne	inwestycyjne	10			11
					6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
600	Transport i łączność	5 615 412,35	4 797 613,76	4 797 613,76	518 861,58	94 109,09	4 184 643,09	0,00	0,00	85,4			
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 643,79	224 518,25	12 518,25	0,00	0,00	12 518,25	212 000,00	304,9	0,00			
710	Działalność usługowa	239 335,59	271 517,63	271 517,63	219 607,62	38 740,05	13 169,96	0,00	113,4	0,00			
720	Informatyka	0,00	25 199,82	552,20	0,00	0,00	552,20	24 647,62	0,0				
750	Administracja publiczna	3 985 155,53	5 053 824,22	4 977 712,82	2 781 055,85	1 823 292,38	373 364,59	76 111,40	126,8	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 530,67	1 305 916,06	1 305 916,06	698 162,76	478 559,63	129 193,67	0,00	106,1	0,00			
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 116,55	15 541,19	15 541,19	0,00	8 991,45	6 549,74	0,00	191,5	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00			
801	Oświata i wychowanie	20 140 002,27	24 230 903,55	24 047 903,55	15 980 587,69	7 383 354,21	683 961,65	183 000,00	120,3	0,00			
851	Ochrona zdrowia	428 474,25	541 802,57	541 802,57	157 529,35	378 746,38	5 526,84	0,00	126,4	0,00			
852	Pomoc społeczna	2 806 141,44	3 249 253,97	3 249 253,97	1 994 113,10	1 165 617,02	89 523,85	0,00	115,8	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 178,92	849 847,02	849 847,02	690 096,38	147 909,76	11 840,88	0,00	128,3	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 178 353,43	2 296 094,06	2 296 094,06	1 530 414,37	740 756,54	24 923,15	0,00	105,4	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 448,51	242 332,39	242 332,39	47 077,88	34 518,31	160 736,20	0,00	112,0	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 051,58	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,0				
926	Kultura fizyczna i sport	79 772,38	1 155 189,86	108 589,86	47 419,81	8 483,40	52 686,65	1 046 600,00	1 448,1	0,00			
	Razem	38 653 617,26	44 259 648,35	42 717 195,33	24 664 926,39	12 303 978,22	5 749 190,72	1 541 753,42	114,5	0,00			


 Robert Dąbrowski
 Burmistrz Miasta

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Załącznik Nr 17

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca		w tym :		Przychody własne		Dotacje z budżetu		Dotacje z funduszy celowych		Inne zwiększenia		Pokrycie amortyzacji			
		plan	wykonanie	%	Stan środków obrotowych na początek roku		plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wyk.	plan	wyk.	
					plan	wykon.											plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY																	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 955 682	20 717 166,64	90,2	355 682	355 681,81	22 500 000	20 282 972,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100 000	78 512,08
90017	Zakład Robót Publicznych	22 955 682	20 717 166,64	90,2	355 682	355 681,81	22 500 000	20 282 972,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100 000	78 512,08
	działalność bieżąca	22 955 682	20 717 166,64	90,2	355 682	355 681,81	22 500 000	20 282 972,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100 000	78 512,08
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																	
710	Działalność usługowa	2 420 959	2 415 457,12	99,8	6 272	6 272,33	2 374 516	2 369 014,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40 171	40 170,33
71014	Miejska Pracownia Geodezyjna	2 420 959	2 415 457,12	99,8	6 272	6 272,33	2 374 516	2 369 014,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40 171	40 170,33
	działalność bieżąca	2 420 959	2 415 457,12	99,8	6 272	6 272,33	2 374 516	2 369 014,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40 171	40 170,33
851	Ochrona zdrowia	1 676 588	1 673 606,88	99,8	5 532	5 531,96	1 417 242	1 414 930,15	172 882	172 882,00	26 080	26 079,61	15 107	14 516,24	39 745	39 666,92	
85117	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 676 588	1 673 606,88	99,8	5 532	5 531,96	1 417 242	1 414 930,15	172 882	172 882,00	26 080	26 079,61	15 107	14 516,24	39 745	39 666,92	
	działalność bieżąca	1 650 508	1 647 527,27	99,8	5 532	5 531,96	1 417 242	1 414 930,15	172 882	172 882,00	0	0,00	15 107	14 516,24	39 745	39 666,92	
	działalność inwestycyjna	26 080	26 079,61	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26 080	26 079,61	0	0,00	0	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 524 904	1 492 662,67	97,9	0	-32 238,51	275 675	275 673,69	276 960	276 960,00	820 012	820 011,30	2 628	2 627,42	149 629	149 628,77	
85311	Zakład Aktywności Zawodowej	1 524 904	1 492 662,67	97,9	0	-32 238,51	275 675	275 673,69	276 960	276 960,00	820 012	820 011,30	2 628	2 627,42	149 629	149 628,77	
	działalność bieżąca	1 524 904	1 492 662,67	97,9	0	-32 238,51	275 675	275 673,69	276 960	276 960,00	820 012	820 011,30	2 628	2 627,42	149 629	149 628,77	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca				w tym :											
		plan	wykonanie	%	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody własne		Dotacje z budżetu		Dotacje z funduszy celowych		Inne zwiększenia		Pokrycie amortyzacji		
					plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	643 354	634 077,58	98,6	47 149	47 148,51	355 600	347 280,11	225 936	225 936,00	0	0,00	0	0,00	14 669	13 712,96	
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	643 354	634 077,58	98,6	47 149	47 148,51	355 600	347 280,11	225 936	225 936,00	0	0,00	0	0,00	14 669	13 712,96	
	działalność bieżąca	643 354	634 077,58	98,6	47 149	47 148,51	355 600	347 280,11	225 936	225 936,00	0	0,00	0	0,00	14 669	13 712,96	
	Razem zakłady powiatowe, w tym:	6 265 805	6 215 804,25	99,2	58 953	26 714,29	4 423 033	4 406 898,41	675 778	675 778,00	846 092	846 090,91	17 735	17 143,66	244 214	243 178,98	
	działalność bieżąca	6 239 725	6 189 724,64	99,2	58 953	26 714,29	4 423 033	4 406 898,41	675 778	675 778,00	820 012	820 011,30	17 735	17 143,66	244 214	243 178,98	
	działalność inwestycyjna	26 080	26 079,61	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26 080	26 079,61	0	0,00	0	0,00	
	Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym:	29 221 487	26 932 970,89	92,2	414 635	382 396,10	26 923 033	24 689 871,16	675 778	675 778,00	846 092	846 090,91	17 735	17 143,66	344 214	321 691,06	
	działalność bieżąca	29 195 407	26 906 891,28	92,2	414 635	382 396,10	26 923 033	24 689 871,16	675 778	675 778,00	820 012	820 011,30	17 735	17 143,66	344 214	321 691,06	
	działalność inwestycyjna	26 080	26 079,61	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26 080	26 079,61	0	0,00	0	0,00	

SKARBNIK MIASTA

Przewodni Miasta

Ambroży Pawłowski

Konstanty Dombrowicz

WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Załącznik Nr 18

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca		w tym :		Wydatki bieżące		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpisy amortyzacji		Stan środków obrot. na koniec okresu		
			Plan	Wykonanie	%	(5:4)	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.	
																	4
I																	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 955 682	20 717 166,64	90,2	21 995 682	19 642 511,15	60 000	75 914,00	0	123 839,85	100 000	78 512,08	800 000	796 389,56		
90017		Zakład Robót Publicznych	22 955 682	20 717 166,64	90,2	21 995 682	19 642 511,15	60 000	75 914,00	0	123 839,85	100 000	78 512,08	800 000	796 389,56		
		działalność bieżąca	22 955 682	20 717 166,64	90,2	21 995 682	19 642 511,15	60 000	75 914,00	0	123 839,85	100 000	78 512,08	800 000	796 389,56		
II																	
710		Działalność usługowa	2 420 959	2 415 457,12	99,8	2 351 963	2 351 955,67	18 427	18 427,00	0	0,00	40 171	40 170,33	10 398	4 904,12		
71014		Miejska Pracownia Geodezyjna	2 420 959	2 415 457,12	99,8	2 351 963	2 351 955,67	18 427	18 427,00	0	0,00	40 171	40 170,33	10 398	4 904,12		
		działalność bieżąca	2 420 959	2 415 457,12	99,8	2 351 963	2 351 955,67	18 427	18 427,00	0	0,00	40 171	40 170,33	10 398	4 904,12		
851		Ochrona Zdrowia	1 676 588	1 673 606,88	99,8	1 593 377	1 590 512,05	0	0,00	87	86,49	39 745	39 666,92	43 379	43 341,42		
85117		Zakład Pielęgnacyjno - Opiekunicy	1 676 588	1 673 606,88	99,8	1 593 377	1 590 512,05	0	0,00	87	86,49	39 745	39 666,92	43 379	43 341,42		
		działalność bieżąca	1 650 508	1 647 527,27	99,8	1 567 297	1 564 432,44	0	0,00	87	86,49	39 745	39 666,92	43 379	43 341,42		
		działalność inwestycyjna	26 080	26 079,61	100,0	26 080	26 079,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 524 904	1 492 662,67	97,9	1 340 149	1 338 519,25	0	0,00	50	49,26	149 629	149 628,77	35 076	4 465,39		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca				w tym :												Stan środków obrot. na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpisy amortyzacji		Plan		Wykon.				
						Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	1 524 904	1 492 662,67	97,9	1 340 149	1 338 519,25	0	0,00	50	49,26	149 629	149 628,77	35 076	4 465,39					
		działalność bieżąca	1 524 904	1 492 662,67	97,9	1 340 149	1 338 519,25	0	0,00	50	49,26	149 629	149 628,77	35 076	4 465,39					
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	643 354	634 077,58	98,6	626 495	624 708,22	0	0,00	0	8 213,06	14 669	13 712,96	2 190	-12 556,66					
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	643 354	634 077,58	98,6	626 495	624 708,22	0	0,00	0	8 213,06	14 669	13 712,96	2 190	-12 556,66					
		działalność bieżąca	643 354	634 077,58	98,6	626 495	624 708,22	0	0,00	0	8 213,06	14 669	13 712,96	2 190	-12 556,66					
		Razem zakłady powiatowe, w tym:	6 265 805	6 215 804,25	99,2	5 911 984	5 905 695,19	18 427	18 427,00	137	8 348,81	244 214	243 178,98	91 043	40 154,27					
		działalność bieżąca	6 239 725	6 189 724,64	99,2	5 885 904	5 879 615,58	18 427	18 427,00	137	8 348,81	244 214	243 178,98	91 043	40 154,27					
		działalność inwestycyjna	26 080	26 079,61	100,0	26 080	26 079,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
		Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym:	29 221 487	26 932 970,89	92,2	27 907 666	25 548 206,34	78 427	94 341,00	137	132 188,66	344 214	321 691,06	891 043	836 543,83					
		działalność bieżąca	29 195 407	26 906 891,28	92,2	27 881 586	25 522 126,73	78 427	94 341,00	137	132 188,66	344 214	321 691,06	891 043	836 543,83					
		działalność inwestycyjna	26 080	26 079,61	100,0	26 080	26 079,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					

SKARBNIK MIĘDZA

Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta

Włocławek
Konstanty Dombrowicz

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2008 ROKU

Załącznik Nr 19

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85297	<i>Gospodarstwo pomocnicze "Raf" przy Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko"</i>			
		Przychody, w tym:	916 003	899 948,46	98,2
		przychody własne	915 316	897 869,26	98,1
		pokrycie amortyzacji	0	2 000,00	0,0
		inne zwiększenia	687	79,20	11,5
		Wydatki, w tym:	917 376	913 691,50	99,6
		wydatki bieżące	917 376	911 636,90	99,4
		odpisy amortyzacji	0	2 000,00	0,0
		inne zmniejszenia	0	54,60	0,0
		Strata	-	-13 743,04	-
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85297	<i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i>			
		Przychody, w tym:	2 648 997	2 536 648,41	95,8
		dotacja przedmiotowa z budżetu	1 549 999	1 532 945,33	98,9
		przychody własne	733 299	663 918,10	90,5
		pozostałe przychody	365 699	262 892,91	71,9
		pokrycie amortyzacji	0	75 782,00	0,0
		inne zwiększenia	0	1 110,07	0,0
		Wydatki, w tym:	2 648 997	2 542 998,97	96,0
		wydatki bieżące	2 648 997	2 449 986,69	92,5
		odpisy amortyzacji	0	75 782,00	0,0
		inne zmniejszenia	0	876,28	0,0
		podatek dochodowy od osób prawnych*	0	16 354,00	0,0
		Strata	-	-6 350,56	-
		Ogółem przychody dz. 852	3 565 000	3 436 596,87	96,4
		Ogółem wydatki dz. 852	3 566 373	3 456 690,47	96,9
		Ogółem strata	-	-20 093,60	0,0
		Ogółem zysk	-	-	-
		Ogółem wpłata z zysku do budżetu	-	-	-

* gospodarstwo zwolnione ustawowo z podatku dochodowego od osób prawnych

Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku

Załącznik Nr 20

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3							10
DOCHODY WŁASNE GMINY									
600		Transport i łączność	0	0,00	30 000	28 381,44	30 000	28 381,44	94,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0,00	30 000	28 381,44	30 000	28 381,44	94,6
750		Administracja publiczna	35 701	35 700,96	252 000	237 335,73	287 701	273 036,69	94,9
	75023	Urzędy gmin, z tego :	35 701	35 700,96	252 000	237 335,73	287 701	273 036,69	94,9
		Egzekucja Administracyjna	35 701	35 700,96	252 000	237 335,73	287 701	273 036,69	94,9
801		Oświata i wychowanie	483 532	513 594,52	10 122 179	10 200 883,46	10 605 711	10 714 477,98	101,0
	80101	Szkoły podstawowe	200 402	210 697,77	3 792 223	4 051 788,49	3 992 625	4 262 486,26	106,8
	80104	Przedszkola	108 513	118 157,63	2 343 236	2 274 533,10	2 451 749	2 392 690,73	97,6
	80110	Gimnazja	18 781	19 596,98	355 958	344 024,06	374 739	363 621,04	97,0
	80148	Stołówki szkolne	155 836	165 142,14	3 630 762	3 530 537,81	3 786 598	3 695 679,95	97,6
852		Pomoc społeczna	22 549	22 549,44	17 559	17 555,86	40 108	40 105,30	100,0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 549	22 549,44	17 559	17 555,86	40 108	40 105,30	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 980	13 978,10	1 493 343	1 551 791,26	1 507 323	1 565 769,36	103,9
	85305	Zespół Żłobków Miejskich	13 980	13 978,10	1 493 343	1 551 791,26	1 507 323	1 565 769,36	103,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	0	5 060,00	0	5 060,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	0	0,00	0	5 060,00	0	5 060,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 130	46 129,96	357 000	356 043,91	403 130	402 173,87	99,8
	90013	Schronisko dla Zwierząt	46 130	46 129,96	321 000	323 229,71	367 130	369 359,67	100,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0,00	36 000	32 814,20	36 000	32 814,20	91,2
		Razem dochody własne gminy	601 892	631 952,98	12 272 081	12 397 051,66	12 873 973	13 029 004,64	101,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3							10
DOCHODY WŁASNE POWIATU									
600		Transport i łączność	0	0,00	146 000	145 195,64	146 000	145 195,64	99,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0,00	146 000	145 195,64	146 000	145 195,64	99,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 491	23 491,19	30 988	30 987,48	54 479	54 478,67	100,0
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 491	23 491,19	30 988	30 987,48	54 479	54 478,67	100,0
801		Oświata i wychowanie	231 122	276 658,65	4 563 073	6 360 678,76	4 794 195	6 637 337,41	138,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 151	2 150,94	17 850	17 326,66	20 001	19 477,60	97,4
	80120	Licea ogólnokształcące	34 382	49 494,70	1 140 116	1 179 966,57	1 174 498	1 229 461,27	104,7
	80130	Szkoły zawodowe	145 682	175 683,06	1 827 842	3 871 751,67	1 973 524	4 047 434,73	205,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000	1 000,00	29 000	29 039,32	30 000	30 039,32	100,1
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	41 916	41 915,90	1 384 445	1 100 399,77	1 426 361	1 142 315,67	80,1
	80148	Stołówki szkolne	5 991	6 414,05	163 820	162 194,77	169 811	168 608,82	99,3
852		Pomoc społeczna	50 898	50 894,92	280 326	266 472,47	331 224	317 367,39	95,8
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	31 605	31 605,29	93 958	96 384,40	125 563	127 989,69	101,9
	85202	Domy pomocy społecznej	19 020	19 016,88	184 361	168 081,61	203 381	187 098,49	92,0
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	273	272,75	2 007	2 006,46	2 280	2 279,21	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 667	206 401,21	3 868 363	3 365 162,06	4 072 030	3 571 563,27	87,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 857	4 588,83	192 200	127 059,80	194 057	131 648,63	67,8
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 447	6 447,26	49 487	49 961,05	55 934	56 408,31	100,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 317	16 318,99	693 002	565 247,53	709 319	581 566,52	82,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	179 046	179 046,13	2 933 674	2 622 893,68	3 112 720	2 801 939,81	90,0
		Razem dochody własne powiatu	509 178	557 445,97	8 888 750	10 168 496,41	9 397 928	10 725 942,38	114,1
		Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	1 111 070	1 189 398,95	21 160 831	22 565 548,07	22 271 901	23 754 947,02	106,7
		1. utworzone na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	110 974	189 293,24	475 608	2 681 472,72	586 582	2 870 765,96	489,4
		2. utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	1 000 096	1 000 105,71	20 685 223	19 884 075,35	21 685 319	20 884 181,06	96,3

Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku

Załącznik Nr 21

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansująca		%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI GMINY									
600		Transport i łączność	0,00	0,00	30 000	28 381,44	30 000	28 381,44	94,6
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	30 000	28 381,44	30 000	28 381,44	94,6
750		Administracja publiczna	267 000	201 601,01	20 701	71 435,68	287 701	273 036,69	94,9
75023		Urzędy gmin, z tego :	267 000	201 601,01	20 701	71 435,68	287 701	273 036,69	94,9
		Egzekucja Administracyjna	267 000	201 601,01	20 701	71 435,68	287 701	273 036,69	94,9
801		Oświata i wychowanie	10 000 891	10 201 040,94	604 820	513 437,04	10 605 711	10 714 477,98	101,0
80101		Szkoły podstawowe	3 722 283	4 055 147,85	270 342	207 338,41	3 992 625	4 262 486,26	106,8
80104		Przedszkola	2 316 715	2 253 227,06	135 034	139 463,67	2 451 749	2 392 690,73	97,6
80110		Gimnazja	354 107	344 292,67	20 632	19 328,37	374 739	363 621,04	97,0
80148		Stołówki szkolne	3 607 786	3 548 373,36	178 812	147 306,59	3 786 598	3 695 679,95	97,6
852		Pomoc społeczna	27 729	27 726,35	12 379	12 378,95	40 108	40 105,30	100,0
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 729	27 726,35	12 379	12 378,95	40 108	40 105,30	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 497 323	1 556 664,61	10 000	9 104,75	1 507 323	1 565 769,36	103,9
85305		Zespół Żłobków Miejskich	1 497 323	1 556 664,61	10 000	9 104,75	1 507 323	1 565 769,36	103,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 020,00	0	40,00	0	5 060,00	0,0
85401		Świetlice szkolne - dziecięce	0	5 020,00	0	40,00	0	5 060,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 372	305 517,48	50 758	96 656,39	403 130	402 173,87	99,8
90013		Schronisko dla Zwierząt	328 372	281 605,13	38 758	87 754,54	367 130	369 359,67	100,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000	23 912,35	12 000	8 901,85	36 000	32 814,20	91,2
		Razem wydatki gminy	12 145 315	12 297 570,39	728 658	731 434,25	12 873 973	13 029 004,64	101,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansująca		%	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
										4
1	2	3							10	
WYDATKI POWIATU										
600		Transport i łączność	92 000	90 617,75	54 000	54 577,89	146 000	145 195,64	99,4	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	92 000	90 617,75	54 000	54 577,89	146 000	145 195,64	99,4	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 597	50 596,31	3 882	3 882,36	54 479	54 478,67	100,0	
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	50 597	50 596,31	3 882	3 882,36	54 479	54 478,67	100,0	
801		Oświata i Wychowanie	4 433 215	4 731 953,49	360 980	1 905 383,92	4 794 195	6 637 337,41	138,4	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 801	17 303,07	2 200	2 174,53	20 001	19 477,60	97,4	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 103 083	1 112 684,51	71 415	116 776,76	1 174 498	1 229 461,27	104,7	
	80130	Szkoły zawodowe	1 823 121	2 328 748,62	150 403	1 718 686,11	1 973 524	4 047 434,73	205,1	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 000	30 000,00	1 000	39,32	30 000	30 039,32	100,1	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 297 562	1 080 649,49	128 799	61 666,18	1 426 361	1 142 315,67	80,1	
	80148	Stołówki szkolne	162 648	162 567,80	7 163	6 041,02	169 811	168 608,82	99,3	
852		Pomoc społeczna	288 042	260 710,28	43 182	56 657,11	331 224	317 367,39	95,8	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	103 849	103 765,23	21 714	24 224,46	125 563	127 989,69	101,9	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	184 130	156 882,36	19 251	30 216,13	203 381	187 098,49	92,0	
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekunicy	63	62,69	2 217	2 216,52	2 280	2 279,21	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 780 883	3 321 329,35	291 147	250 233,92	4 072 030	3 571 563,27	87,7	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	189 057	125 358,66	5 000	6 289,97	194 057	131 648,63	67,8	
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 630	49 380,09	6 304	7 028,22	55 934	56 408,31	100,8	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	692 095	566 063,88	17 224	15 502,64	709 319	581 566,52	82,0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 850 101	2 580 526,72	262 619	221 413,09	3 112 720	2 801 939,81	90,0	
		Razem wydatki powiatu	8 644 737	8 455 207,18	753 191	2 270 735,20	9 397 928	10 725 942,38	114,1	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansująca		%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem wydatki z rachunków dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	20 790 052	20 752 777,57	1 481 849	3 002 169,45	22 271 901	23 754 947,02	106,7
		1. utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	407 899	985 918,82	178 683	1 884 847,14	586 582	2 870 765,96	489,4
		2. utworzonych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	20 382 153	19 766 858,75	1 303 166	1 117 322,31	21 685 319	20 884 181,06	96,3

SKARBNIK MIASTA

Abraży Pawlowski

Prezydent Miasta

Włodzisław Dombrowski
Konstanty Dombrowski

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Załącznik Nr 22

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	11 264 688	11 264 687,69	100,0
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	1 698,09	56,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500 000	7 637 122,65	138,9
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	24 937,82	138,5
			Razem przychody	5 521 000	7 663 758,56	138,8
			Suma bilansująca	16 785 688	18 928 446,25	112,8
			WYDATKI			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla	200 000	185 000,00	92,5
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla	60 000	60 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	14 010,75	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 550	319 629,55	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 550	2 058 939,91	95,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 140,00	61,4
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 330 417	1 161 541,05	87,3
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60 000	0,00	0,0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 080	26 079,61	100,0
			Razem wydatki	4 211 097	3 831 340,87	91,0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	12 574 591	15 097 105,38	120,1
			Suma bilansująca	16 785 688	18 928 446,25	112,8

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Załącznik Nr 23

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	1 217 530	1 217 529,58	100,0
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	94,65	9,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	872 000	1 496 730,78	171,6
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	11 244,61	112,4
			Razem przychody	883 000	1 508 070,04	170,8
			Suma bilansująca	2 100 530	2 725 599,62	129,8
			WYDATKI			
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	371 580,97	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 000	952 749,13	92,7
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	473 480	462 456,61	97,7
			Razem wydatki	1 951 480	1 786 786,71	91,6
			Stan środków obrotowych na koniec roku	149 050	938 812,91	629,9
			Suma bilansująca	2 100 530	2 725 599,62	129,8

Prezydent Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ambrzy Pawłowski

Prezydent Miasta
Konstanty Dąbrowski

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku**

Załącznik Nr 24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710.			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71030		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			Stan środków obrotowych na początek roku	498 485	498 484,64	100,0
			PRZYCHODY			
		0830	Wpływy z usług	950 000	986 939,59	103,9
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	19 864,47	99,3
			Razem przychody	970 000	1 006 804,06	103,8
			Suma bilansująca	1 468 485	1 505 288,70	102,5
			WYDATKI			
		2960	Przelewy redystrybucyjne	240 000	205 418,48	85,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	59 232,59	53,8
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	734 000	511 487,62	69,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 735,00	17,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	169 000	46 610,50	27,6
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000	0,00	0,0
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	141 000	56 710,48	40,2
			Inne zmniejszenia		1 670,65	0,0
			Razem wydatki	1 465 000	882 865,32	60,3
			Stan środków obrotowych na koniec roku	3 485	622 423,38	17 860,1
			Suma bilansująca	1 468 485	1 505 288,70	102,5

SKARBNIK MIASTA

Andrzej Pawlewski

Prezydent Miasta

Włodzisław
Konstanty Dombrowicz

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

Załącznik Nr 25

ZA 2008 ROK										Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
L.p.	Podmiot udzielający ulgi	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstającej wierzytelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Prezydent Miasta na wniośki Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta oraz Dyrektorzy Wydziałów UM	umorzenia	A, B	247	85 523,95 zł	85 167,09 zł					
		odroczenia	A, B	28	5 365,75 zł	5 365,75 zł					
		bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty	B	1	1 811,71 zł	1 811,71 zł	3				
		Rozłożenie na raty***	A	134	242 185,92 zł	242 185,92 zł	1911				
		Razem :	A, B	382	334 887,33 zł	334 530,47 zł	1 914				
2	Kierownicy jednostek organizacyjnych	umorzenia	A	2 109	944 611,77 zł	944 611,77 zł					
		odroczenia	A	759	9 801,90 zł	9 801,90 zł					
		bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty	A, B	3	15 795,00 zł	15 795,00 zł	18				
		Rozłożenie na raty***	A	72	102 553,04 zł	102 553,04 zł	74				
		Razem :	A, B	2 184	1 072 761,71 zł	1 072 761,71 zł	92				
Ogółem (wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe i zakłady budżetowe)		umorzenia	A, B	2 356	1 030 135,72 zł	1 029 778,86 zł					
		odroczenia	A, B	787	15 167,65 zł	15 167,65 zł					
		bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty	A, B	4	17 606,71 zł	17 606,71 zł					
		Rozłożenie na raty***	A	206	344 738,96 zł	344 738,96 zł					
		Razem:	A, B	2 566	1 407 649,04 zł	1 407 292,18 zł	2 006				

A - osoba fizyczna
B - osoba prawna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

STAROSTA MIASTA
Andrzej Pawłowski

Prezydent Miasta
Konstanty Dambrowicz

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

Urząd Miasta		ZA 2008 ROK							Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
L.p.	Podmiot udzielający ulgi	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wyszczególnienie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	umorzenia	A	194	22 681,27 zł	22 324,41 zł	8	9	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, bezumowne korzystanie z gruntu	
		należność główna	B	6	5 960,06 zł	5 960,06 zł			Bezumowne korzystanie z gruntu, świadczenie usług medycznych, faktury za czynności geodezyjne i kartograficzne	
		należności uboczne	A	2	116,16 zł	116,16 zł			Bezumowne korzystanie z gruntu	
		bez rozłożenia na raty	B	3	2 053,70 zł	2 053,70 zł			Noty odsejkowe	
		odroczenia								
		Rozłożenie na raty***	A	16	18 918,93 zł	18 918,93 zł	18	III/2010	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, bezumowne korzystanie z gruntu	
		Razem :	A,B	216	49 730,12 zł	49 373,26 zł	18			
		umorzenia	A	27	54 527,52 zł	54 527,52 zł				
		należności uboczne	A	1	43,48 zł	43,48 zł				
		bez rozłożenia na raty								
		z rozłożeniem na raty								
2	Prezydent Miasta na wniosek wnioskodawcy poparty przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta	Rozłożenie na raty***	A	114	206 848,71 zł	206 848,71 zł	1 862	III-IV/2008 VI-XII/2008 I-XII/2009 I-V/2010 VII-IX/2010 XII/2010 III/2011	Art. 7 ust.9 ustawy z dnia 21.06.2001r.o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.), art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 16 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych o	
		Razem :	A	141	261 419,71 zł	261 419,71 zł	1 862			


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

Urząd Miasta		ZA 2008 ROK							Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
L.p.	Podmiot udzielający ulgi	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji na wnioski	umorzenia	A	1	176,60 zł	176,60 zł			art. 71 ust. Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarowaniu nieruchomości	
		odroczenia	A	3	442,68 zł	442,68 zł				
		Rozłożenie na raty***	A	4	16 418,28 zł	16 418,28 zł	31	30.11.2008 r. 10.11.2008 r. 10.05.2009 r.	art. 71 ust. 4 ugn (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych	
		Razem :	A	5	17 037,56 zł	17 037,56 zł	31			
4.	Dyrektor Wydziału Edukacji	umorzenia	A	19	2 178,50 zł	2 178,50 zł			usługi za przedszkole - opłata stała i opłata za wyżywienie	
		odroczenia	A	19	2 709,73 zł	2 709,73 zł			odsetki	
		Rozłożenie na raty***	B	1	1 811,71 zł	1 811,71 zł	3	15.12.2008r.	wynajem sali gimnastycznej	
		Razem :	A, B	20	6 699,94 zł	6 699,94 zł	3			
Razem Urząd Miasta		umorzenia	A, B	247	85 523,95 zł	85 167,09 zł				
		odroczenia	A, B	28	5 365,75 zł	5 365,75 zł				
		Rozłożenie na raty***	B	1	1 811,71 zł	1 811,71 zł	3			
		Razem :	A	134	242 185,92 zł	242 185,92 zł	1 911			
			A, B	382	334 887,33 zł	334 530,47 zł	1 914			

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie



 Andrzej Pawłowski
 Prezydent Miasta
 Konstanty Dąbrowski

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA 2008 ROK					Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.		
L.p.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstającej wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki budżetowe									
1	Dyrektor Izby Wyrzeźwiń	umorzenia	A	1 289	875 777,69 zł	875 777,69 zł			Opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwiń Dz.U. 2007 Nr 70 poz. 473, art. 42 ust. 5
		odroczenia							
		Rozłożenie na raty***	A	63	11 572,00 zł	11 572,00 zł	37	30.08.2012	
		Razem :	A	1 352	887 349,69	887 349,69	37		
		umorzenia	A	1	700,00	700,00			
2	Komendant Straży Miejskiej	umorzenia	A	1	35,20	35,20			Art. 770 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, art. 8, 39, 43, 44, 45, 49, 59, 104 ustawy o komornikach sądowych
		odroczenia							
		Rozłożenie na raty***							
		Razem:	A	1	735,20	735,20			
		umorzenia	A	35	7 341,68 zł	7 341,68 zł			
3	Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia" i "Słoneczko"	umorzenia	A	25	1 121,41 zł	1 121,41 zł			Opłatność za pobyt mieszkańców w DPS i usługi opiekuńcze
		odroczenia							
		Rozłożenie na raty***	A	4	1 448,98 zł	1 448,98 zł	12	10.08.2009	
		Razem :	A	39	9 912,07 zł	9 912,07 zł	12		
		umorzenia							

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA 2008 ROK					Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.				
L.p.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	umorzenia	A-pasażerowie	28	2 114,10 zł	2 114,10 zł			x) za brak biletu - uchwała Nr VIII/268/99 RM Bydgoszczy z 31.03.1999r. z późn.zmianami		
				716	42 584,04 zł	42 584,04 zł			y) za parkowanie - art.13 f.ust. 2 z 21.03.1985r. o drogach publicznych		
				37	15 248,85 zł	15 248,85 zł			z) za zajęcie pasa drogowego		
				18	2 574,08 zł	2 574,08 zł			x) za brak biletu		
				712	5 578,20 zł	5 578,20 zł			y) za parkowanie		
		odroczenia		należności uboczne	A-pasażerowie	2	1 095,00 zł	1 095,00 zł	12	sierpień 2009 r.	z) za zajęcie pasa drogowego
						1	14 700,00 zł	14 700,00 zł	6	maj 2009 r.	z) za zajęcie pasa drogowego
						4	26 532,06 zł	26 532,06 zł	12	maj 2009r.	z) za zajęcia pasa drogowego (Dz. U. z 2007r. Nr. 19, poz. 115 z późn. zm.)
						788	110 426,33 zł	110 426,33 zł	30		
	Rozłożenie na raty***										
	Razem :		A, B								
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Rozłożenie na raty***	A	1	63 000,00 zł	63 000,00 zł	13	30.06.2009 r.	Art. 123 kodeks postępowania administracyjnego, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane		
	Razem		A	1	63 000,00 zł	63 000,00 zł	13				

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA 2008 ROK					Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.		
Lp.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem jednostki budżetowe		umorzenia	A	2 106	943 766,36 zł	943 766,36 zł			
		odroczenia	A	756	9 308,89 zł	9 308,89 zł			
		bez rozłożenia na raty	A, B	3	15 795,00 zł	15 795,00 zł	18		
		z rozłożeniem na raty	A	72	102 553,04 zł	102 553,04 zł	74		
		Rozłożenie na raty***	A, B	2 181	1 071 423,29 zł	1 071 423,29 zł	92		
		Razem							

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

SKARBNIK MIASTA

Andrzej Pawłowski

Prezydent Miasta -

Konstanty Dąbrowicz

Konstanty Dąbrowicz

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA 2008 ROK					Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.			
L.p.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Zakłady budżetowe										
1	Dyrektor Zakładu Robót Publicznych	umorzenia	należność główna	A	3	845,41 zł	845,41 zł			umowa o pracę, faktura Vat
		odroczenia	należności uboczne	A	3	493,01 zł	493,01 zł			
			bez rozłożenia na raty							
			z rozłożeniem na raty							
			Rozłożenie na raty***							
		Razem :		A	3	1 338,42 zł	1 338,42 zł			
	Razem zakłady budżetowe	umorzenia	należność główna	A	3	845,41 zł	845,41 zł			
		odroczenia	należności uboczne	A	3	493,01 zł	493,01 zł			
			bez rozłożenia na raty							
			z rozłożeniem na raty							
			Rozłożenie na raty***							
		Razem		A	3	1 338,42 zł	1 338,42 zł			

A - osoba fizyczna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta

Konstanty Gombrowicz

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2008 ROK

Załącznik Nr 26

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 900		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Bartodzieje	2 415	2 410,16	3 500	3 487,27	6 000	5 998,82	0	0,00	10 885	10 683,20	1 500	1 499,99	24 300	24 079,44	99,1
2	Bielawy	1 600	1 344,55	3 600	3 582,50	4 900	4 890,68	0	0,00	1 000	988,50	5 000	4 993,28	16 100	15 799,51	98,1
3	Błonie	2 520	2 188,08	604	603,95	12 065	12 061,33	0	0,00	2 511	2 504,36	3 500	3 456,45	21 200	20 814,17	98,2
4	Bydgoszcz - Śródmieście	3 500	3 407,14	9 600	9 598,72	5 000	5 000,01	0	0,00	9 700	9 684,89	5 800	5 799,61	33 600	33 490,37	99,7
5	Bydgoszcz Wschód	2 800	2 596,74	2 800	2 792,66	4 000	3 997,73	200	180,00	2 000	2 000,00	3 400	3 400,00	15 200	14 967,13	98,5
6	Czyżkówko	4 306	4 263,02	3 200	3 194,89	1 200	1 199,43	321	321,00	5 629	5 627,57	1 744	1 743,89	16 400	16 349,80	99,7
7	Flisy	5 500	5 029,12	100	100,00	2 000	2 000,00	500	400,00	0	0,00	3 200	3 200,00	11 300	10 729,12	94,9
8	Glinki Ruptienica	2 500	1 560,59	3 500	3 463,67	5 000	4 997,97	600	563,60	1 000	998,97	900	592,50	13 500	12 177,30	90,2
9	Górzyskovo	2 400	2 390,72	4 400	4 397,93	5 800	5 765,45	0	0,00	3 000	2 990,65	3 300	3 299,31	18 900	18 844,06	99,7
10	Jachecce	6 193	5 659,83	1 700	1 681,45	700	699,97	1 000	996,03	1 800	1 796,90	2 900	2 899,29	14 293	13 733,47	96,1
11	Kapuściska	5 000	4 986,93	4 500	4 463,95	9 800	9 772,58	0	0,00	3 500	3 489,50	3 500	3 496,37	26 300	26 209,33	99,7
12	Lęgnowo	2 200	2 150,65	500	500,00	2 400	2 394,45	0	0,00	2 100	2 087,92	6 000	5 668,77	13 200	12 801,79	97,0
13	Lęgnowo - Wieś	2 500	2 496,02	2 000	2 000,00	2 000	1 999,90	0	0,00	300	299,75	3 500	3 500,00	10 300	10 295,67	100,0
14	Miedzyń Prądy	5 000	4 869,43	5 500	5 491,23	2 000	1 999,39	0	0,00	2 300	1 954,74	3 300	3 300,00	18 100	17 614,79	97,3
15	Nowy Fordon	3 600	2 854,57	4 341	4 340,24	7 459	7 454,23	0	0,00	5 800	5 799,99	8 400	8 399,72	29 600	28 848,75	97,5
16	Okole	1 900	1 832,99	6 126	6 060,21	0	0,00	524	523,23	9 850	9 849,24	1 200	1 198,83	19 600	19 464,50	99,3
17	Osiedle Lesne	5 100	5 033,11	2 818	2 818,00	6 300	6 299,84	500	500,00	4 082	4 079,72	1 000	1 000,00	19 800	19 730,67	99,6
18	Osiedle Nadwiślańskie	4 550	3 298,93	3 000	2 804,30	3 250	3 199,60	0	0,00	820	500,00	2 680	2 668,03	14 300	12 470,86	87,2
19	Osiedle Tatrzańskie	2 800	2 195,31	6 000	6 000,00	2 300	2 291,51	200	194,87	300	300,00	6 300	6 300,00	17 900	17 281,69	96,5
20	Osowa Góra	2 000	1 618,27	4 000	3 619,45	1 400	1 400,00	1 000	985,15	4 000	3 638,29	5 500	5 408,42	17 900	16 669,58	93,1
21	Piasłki	3 300	3 181,89	3 000	2 999,92	1 200	1 198,00	1 200	1 198,69	1 300	1 285,80	3 600	3 600,00	13 600	13 464,30	99,0
22	Smukata - Oplawiec	3 200	2 975,56	2 500	1 816,87	2 000	1 993,24	0	0,00	1 500	1 491,65	2 200	2 068,22	11 400	10 345,54	90,8
23	Stary Fordon	5 549	5 352,00	830	829,91	2 500	2 493,21	1 021	1 012,43	6 400	6 392,21	4 300	4 295,00	20 600	20 374,76	98,9
24	Szwederowo	1 400	1 329,01	0	0,00	2 000	2 000,00	0	0,00	19 800	19 689,36	1 500	1 349,59	24 700	24 367,96	98,7
25	Wilczak Jary	2 400	1 911,60	800	791,98	5 400	4 868,11	0	0,00	0	0,00	6 700	6 642,83	15 300	14 214,52	92,9
26	Wyzyny	4 200	3 256,93	3 200	3 156,86	8 400	7 863,21	0	0,00	6 600	6 595,10	4 600	4 593,70	27 000	25 465,80	94,3
27	Wzgórze Wolności	4 300	3 386,10	3 000	2 986,03	4 500	4 499,42	0	0,00	4 000	3 500,79	3 600	3 555,96	19 400	17 928,30	92,4
28	Zimne Wody	1 700	1 622,44	1 102	1 101,31	8 074	7 993,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11 300	11 140,09	98,6
	Ogółem	94 433	85 201,69	86 221	84 683,30	117 648	116 331,18	7 066	6 875,00	110 173	108 229,10	99 548	98 353,00	515 093	499 673,27	97,0

SKARBUK MIŁOSTY
Ambroży Pawłowski
Konstancja Dominiak

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2008 ROKU
FUNKCJONOWAŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

1. Placówki oświatowo - wychowawcze będące jednostkami budżetowymi Miasta Bydgoszczy

Lp	Nazwa placówki	Adres
1.	Przedszkole nr 9	85-801 Bydgoszcz ul. Techników 4
2.	Przedszkole nr 11	85-127 Bydgoszcz ul. Chołoniewskiego 9
3.	Przedszkole nr 12	85-448 Bydgoszcz ul. Kruszyńska 52
4.	Przedszkole nr 16	85-625 Bydgoszcz ul. Bukowa 3
5.	Przedszkole nr 18	85-800 Bydgoszcz ul. Betoniarzy 2
6.	Przedszkole nr 19	85-236 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 13
7.	Przedszkole nr 20	85-168 Bydgoszcz ul. Ujejskiego 70
8.	Przedszkole nr 22	85-075 Bydgoszcz ul. Paderewskiego 2
9.	Przedszkole nr 26	85-015 Bydgoszcz ul. Markwarta 11
10.	Przedszkole nr 28	85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 147
11.	Przedszkole nr 33	85-094 Bydgoszcz ul. Skłodowskiej 36a
12.	Przedszkole nr 34	85-319 Bydgoszcz ul. Dmowskiego 11
13.	Przedszkole nr 39	85-790 Bydgoszcz ul. Transportowa 2
14.	Przedszkole nr 43	85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 8
15.	Przedszkole nr 48	85-796 Bydgoszcz ul. Kleina 3
16.	Przedszkole nr 49	85-868 Bydgoszcz ul. Siedleckiego 15
17.	Przedszkole nr 57	85-790 Bydgoszcz ul. Pielęgniarska 17a
18.	Przedszkole nr 58	85-516 Bydgoszcz ul. Niecała 20
19.	Przedszkole nr 59	85-708 Bydgoszcz ul. Braniewska 8
20.	Przedszkole nr 61	85-811 Bydgoszcz ul. Kąkolowa 21
21.	Przedszkole nr 66	85-149 Bydgoszcz ul. Zapolskiej 16
22.	Przedszkole nr 68	85-032 Bydgoszcz ul. Rejtana 3
23.	Przedszkole nr 70	85-135 Bydgoszcz ul. Bielicka 41
24.	Przedszkole nr 80	85-051 Bydgoszcz ul. Pomorska 80
25.	Szkoła Podstawowa nr 2	85-039 Bydgoszcz ul. Hetmańska 34
26.	Szkoła Podstawowa nr 4	85-790 Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 4
27.	Szkoła Podstawowa nr 6	85-671 Bydgoszcz ul. Poniatowskiego 12
28.	Szkoła Podstawowa nr 9	85-790 Bydgoszcz ul. Tatrzańska 21
29.	Szkoła Podstawowa nr 10	85-235 Bydgoszcz ul. Śląska 7
30.	Szkoła Podstawowa nr 14	85-028 Bydgoszcz ul. Żmudzka 12
31.	Szkoła Podstawowa nr 20	85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
32.	Szkoła Podstawowa nr 28	85-805 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 1
33.	Szkoła Podstawowa nr 36	85-544 Bydgoszcz ul. Średnia 98
34.	Szkoła Podstawowa nr 37	85-021 Bydgoszcz ul. Gdańska 122
35.	Szkoła Podstawowa nr 38	85-858 Bydgoszcz ul. Węgierska 11
36.	Szkoła Podstawowa nr 41	85-122 Bydgoszcz ul. Traugutta 12
37.	Szkoła Podstawowa nr 43	85-776 Bydgoszcz ul. Łowicka 45
38.	Szkoła Podstawowa nr 46	85-829 Bydgoszcz ul. Kombatantów 2

Lp	Nazwa placówki	Adres
39.	Szkoła Podstawowa nr 56	85-162 Bydgoszcz ul. Bośniacka 3
40.	Szkoła Podstawowa nr 57	85-827 Bydgoszcz ul. Boh. Westerplatte 2
41.	Szkoła Podstawowa nr 58	85-005 Bydgoszcz ul. Gdańska 53a
42.	Szkoła Podstawowa nr 62	85-323 Bydgoszcz ul. Stawowa 53
43.	Szkoła Podstawowa nr 63	85-134 Bydgoszcz ul. Goszczyńskiego 3
44.	Szkoła Podstawowa nr 65	85-791 Bydgoszcz ul. Duracza 7
45.	Szkoła Podstawowa nr 66	85-796 Bydgoszcz ul. Gen. Berlinga 3
46.	Gimnazjum nr 3	85-792 Bydgoszcz ul. Gawędy 2
47.	Gimnazjum nr 5	85-796 Bydgoszcz ul. Gen. Berlinga 17
48.	Gimnazjum nr 9	85-717 Bydgoszcz ul. Gajowa 94
49.	Gimnazjum nr 13	85-805 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 5
50.	Gimnazjum nr 16	85-863 Bydgoszcz ul. Bohaterów Kragujewca 10
51.	Gimnazjum nr 20	85-164 Bydgoszcz ul. Karpacka 30
52.	Gimnazjum nr 22	85-158 Bydgoszcz ul. Gen. J. Dąbrowskiego 8
53.	Gimnazjum nr 23	85-138 Bydgoszcz ul. Czackiego 8
54.	Gimnazjum nr 24	85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 37a
55.	Gimnazjum nr 27	85-213 Bydgoszcz ul. Kruszwicka 2
56.	Gimnazjum nr 28	85-529 Bydgoszcz ul. Żeglarska 67
57.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	85-004 Bydgoszcz ul. Plac Wolności 9
58.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	85-120 Bydgoszcz ul. Nowodworska 13
59.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	85-208 Bydgoszcz ul. Nowogrodzka 3
60.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	85-323 Bydgoszcz ul. Stawowa 39
61.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	85-829 Bydgoszcz ul. Szarych Szeregów 4a
62.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	85-014 Bydgoszcz ul. Staszica 4
63.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	85-643 Bydgoszcz ul. 11 Listopada 4
64.	Zespół Szkół nr 1	85-219 Bydgoszcz ul. Nakielska 11
65.	Zespół Szkół nr 3	85-776 Bydgoszcz ul. Łowicka 45
66.	Zespół Szkół nr 4	85-866 Bydgoszcz ul. Nałkowskiej 9
67.	Zespół Szkół nr 5	85-796 Bydgoszcz ul. Berlinga 13
68.	Zespół Szkół nr 6	85-209 Bydgoszcz ul. Staroszkolna 12
69.	Zespół Szkół nr 7	85-320 Bydgoszcz ul. Waryńskiego 1
70.	Zespół Szkół nr 8	85-360 Bydgoszcz ul. Pijarów 4
71.	Zespół Szkół nr 9	85-650 Bydgoszcz ul. Cicha 59
72.	Zespół Szkół nr 10	85-092 Bydgoszcz ul. Karłowicza 2
73.	Zespół Szkół nr 11	85-057 Bydgoszcz ul. Aleksandra Fredry 3
74.	Zespół Szkół nr 12	85-323 Bydgoszcz ul. Stawowa 41
75.	Zespół Szkół nr 14	85-304 Bydgoszcz ul. Kcyńska 49
76.	Zespół Szkół nr 15	85-641 Bydgoszcz ul. Czerkaska 8
77.	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz ul. Koronowska 74
78.	Zespół Szkół nr 17	85-775 Bydgoszcz ul. Kapliczna 7
79.	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz ul. Hutnicza 89
80.	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz ul. A.Grzymały Siedleckiego 11
81.	Zespół Szkół nr 20	85-790 Bydgoszcz ul. Sielska 34
82.	Zespół Szkół nr 21	85-707 Bydgoszcz ul. Bałtycka 59
83.	Zespół Szkół nr 22	85-469 Bydgoszcz ul. Oplawiec 157

Lp	Nazwa placówki	Adres
84.	Zespół Szkół nr 23	85-391 Bydgoszcz ul. Nakielska 273
85.	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz ul. Puszczykowa 11
86.	Zespół Szkół nr 25	85-222 Bydgoszcz ul. Czartoryskiego 18
87.	Zespół Szkół nr 26	85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 117
88.	Zespół Szkół nr 27	85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7
89.	Zespół Szkół nr 28	85-796 Bydgoszcz ul. Kromera 11
90.	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 26
91.	Zespół Szkół nr 30 Specjalnych	85-149 Bydgoszcz ul. Jesionowa 3a
92.	Zespół Szkół nr 31 Specjalnych	85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 17
93.	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz ul. Krucza 5a
94.	Zespół Szkół nr 34	85-835 Bydgoszcz ul. Zacisze 16
95.	Zespół Szkół nr 35	85-792 Bydgoszcz ul. Gawędy 1
96.	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz ul. Pestalozziego 18
97.	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz ul. Łukasiewicza 3
98.	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz ul. Toruńska 44
99.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz ul. Gajowa 98
100.	Zespół Szkół Elektronicznych	85-092 Bydgoszcz ul. Karłowicza 20
101.	Zespół Szkół Gastronomicznych	85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 5
102.	Zespół Szkół Handlowych	85-602 Bydgoszcz ul. Kaliska 10
103.	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 37
104.	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 19
105.	Zespół Szkół Medycznych	85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 10
106.	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 63
107.	Zespół Szkół dla Dorosłych	85-793 Bydgoszcz ul. Wiślana 27
108.	Zespół Szkół Spożywczych	85-844 Bydgoszcz ul. Toruńska 174
109.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna	85-239 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 41
110.	Liceum Ogólnokształcące nr XII	85-703 Bydgoszcz ul. Kijowska 7
111.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 19
112.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	85-060 Bydgoszcz ul. Sobieskiego 10
113.	Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1	85-334 Bydgoszcz ul. Barwna 14
114.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3	85-201 Bydgoszcz ul. Graniczna 12
115.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	85-054 Bydgoszcz ul. Obrońców Bydgoszczy 1
116.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	85-039 Bydgoszcz ul. Hetmańska 33
117.	Bursa nr 1	85-717 Bydgoszcz ul. Głowackiego 37
118.	Bursa nr 2	85-713 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2
119.	Bursa nr 3	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 19
120.	Pałac Młodzieży	85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 27
121.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	85-805 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 3
122.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	85-137 Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42
123.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3	85-322 Bydgoszcz ul. Gałczyńskiego 23
124.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 4	85-010 Bydgoszcz ul. Dworcowa 82
125.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5	85-796 Bydgoszcz ul. Krysiewiczowej 8
126.	Zespół Szkół i Placówek nr 1	85-323 Bydgoszcz ul. Stawowa 53

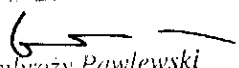
2. Placówki opieki społecznej będące jednostkami budżetowymi Miasta Bydgoszczy

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

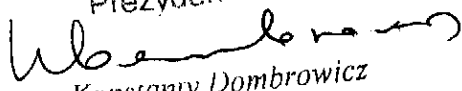
3. Pozostałe jednostki budżetowe, przy których w 2008 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych

Lp	Nazwa placówki	Adres
1.	Urząd Miasta Bydgoszczy	85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 2
2.	Schronisko dla Zwierząt	85-438 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 298
3.	Komenda Miejska Państw. Straży Pożarnej	85-442 Bydgoszcz ul. Dąbrowskiego 4
4.	Zespół Żłobków Miejskich	85-047 Bydgoszcz ul. Chrobrego 14
5.	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	85-739 Bydgoszcz ul. Fordońska 120

SKARBNIK MIASTA


Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Uchwalony plan roczny dochodów ogółem w wysokości **1.055.778.078 zł** uległ w ciągu roku zwiększeniu o 96.593.892 zł, tj. do kwoty **1.152.371.970 zł**. Powyższa zmiana dotyczyła następujących źródeł:

- dochodów majątkowych, które zwiększono o 34.878.821 zł,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wzrosły o 28.400.000 zł,
- subwencji, które wzrosły o 16.673.529 zł,
- bieżących dochodów własnych, które wzrosły o 6.901.712 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące, które wzrosły o 6.214.352 zł,
- środków pochodzących z funduszy pomocowych na zadania bieżące, które wzrosły o 3.041.973 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 350.000 zł,
- środków z funduszy celowych na zadania bieżące, które wzrosły o 101.500 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o 32.005 zł.

Ogólna kwota dochodów uzyskanych w 2008 roku wyniosła **1.166.031.915,24 zł**, co stanowi 101,2 % planu, w tym dochody gminy 880.333.647,39 zł (100,5 % planu), a dochody powiatu 285.698.267,85 zł (103,3 % planu).

Na uzyskane dochody złożyły się:

A. DOCHODY BIEŻĄCE	1.075.025.098,86 zł, tj. 100,5 % planu
I. Dochody bieżące własne z tego:	335.326.309,72 zł, tj. 102,1 % planu
1. dochody własne gminy w tym:	318.596.787,05 zł, tj. 102 % planu
– wpływy z podatków	172.777.874,78 zł, tj. 100,6 % planu
– wpływy z opłat	8.898.411,68 zł, tj. 95,4 % planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	102.940.686,08 zł, tj. 103 % planu
– dochody z majątku miasta	14.021.609,08 zł, tj. 115,2% planu
– spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	601.977,62 zł, tj. 100 % planu

– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.191.553,02 zł, tj. 99,3 % planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2.551.431,54 zł, tj. 134,3 % planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.408.478,13 zł, tj. 99,5 % planu
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	13.204.765,12 zł, tj. 100,8 % planu
2. dochody własne powiatu	16.729.522,67 zł, tj. 105,2 % planu
w tym:	
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	2.788.774,45 zł, tj. 106,6 % planu
– dochody z majątku powiatu	289.519,42 zł, tj. 110,6 % planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	23,62 zł,
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	888.177,41 zł, tj. 111 % planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1.888.609,54 zł, tj. 101,7 % planu
– inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	10.874.418,23 zł, tj. 104,8 % planu
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	354.351.177,19 zł, tj. 100,3 % planu
z tego:	
w gminie	277.818.118,40 zł, tj. 100,1 % planu
w powiecie	76.533.058,79 zł, tj. 101 % planu
III. Subwencje	266.572.920 zł, tj. 100 % planu
z tego:	
w gminie	135.842.746 zł, tj. 100 % planu
w powiecie	130.730.174 zł, tj. 100 % planu
IV. Dotacje z budżetu państwa	113.951.604,33 zł, tj. 98,1 % planu
z tego:	
w gminie	87.937.146 zł, tj. 97,8 % planu
w powiecie	26.014.458,33 zł, tj. 99,4 % planu

V. Dotacje z funduszy celowych	1.103.739,45 zł, tj. 100 % planu
z tego:	
w gminie	99.943,95 zł, tj. 99,9 % planu
w powiecie	1.003.795,50 zł, tj. 100 % planu
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów	31.611,77 zł, tj. 98,8 % planu
z tego:	
w gminie	27.053,68, tj. 98,6 % planu
w powiecie	4.558,09, tj. 99,7 % planu
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	350.000 zł, tj. 100 % planu
VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	3.337.736,40 zł, tj. 92,8 % planu
z tego:	
w gminie	2.175.905,93 zł, tj. 93,3 % planu
w powiecie	1.161.830,47 zł, tj. 91,9 % planu
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	91.006.816,38 zł, tj. 109,8 % planu
I. Dochody własne gminy	31.312.127,50 zł, tj. 102 % planu
II. Subwencje	10.000.000 zł, tj. 100 % planu
III. Dotacje z budżetu państwa	7.808.369,37, tj. 104 % planu
z tego:	
w gminie	1.921.869,37 zł, tj. 99,9 % planu
w powiecie	5.886.500 zł, tj. 105,4 % planu
IV. Dotacje z funduszy celowych dla gminy	15.953.400 zł, tj. 100 % planu
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	25.932.919,51 zł, tj. 138,7 % planu
w gminie	8.298.549,51 zł, tj. 97,3 % planu
w powiecie	17.634.370,00 zł, tj. 173,5 % planu

Struktura dochodów Miasta według ważniejszych źródeł powstania (w %)

Wyszczególnienie	Dynamika 2008/2007	Struktura realizacji dochodów	
		2007 r.	2008 r.
A. DOCHODY BIEŻĄCE	106,8	92,2	92,2
I. Dochody własne	102,6	29,9	28,8
w tym:			
wpływy z podatków	103,0	15,4	14,8
wpływy z opłat	97,6	0,8	0,8
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	106,3	9,1	9,1
dochody z majątku miasta	92,7	1,4	1,2
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	58,6	0,2	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	98,5	0,3	0,3
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	84,2	0,5	0,4
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	110,5	2,2	2,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	109,6	29,6	30,4
III. Subwencje	110,3	22,1	22,8
IV. Dotacje z budżetu państwa	101,6	10,3	9,8
V. Dotacje z funduszy celowych	161,2	0,1	0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	152,9	0,2	0,3
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	106,9	7,8	7,8
I. Dochody własne	127,5	2,2	2,7
II. Subwencje	333,3	0,3	0,8
III. Dotacje z budżetu państwa	429,8	0,2	0,7
IV. Dotacje z funduszy celowych	142,4	1,0	1,4
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	58,2	4,1	2,2
OGÓLEM	106,8	100,0	100,0

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2008 roku w kwocie **1.166.031.915,24 zł**, są wyższe od wpływów zrealizowanych w 2007 roku o 6,8 %, z czego dochody bieżące o 6,8 %, a dochody majątkowe o 6,9 %.

Najistotniejszą zmianą jaką odnotowano w dynamice dochodów bieżących jest wzrost dochodów pochodzących z funduszy celowych o 61,2 % oraz z funduszy pomocowych o 52,9 %. W pierwszym przypadku związane jest to z przyznaniem znacznie większej dotacji z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Natomiast wzrost dochodów z funduszy pomocowych wynika z rozpoczęcia realizacji nowych projektów społecznych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znaczny wzrost wynagrodzeń w trakcie roku ubiegłego znalazł swoje odzwierciedlenie w wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 9,6 %).

Wzrost dochodów z subwencji o 10,3 % związany jest z przyznaniem większych środków na działalność oświatową.

Natomiast spadek dochodów odnotowano: z tytułu opłat, a w szczególności z opłaty skarbowej, której wysokość ściśle związana jest z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym oraz z opłaty targowej, co spowodowane jest zmniejszającą się liczbą handlujących na targowiskach oraz zmianą charakteru opodatkowania zabudowywanych targowisk.

Analizując dochody majątkowe zauważalny jest znaczny wzrost dotacji z budżetu państwa oraz z subwencji. W pierwszym przypadku wynika to z refundacji wydatków poniesionych w 2007 roku na zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu: „*Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach*” – Przebudowa skrzyżowania Gdańska – Czerkaska – Powstańców Warszawy. Natomiast wzrost dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów majątkowych z tytułu subwencji związany jest z otrzymaniem z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa środków na zadanie „*Przebudowa ul. Gdańskiej od ul. 11 Listopada do ul. Rekreacyjnej z budową wiaduktu drogowego i przebudową wiaduktu tramwajowego*” (10 mln zł.).

Ponadto odnotowano również wzrost dotacji z funduszy celowych, który wynika z otrzymania dotacji na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie „Zawisza”, ul. Gdańska 163” (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Wzrost dochodów własnych w zakresie sprzedaży mienia komunalnego wynika ze zwiększonej liczby sprzedaży gruntów przeznaczonych na cele handlowo – usługowe oraz lokali mieszkalnych.

Natomiast spadek dochodów z funduszy pomocowych wiąże się z zakończeniem projektów realizowanych z ww. środków oraz trwającymi procedurami przyznawania środków z funduszy strukturalnych na okres programowania 2007 – 2013.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Uchwalony plan w wysokości **1.007.805.396 zł** zwiększono w ciągu roku o kwotę 61.715.071 zł, tj. do kwoty **1.069.520.467 zł**, z czego w gminie o kwotę 38.406.390 zł, a w powiecie o kwotę 23.308.681 zł.

Plan roczny dochodów zrealizowano w gminie na poziomie 100,5 %, tj. w wysokości **880.333.647,39 zł**, a w powiecie na poziomie 103,3 %, tj. w kwocie **285.698.267,85 zł**.

I. DOCHODY WŁASNE

plan	328.344.457,00 zł
wykonanie	335.326.309,72 zł
tj.	102,1 % planu

Uchwalony plan w wysokości **321.442.745 zł** zwiększono w ciągu roku o kwotę 6.901.712 zł tj. do kwoty **328.344.457 zł**, z czego w gminie o kwotę 6.243.588 zł, w powiecie o kwotę 658.124 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- wpływów z podatków, które zmniejszono o kwotę 2.980.000 zł,
- wpływów z opłat, które zmniejszono o kwotę 188.932 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta, które zwiększono o 11.175.103 zł,
- dochodów z majątku Miasta, które zmniejszono o 5.579.955 zł,
- darowizn na rzecz gminy, które zwiększono o kwotę 601.978 zł,
- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu, które zwiększono o 400.000 zł,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zwiększono o 2.490.273 zł,
- innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych ustaw, które zwiększono o kwotę 983.245 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **28,8 %** zrealizowanych dochodów Miasta, z tego dochody własne gminy stanowią **36,2 %** dochodów gminy ogółem, a własne powiatu **5,9 %** dochodów powiatu ogółem.

Plan roczny dochodów własnych zrealizowano w gminie na poziomie 102 %, tj. w wysokości **318.596.787,05 zł**, a w powiecie na poziomie 105,2 %, tj. w kwocie **16.729.522,67 zł**.

1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	171.780.000,00 zł
wykonanie	172.777.874,78 zł
tj.	100,6 % planu

Plan uchwalony w kwocie **174.760.000 zł** w ciągu roku zmniejszono per saldo o 2.980.000 zł, tj. do kwoty **171.780.000 zł**.

Zwiększenia:

– podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.500.000 zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000.000 zł
– podatku od środków transportowych	600.000 zł
– podatku od spadków i darowizn	500.000 zł
– podatku rolnego	20.000 zł

Zmniejszenia:

– podatku od nieruchomości od osób prawnych	8.500.000 zł
– podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000 zł.

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie 172.777.874,78 zł, co stanowi 100,6 % planu (171.780.000 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 14,8 %.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący **137.500.000 zł** zrealizowano w wysokości **137.235.829,80 zł**, tj. 99,8 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę **23.323.240,63 zł**, co stanowi 101,4 % planu (23.000.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **113.912.589,17 zł**, co stanowi 99,5 % planu (114.500.000 zł).

W powyższej kwocie zrealizowanych dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono spłaty zaległości w podatku od nieruchomości, które były zabezpieczone hipotecznie w wysokości 159.522,30 zł.

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 14,8 %, natomiast w dochodach bieżących 12,8 %.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynosiły na dzień 31 grudnia 2008 roku 12.224.016,89 zł, z czego: od osób prawnych w kwocie 6.590.146,51 zł i od osób fizycznych w kwocie 5.633.870,38 zł.

Z tytułu powstałych zaległości w podatku od nieruchomości Miasto Bydgoszcz zabezpieczyło wpisem na hipoteki zaległości podatkowe w łącznej kwocie 556.716,26 zł, z czego: od osób prawnych w kwocie 468.194,71 zł i od osób fizycznych w kwocie 88.521,55 zł.

Natomiast nadpłaty stanowiły ogółem 859.399,18 zł, z tego od osób fizycznych 261.783,79 zł oraz od osób prawnych 597.615,39 zł.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 31 podmiotów będących w upadłości na kwotę 2.196.630,38 zł oraz 12 firm będących w likwidacji na kwotę 172.838,61 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 421 tytułów wykonawczych na kwotę 5.736.973,42 zł oraz wysłano 1.106 upomnień na łączną kwotę 9.367.926,50 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od **osób fizycznych** wystawiono 19.715 upomnień na łączną kwotę 6.250.409,63 zł oraz 4.025 tytułów egzekucyjnych na kwotę 1.580.684,62 zł.

W 2008 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 593.125 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 542.847 zł i osobom fizycznym na kwotę 50.278 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności osobom fizycznym kwotę 52.205 zł.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny 180.000 zł zrealizowano w kwocie **215.624,11 zł**, tj. w 119,8 % planu, przy czym podatek **rolny** wykonano w 103,1 % planu (**140.000 zł**), tj. w kwocie **144.378,55 zł**, a **leśny** w 178,1 % planu (**40.000 zł**), tj. w kwocie **71.245,56 zł**.

Wysokie wykonanie dochodów z podatku rolnego związane jest ze zmianą formy opodatkowania, niektórych podatników dotychczas opłacających podatek od nieruchomości i objęcie ich nieruchomości podatkiem rolnym oraz windykacją przez poborców starych zaległości.

Natomiast ponadplanowe wykonanie dochodów z podatku leśnego związane jest z opodatkowaniem lasów, które w latach ubiegłych podlegały zwolnieniu.

Występujące na dzień 31 grudnia 2008 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 30.326,88 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 28.784,05 zł i od osób prawnych w wysokości 859,61 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 580,90 zł i od osób prawnych w wysokości 102,32 zł. W analizowanym okresie na wyżej wymienione zaległości wysłano 345 upomnień na kwotę 81.974,65 zł oraz wystawiono 79 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.790,64 zł.

Natomiast umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 2.994 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 8.875,93 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 8.054,78 zł i od osób prawnych w kwocie 801,15 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 3 zł a od osób prawnych w wysokości 17 zł.

1.3. Podatek od środków transportowych – wykonany został w kwocie **8.517.137,13 zł**, tj. 102,6 % planu (**8.300.000 zł**), stanowi on 0,9 % dochodów gminy ogółem i 4,9 % wpływów z podatków.

Wysoki poziom realizacji wpływów z tego podatku jest spowodowany prowadzonymi działaniami zmierzającymi do zwiększenia powszechności opodatkowania oraz działaniami windykacyjnymi. W tym celu wystosowano 412 wezwań do złożenia deklaracji podatkowej.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 1.900.758,24 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 1.441.592,86 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 459.165,38 zł. Nadpłaty wyniosły 536.600,55 zł, z tego od osób fizycznych 95.555,74 zł, a od osób prawnych 441.044,81 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 34.510,18 zł, natomiast od osób fizycznych 137 tytułów wykonawczych na kwotę 185.470,19 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 172 upomnienia na kwotę 435.495,83 zł, a osobom prawnym 66 upomnień na kwotę 242.216,74 zł.

Ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny umorzono osobom fizycznym i prawnym zaległości podatkowe na łączną kwotę 87.664 zł, w tym od osób fizycznych w wysokości 85.164 zł, a od osób prawnych na kwotę 2.500 zł. Natomiast rozłożono na raty i odroczone termin płatności należności osobom fizycznym na kwotę 313.411 zł.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **858.327,73 zł**, tj. 107,3 % planu (**800.000 zł**).

Ponadplanowe wykonanie związane jest z większą, niż pierwotnie przewidywano, ilością podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły 2.410.145,55 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 33.021,37 zł. W 2008 roku umorzono zaległości w kwocie 1.539 zł.

1.5. Podatek od spadków i darowizn w 2008 roku zrealizowano w 108,5 % planu (**3.000.000 zł**) uzyskując kwotę **3.256.067,92 zł**. Wpływy z tego podatku stanowią 0,3 % dochodów ogółem.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 327.071,69 zł. Umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 237.482 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności w wysokości 210.320 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 35.308,10 zł.

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły **22.694.888,09 zł** i stanowią 103,2 % planu rocznego (**22.000.000 zł**).

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 39.658,74 zł, w tym zaległości osób prawnych 22.792,88 zł, a osób fizycznych 16.865,86 zł. Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w kwocie 1.860 zł.

Nadpłaty stanowiły 181.139,69 zł, z tego osób fizycznych 117.670,31 zł, a osób prawnych 63.469,38 zł.

2. Wpływy z opłat

plan	9.331.068,00 zł
wykonanie	8.898.411,68 zł
tj.	95,4 % planu

Plan uchwalony w kwocie **9.520.000 zł** w ciągu roku zmniejszono per saldo o 188.932 zł, tj. do kwoty **9.331.068 zł**.

Zwiększenia planu dotyczyły opłaty produktowej o kwotę 41.068 zł

Zmniejszenia dotyczyły:

- opłaty targowej o kwotę 200.000 zł
- opłaty od posiadania psów o kwotę 30.000 zł.

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie 8.898.411,68 zł, co stanowi 95,4 % planu (9.331.068 zł).

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

2.1. Opłata skarbowa – plan roczny w wysokości **7.300.000 zł** zrealizowano w 2008 roku w 93,3 %, tj. w kwocie **6.811.912,97 zł**. Opłata skarbowa stanowi 0,6 % dochodów ogółem.

Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym.

Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 6.629,97 zł. W omawianym okresie umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 1.740 zł. Nadpłaty wyniosły 112,40 zł.

2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości **1.200.000 zł** zrealizowano w 98,6 %, tj. na kwotę **1.183.739,86 zł**.

Wykonanie planu w powyższej wysokości związane jest ze zmniejszającą się liczbą handlujących na targowiskach oraz zmianą charakteru terenu targowiska przy ul. M. Konopnickiej w wyniku budowy hali targowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

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

Zaległości w regulowaniu opłaty targowej wyniosły 8.348,64 zł.

2.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w kwocie **500.000 zł** w 2008 r. został zrealizowany w wysokości **564.110 zł**, tj. 112,8 %, są to wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

2.4. Opłata eksploatacyjna – roczny plan w wysokości **5.000 zł** został zrealizowany w kwocie **15.523,75 zł**, tj. 310,5 % planu. Opłata jest pobierana od Cegielni Bydgoskich za wydobycie kopalin. Ponadplanowe wykonanie związane jest ze spłatą zaległych zobowiązań przez Cegielnie Bydgoskie.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami w kwocie 9.180 zł dotyczyły wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji, w tym celu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

2.5. Pozostałe opłaty zrealizowane w kwocie **156.067,04 zł**, tj. 100 % planu (**156.068 zł**), dotyczą wpływów z opłaty produktowej.

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

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

2.6. Opłata od posiadania psów – wpływy z tego tytułu wyniosły **167.058,06 zł**, tj. 98,3 % planu (**170.000 zł**).

Pobór opłaty był dokonywany przez Fordońską Spółdzielnię Mieszkaniową, Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o. oraz inkasentów.

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

plan	102.553.848,00 zł
wykonanie	105.729.460,53 zł
tj.	103,1 % planu

Planowane dochody w tej grupie wpływów w wysokości **91.378.745 zł** zwiększono per saldo o 11.175.103 zł, tj. do kwoty **102.553.848 zł**, z czego dochody gminy zwiększono o 11.182.526 zł, natomiast dochody powiatu zmniejszono per saldo o 7.423 zł.

Zwiększenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wynikającej z przyjęcia 25 podopiecznych zlikwidowanego domu pomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Bratnia Pomoc” oraz w wyniku rewaloryzacji rent i emerytur mieszkańców tych placówek 1.174.500 zł
- wpływów za zajęcie pasa drogowego 800.000 zł
- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej 789.000 zł
- mandatów Straży Miejskiej 300.000 zł
- sprzedaży usług najmu, odsprzedanej energii elektrycznej i ciepłej oraz wody najemcom 200.000 zł
- usług opiekuńczych w związku ze zwiększeniem stawki godzinowej za świadczone usługi 30.000 zł
- usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień 20.000 zł
- wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.360 zł
- pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 8.700.271 zł

w tym:

- zwrot podatku VAT z tytułu inwestycji w zakresie infrastruktury przewozów tramwajowych 6.590.000 zł
- środki otrzymane od firmy EURO MALL Bydgoszcz w 2004 r. na nabycie nieruchomości przy ul. Kamiennej 725.853 zł
- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające 2007 roku 541.053 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami 405.000 zł
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z wystąpieniem nadwyżki VAT – dot. Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka 160.000 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 110.000 zł

- zwrot kaucji wpłaconej wcześniej na jedno z mieszkań w BTBS dla rodziny zastępczej w związku z jej rezygnacją ze zmiany miejsca zamieszkania 70.000 zł
- nagroda dla Miasta Bydgoszczy Laureata IX Edycji Narodowego Konkursu Gmina Przyjazna Środowisku 30.000 zł
- częściowa refundacja przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jedność” kosztów remontu ogrodzenia w części wspólnej wokół Zespołu Szkół Chemicznych 20.400 zł
- ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, przepała, wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Łanowej oraz z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych 16.519 zł
- wpływy za dzierżawę terenów przy szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Centrum Kształcenia Praktycznego 13.271 zł
- dochody z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z tytułu składek PFRON w SP Nr 46 i w Przedszkolu Nr 28) 11.680 zł
- opłata manipulacyjna od udzielonych pożyczek na remont budynków 3.500 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków oraz kosztów pobytu w hostelu 2.995 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych 24.972 zł

Zmniejszenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- odpłatności gmin za pobyt ich mieszkańców w bydgoskich domach pomocy społecznej 815.000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 50.000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie 105.729.460,53 zł, tj. 103,1 % planu (102.553.848 zł), z tego w gminie w kwocie 102.940.686,08 zł, tj. 103 % planu (99.938.471 zł) oraz w powiecie w kwocie 2.788.774,45 zł, co stanowi 106,6 % planu (2.615.377 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2008 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach, zaplanowana w łącznej kwocie **3.383.745 zł** została wykonana w analizowanym okresie w 114,3 %, tj. w kwocie **3.866.694 zł**. Wykonane dochody stanowią 0,3 % dochodów ogółem.

Na zaległości w kwocie 28.460,12 zł wysłano wezwania do zapłaty.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz za usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **3.972.972,63 zł**, co stanowi 104,6 % planu (**3.799.860 zł**), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 1.329.146,99 zł, tj. 104,5 % planu (1.272.360 zł), natomiast w powiecie w kwocie 2.643.825,64 zł, tj. 104,6 % planu (2.527.500 zł).

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

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin 735.646,30 zł
- usługi opiekuńcze 359.319,57 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 232.011,43 zł
- obiady abonamentowe 2.169,69 zł.

W **powiecie** dochody zostały zrealizowane z następujących opłat, za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy 2.616.288,61 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 8.985,95 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wnoszonych przez rodziców biologicznych 7.005,71 zł
- pozostałe opłaty 11.545,37 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 206.107,95 zł, z tego za utrzymanie podopiecznych przebywających w domach dziennego pobytu 201.112,87 zł oraz za usługi opiekuńcze 4.995,08 zł.

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

Nadpłaty w kwocie 81.713,25 zł dotyczyły głównie wpłat przekazanych na miesiąc styczeń 2009 roku rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz dokonanych większych wpłat od osób korzystających z usług opiekuńczych.

3.3. Wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”

Planowane dochody w wysokości **1.710.000 zł** wykonano w kwocie **1.818.026,75 zł**, co stanowi 106,3 % planu.

Głównym źródłem osiągniętych dochodów był wynajem hali klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom, podmiotom gospodarczym oraz spółkom prawa handlowego.

Wysokie wykonanie związane jest głównie z organizacją w 2008 roku meeting-u lekkoatletycznego „Elite Cafe”.

W Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w ciągu 2008 r. odbywały się zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo wystawnicze, kurso-konferencje, seminaria oraz spotkania.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 81.005,02 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych przeprowadzono rozmowy telefoniczne, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

3.4. Odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień

Planowane dochody w wysokości **620.000 zł** wykonano w kwocie **723.071,04 zł**, tj. 116,6 %.

Wysokie wykonanie planu jest wynikiem zwiększonej windykacji i egzekucji należności od osób korzystających z Izby Wytrzeźwień.

Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu pobytu w Izbie wyniosły 3.717.409,32 zł i dotyczą opłat w latach 1998 – 2008. Klientami Izby są w szczególności osoby z rodzin patologicznych i środowisk kryminogennych oraz bezrobotni i bezdomni nie posiadający dochodów.

Do 31 grudnia 2008 roku wystawiono 2.041 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 440.558,40 zł, które skierowano do bydgoskich urzędów skarbowych. Natomiast do zamiejscowych urzędów skarbowych wysłano 401 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 74.488 zł.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie 70.851.034,02 zł, co stanowi 102 % planu (69.489.000 zł).

Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 6,1 % dochodów ogółem.

Wyższe wykonanie związane jest m.in. z wprowadzeniem od listopada i grudnia 2008 roku podwyżki cen biletów oraz ze zwrotu VAT.

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – planowane dochody w wysokości 5.600.000 zł zostały zrealizowane w 96,5 % planu, tj. w kwocie 5.401.861,53 zł.

Niskie wykonanie wynika z nieterminowego opłacania decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy 2.871.044,11 zł,
- tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym 1.597.270,66 zł,
- wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym 432.225,23 zł,

- opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym 176.221,95 zł,
- pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych 325.099,58 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wyniosły 449.788,53 zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano 4.669 spraw na łączną kwotę 295.806,39 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 86.696,38 zł, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej w wysokości 53.314,15 zł, kwota 7.962,90 zł stanowi ugodę sądową, natomiast egzekucją sądową objęto kwotę 6.008,71 zł. Nadpłaty stanowią 53.534,35 zł.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **3.524.115,82 zł**, co stanowi 100,7 % planu (**3.500.000 zł**), w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 3.198.243,38 zł oraz za parkowanie bez ważnego biletu 325.872,44 zł.

3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w 2008 roku zrealizowano w wysokości **1.391.402,95 zł**, tj. 107 % planu (**1.300.000 zł**) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 4.485.883,91 zł. W celu wyegzekwowania należności za wystawione przez Straż Miejską mandaty kredytowe w 2008 r. wystawiono i przekazano właściwym organom egzekucyjnym 10.620 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 1.343.069 zł, z tego spłacono kwotę 219.769 zł. W egzekucji administracyjnej pozostały do realizacji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.800.615,12 zł (31.448 tytułów wykonawczych). Zaległości bieżące wynoszą 685.268,79 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 2.702,74 zł i dotyczą głównie wpłat na poczet mandatów wystawionych przez policję.

3.9. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości **14.150.848,45 zł**, tj. w 107,8 % planu (**13.126.271 zł**), z tego w **gminie** w kwocie 14.021.458,58 zł, tj. 107,4 % planu (13.053.806 zł), a w **powiecie** 129.389,87 zł, co stanowi 178,6 % planu (72.465 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT z tytułu inwestycji w zakresie infrastruktury przewozów tramwajowych w wysokości 10.690.000 zł, środków przekazanych na wykup nieruchomości w kwocie 725.853 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 541.053,33 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości w kwocie 324.147,39 zł, wpływów z tytułu opłat za przejazdy ponadnormatywne 242.828,72 zł, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwrotu kosztów procesowych i kosztów upomnień w kwocie 229.794,05 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo-

geodezyjnych 229.509,07 zł, odszkodowań komunikacyjnych, w tym za uszkodzone wiaty przystankowe i sygnalizacje świetlne w wysokości 192.143,32 zł, zwrotu dokumentacji technicznej 132.690,68 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 187.738,96 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS-u i urzędów skarbowych w kwocie 100.134,17 zł, kar i grzywien w kwocie 94.421,94 zł, zwrotu kaucji wpłaconej na mieszkanie w BTBS dla rodziny zastępczej w związku z jej rezygnacją ze zmiany miejsca zamieszkania w kwocie 70.573 zł, uznanych reklamacji w kwocie 50.835,71 zł, zwrotu kosztów wykonania zastępczego rozbiórki obiektu budowlanego przy ul. Jasnej 4 w kwocie 35.437,50 zł, zezwoleń na przewóz osób w transporcie krajowym w kwocie 33.312,86 zł, opłat wnoszonych przez przedsiębiorców z tytułu odbioru ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej w wysokości 32.797,69 zł, nagrody dla Miasta Bydgoszczy Laureata IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku w kwocie 30.000 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków w kwocie 23.280,99 zł, wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w kwocie 22.550,65 zł, zwrotu kosztów sądowych w kwocie 5.313,10 zł, opłaty manipulacyjnej w kwocie 4.314,71 zł oraz pozostałych dochodów w wysokości 152.117,61 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły **1.019.287,53 zł**. Na powyższą kwotę składały się m.in.: zasądzone szkody w trakcie egzekucji sądowej od byłych pracowników miejskich jednostek 302.071,92 zł, zaległości bieżące oraz z lat ubiegłych w łącznej kwocie 280.835,55 zł, koszty procesu 168.111,73 zł, roszczenia pozostające w egzekucji administracyjnej 83.444,24 zł, objęte postępowaniem upadłościowym 65.140,39 zł, roszczenia oddane do egzekucji przez komornika 53.045,62 zł, pozostające w toku windykacji w wysokości 32.264,95 zł, w trakcie postępowań sądowych 27.553,95 zł, pozostające w toku postępowania upominawczego 6.819,18 zł.

Nadpłaty wyniosły **17.871,35 zł** i dotyczyły głównie opracowań szacunkowo – geodezyjnych, do których zostanie dokonany przypis należności po zawarciu aktów notarialnych.

3.10. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych – w 2008 roku zrealizowano w kwocie **29.433,34 zł**, tj. 117,9 % planu (**24.972 zł**), z tego: z rachunków jednostek oświatowych 13.407,74 zł, jednostek pomocy społecznej 6.164,56 zł, z Zespołu Żłobków Miejskich 3.978,10 zł, Schroniska dla Zwierząt 3.350,98 zł oraz Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 2.531,96 zł.

Poziom wykonania wynika z realizacji faktycznej wysokości nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych oraz zakładów budżetowych na koniec 2007 roku.

4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

plan	12.431.045,00 zł
wykonanie	14.311.128,50 zł
tj.	115,1 % planu

Plan uchwalony w wysokości 18.011.000 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu per saldo o 5.579.955 zł, tj. do kwoty 12.431.045 zł, w tym w gminie zmniejszony o kwotę 5.722.807 zł, w powiecie zwiększony o kwotę 142.852 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.000.000 zł
 - dzierżawy Małej Elektrowni Gazowej w związku z pozostawieniem MEG w majątku Miasta 490.000 zł
 - opłat adiacenckich i renty planistycznej 228.726 zł
 - opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych w związku z ustaleniem wyższych opłat 200.000 zł
 - dzierżawy gruntów 100.000 zł
 - czynszów za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych 3.479 zł
 - pozostałych dochodów z majątku miasta 300.840 zł
- w tym:
- dochody za dzierżawę terenów przy szkołach podstawowych, zespołach szkół, gimnazjach, Centrum Kształcenia Praktycznego i młodzieżowych domach kultury 173.499 zł
 - dochody z dzierżawy za zajęcie i użytkowanie zieleni należącej do gminy, w szczególności pod wykonanie robót budowlanych, pod kawiarenki letnie, imprezy okolicznościowe, handel, kiermasze 55.000 zł
 - dochody ze sprzedaży maszyn w Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 43.920 zł
 - dochody ze sprzedaży używanych samochodów oraz złomu w jednostkach oświatowych i Straży Miejskiej 28.421 zł.

Zmniejszenia planu dotyczyły:

- dywidendy Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 7.683.000 zł
- wpływów z czynszów za budynki przychodni dzierżawionych niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej 220.000 zł.

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **14.311.128,50 zł**, tj. 115,1 % planu, z tego w gminie w kwocie 14.021.609,08 zł, tj. 115,2 % planu (12.169.193 zł) oraz w powiecie w kwocie 289.519,42 zł, co stanowi 110,6 % planu (261.852 zł).

Wykonanie dochodów z majątku miasta stanowi 1,2 % w dochodach ogółem.

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2008 roku przedstawia się następująco:

4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie **5.074.007,85 zł** stanowią 106,6 % planu rocznego (**4.760.000 zł**). Udział omawianych wpływów w dochodach ogółem wynosi 0,4 %.

Wysoki poziom wykonania planu wynika z uzyskanych wpływów z tytułu pierwszej opłaty rocznej naliczanej przy oddawaniu nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych, z przeprowadzonych aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, a także ze skutecznej egzekucji opłat za użytkowanie wieczyste.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd w gminie, w kwocie **5.067.057,42 zł**, tj. 106,5 % planu (**4.760.000 zł**) to wpływy m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne, jednorodzinne i lokale mieszkalne oraz trwałe zarząd nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych.

Natomiast w powiecie to opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości **6.950,43 zł**, wnoszone przez Teatr Polski im. H. Konieczki oraz Muzeum im. L. Wyczółkowskiego.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił **1.168.349,25 zł**. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 363.527,48 zł, wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw na kwotę 116.657,99 zł. Zaległości bieżące w kwocie 431.614,82 zł oraz zaległości z lat ubiegłych pozostające w trakcie windykacji wysokości 256.548,96 zł.

W 2008 r. wysłano łącznie 2.127 wezwań do zapłaty na kwotę 687.718,69 zł, z tego spłacono 340.403,45 zł.

Nadpłaty w wysokości 75.321,94 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów.

4.2. Dzierżawa gruntów – plan dochodów w wysokości **4.700.000 zł** wykonano w 2008 roku w 112,3 %, tj. w wysokości **5.277.416,32 zł**. Udział tych dochodów w dochodach ogółem stanowi 0,5 %.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z dzierżawy gruntów na cele handlowe, składowo–magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, gruntów na cele warzywniczo–ogrodnicze oraz rolne.

Wysoki poziom realizacji dochodów z ww. tytułu jest wynikiem dużej liczby naliczonych odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów gminy, które skłaniają ich użytkowników do zawierania umów dzierżawy według stawek negocjowanych wyższych o około 20 % od dotychczas obowiązujących stawek czynszu. W 2008 roku zawarto ok. 1.700 nowych umów na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na cele handlowe, składowo – magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, drogi dojazdowe, uprawę warzyw oraz zieleń.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne, magazynowo – handlowe, garaże oraz parkingi wyniosły na dzień 31 grudnia 2008 roku **3.981.847,50 zł**. Kwota zaległości dotyczy:

- roszczeń spornych i wątpliwych w toku postępowania na łączną kwotę 2.416.757,86 zł, w tym oddano do wyegzekwowania sądowego 565.127,92 zł,
- zaległości bieżących i z lat ubiegłych w trakcie windykacji w łącznej kwocie 1.556.803 zł,
- zaległości bieżących dotyczących czasowego zajęcia terenu na kwotę 8.286,64 zł.

W 2008 roku ogółem wysłano 1.371 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.493.087,79 zł, z tego spłacono kwotę 358.378,86 zł.

Nadpłaty w kwocie 108.822,03 zł wynikają z opłat wnoszonych przez dzierżawców, których umowy wygasły, a którzy nie zwarli nowych umów.

4.3. Opłata adiacencka i renta planistyczna – planowane dochody w kwocie **378.726 zł** wykonano w 2008 r. w 102,8 %, tj. w wysokości **389.436,66 zł**.

W 2008 roku wydano 20 decyzji administracyjnych z tytułu renty planistycznej na łączną kwotę 233.830 zł. Są to decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego zwanej „rentą planistyczną”.

Natomiast z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 6 decyzji na łączną kwotę 105.500 zł. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.

Wyższe wykonanie związane jest z częściową nieplanowaną spłatą zaległości wyegzekwowanej w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu opłaty planistycznej.

Zaległości pozostałe do zapłaty wynosiły na dzień 31 grudnia 2008 roku 270.748,19 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości pozostające w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 267.526,99 zł oraz zaległości bieżące pozostające w toku windykacji w wysokości 3.221,20 zł.

W 2008 roku wystawiono 16 upomnień na łączną kwotę 17.064,27 zł, z tego spłacono 13.019,53 zł oraz skierowano do egzekucji administracyjnej 8 tytułów wykonawczych na kwotę 371.970,70 zł. Nadpłaty w kwocie 2.067,02 zł dotyczą wpłat z tytułu nieprawomocnych decyzji.

4.4. Dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)

Planowane dochody z dzierżawy w kwocie **490.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 99,3 %, tj. w wysokości **486.385,50 zł**, w tym: z dzierżawy Małej Elektrowni Gazowej w kwocie 485.568,50 zł oraz z dzierżawy pojemników do recyklingu w wysokości 817 zł.

4.5. Czysze za wynajem pomieszczeń UM i za mieszkania służbowe w szkołach, placówkach opiekuńczych i przychodniach – zaplanowane w kwocie 743.479 zł zostały wykonane w 136,9 % planu, tj. w wysokości 1.017.795,46 zł.

W gminie dochody z ww. tytułu wyniosły **906.187,27 zł**, co stanowi 145,9 % planu (**621.000 zł**) i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 376.323,73 zł z tego: w szkołach podstawowych 167.186,84 zł, w przedszkolach 166.237,98 zł oraz w gimnazjach 42.898,91 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 243.399,72 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach przychodni w kwocie 194.898,68 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynku po byłym Torbydzie w kwocie 91.565,14 zł.

W powiecie wpływy z tytułu czynszów za mieszkania w placówkach oświatowych zostały zrealizowane w kwocie **111.608,19 zł**, tj. 91,1 % planu (**122.479 zł**), z tego w szkołach podstawowych specjalnych 8.273,58 zł, w liceach ogólnokształcących 43.155,98 zł, w szkołach zawodowych 38.402,70 zł, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych 2.377,35 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 11.613,94 zł oraz w bursach szkolnych 7.784,64 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły **74.069,84 zł** i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 53.600,68 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 20.469,16 zł, w tym: zaległości egzekwowane przez komornika 9.383,39 zł oraz zaległości bieżące, na które zostaną wystawione wezwania do zapłaty w kwocie 11.085,77 zł.

4.6. Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szałetów miejskich

Wpływy z tego tytułu wykonano w 115,9 % planu rocznego (**850.000 zł**), tj. w kwocie **985.093,74 zł**, w tym z usług cmentarnych 879.131,12 zł, co stanowi 118,8 % planu (740.000 zł) obejmujących opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżących pogrzebów, rezerwacji, przedłużeń okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę, budowę grobowców, korzystania z miejsc w kostnicy oraz z szałetów w kwocie 105.962,62 zł, co stanowi 96,3 % planu (110.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie związane jest ze zwiększoną liczbą pochówków oraz ze wzrostem stawek za usługi cmentarne.

4.7. Dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wpływy z tego tytułu wykonano w 100,2 % planu (**57.000 zł**), tj. w kwocie **57.110,26 zł** i dotyczą one dywidendy z „Remondis” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

4.8. Pozostałe dochody – zrealizowano w wysokości **1.023.882,71 zł** w 226,6 % planu (**451.840 zł**), z tego w **gminie** w kwocie 852.921,91 zł, tj. 273 % planu (312.467 zł), a w **powiecie** 170.960,80 zł, co stanowi 122,7 % planu (139.373 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: sprzedaży złomu oraz drewna pochodzącego z wycinki drzew 355.016,39 zł, dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe 205.779,81 zł, zajęcia i użytkowania pasa zieleni 146.703,95 zł, odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości 109.222,19 zł, sprzedaży maszyn oraz używanych samochodów 97.225,38 zł, należności po byłych zakładowych lokalach mieszkaniowych „STOMIL” w kwocie 51.612,52 zł, sprzedaży sprzętu medycznego 10.788,44 zł, dzierżawy podstacji trakcyjnej ZDMiKP 20.306,84 zł, oraz pozostałych wpływów 27.227,19 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły **270.641,69 zł** i dotyczyły:

- zwrotów odszkodowań z tytułu wywłaszczonych nieruchomości 179.644,13 zł, w tym: zaległości objęte egzekucją administracyjną 129.400,87 zł oraz zaległości bieżące 50.243,26 zł,

- dzierżawy pod garaże 38.324,34 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty,
- wynajmu Hali Sportowo – Widowiskowej – zaległość z lat ubiegłych 32.940 zł,
- dzierżawy terenów zielonych 19.733,22 zł, w tym: przekazano do wyegzekwowania sądowego 17.073,13 zł, zaległości bieżące 2.660,09 zł.

Nadpłaty wyniosły 2.360,52 zł.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	601.978,00 zł
wykonanie	601.977,62 zł
tj.	100 % planu

Wprowadzone do planu w trakcie 2008 otrzymane darowizny w kwocie **601.977,62 zł** wykorzystane zostały zgodnie z określonym celem na:

- budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 357.000 zł
- sfinansowanie organizacji koncertu i imprezy charytatywnej pn. „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” od Jermon Bydgoszcz Sp. z o.o. 160.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miasteczka komunikacyjnego” przy SP Nr 66 na ul. Berlinga 3 w Bydgoszczy od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 49.999,02 zł
- odrestaurowanie Cmentarza Nowofarnego oraz Starofarnego od Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy 15.378,60 zł
- wykonywanie nowych ścieżek asfaltowych od Telekomunikacji Polskiej S.A. 12.000 zł
- zakup wyposażenia dla Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz echosondę przeznaczoną na wyposażenie statku patrolowego „PIAST” od Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. 3.000 zł
- zakup zestawu CB Radio od Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. 1.600 zł
- organizację festynu „Z ekologią na Ty” dla Rady Osiedla Bartodzieje 1.500 zł
- świąteczną dekorację miasta od Agro sp. j. i P.H.U. GITPOL 1.500 zł.

6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy i powiatu

plan	1.200.000,00 zł
wykonanie	1.191.576,64 zł
tj.	99,3 % planu

Wpływy z **odsetek** z tytułu nieterminowego regulowania należności wynoszą **1.191.576,64 zł**, tj. 99,3 % planu i stanowią 0,1 % dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zaległości budżetu Miasta stanowiące podstawę naliczania odsetek wyniosły 37.236.928,58 zł.

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

plan	2.700.000,00 zł
wykonanie	3.439.608,95 zł
tj.	127,4 % planu

Zaplanowane dochody z odsetek bankowych na 2008 rok w wysokości 2.300.000 zł zwiększono o 400.000 zł, tj. do kwoty 2.700.000 zł, z tego w gminie 100.000 zł, a w powiecie 300.000 zł.

Wpływy z odsetek wyniosły **3.439.608,95 zł**, tj. 127,4 % planu i stanowiły 0,3 % dochodów ogółem.

Wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika ze wzrostu stóp procentowych w IV kwartale 2008 roku.

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

plan	4.278.273,00 zł
wykonanie	4.297.087,67 zł
tj.	100,4 % planu

Plan uchwalony w wysokości **1.788.000 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono o 2.490.273 zł do kwoty **4.278.273 zł**, z tego w gminie o 2.420.823 zł, w powiecie o 69.450 zł.

Zwiększenia planu dotacji dotyczyły dofinansowania następujących zadań:

- przedszkolnych dla dzieci z innych gmin (dotacje od gmin Białe Błota, Osielsko, Sicienko, Szubin, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Unisław, Więcbork) 2.147.510 zł
- organizacji festiwalu „Pejzaż bez Ciebie” przez Województwo Kujawsko – Pomorskie 150.000 zł
- zapewnienie osobom nietrzeźwym doprowadzonym z gmin ościennych świadczeń wykonywanych przez Izbę Wytrzeźwień 100.501 zł
- orzekania o niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 83.250 zł
- utrzymania dzieci przebywających w bydgoskich rodzinach zastępczych pochodzących z innych powiatów 74.000 zł
- zarządzania kryzysowego i utworzenia wspólnego Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 32.000 zł
- zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy sprzętu ratownictwa wysokościowego 15.000 zł
- wsparcia realizacji przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 następujących imprez: 13.000 zł
 - V Wojewódzkie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalową *Szlagier 2008* 4.000 zł
 - XIII Fordońskie Forum Teatrów Szkolnych *Kurtyna 2008* 4.000 zł
 - organizację konferencji z okazji 10 lat edukacji wokalnejszego Zespołu Pieśni Dawnej *Fresco Voice* 2.000 zł
 - III Ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego *Bydgoskie Rytmy 2008* 2.000 zł
 - warsztaty plastyczne dla uczniów szkół podstawowych w czasie wolnym od zajęć *W magicznym kręgu sztuki* 1.000 zł
- usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii nr 91 relacji Bydgoszcz – Ostromecko 5.812 zł
- realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. „Razem z Guziołkiem piszemy bajki” realizowanego przez Przedszkole Nr 80 w Bydgoszczy” 4.000 zł
- stypendium dla ucznia Zespołu Szkół Chemicznych 1.200 zł.

Zmniejszenia planu dotyczyły dotacji z innych powiatów na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z mniejszą zaplanowaną ilością dzieci przebywających w naszych placówkach 136.000 zł.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **4.297.087,67 zł**, co stanowi 100,4 % planu, z tego:

w gminie 2.408.478,13 zł, co stanowi 99,5 % planu (2.420.823 zł) od:

- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na:
 - organizację festiwalu „Pejzaż bez Ciebie” 150.000 zł,
 - organizację imprez przez MDK Nr 5 w łącznej kwocie 8.000 zł, w tym:
 - V Wojewódzkie Spotkanie z Muzyką Filmową i Musicalową – *Szlagier 2008* 4.000 zł,
 - XIII Fordońskie Forum Teatrów Szkolnych – *Kurtyna 2008* 4.000 zł,
 - wsparcie realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. „Razem z Guziołkiem piszemy bajki” realizowanego przez Przedszkole Nr 80 w Bydgoszczy 4.000 zł,
 - Gminy Dąbrowa Chełmińska na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii autobusowej nr 91 relacji Bydgoszcz – Ostromecko 5.811,81 zł,
- oraz na:
- realizację zadań w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 2.140.165,32 zł,
 - świadczenia wykonywane przez Izbę Wytrzeźwień na rzecz mieszkańców z innych gmin w kwocie 100.501 zł,

w powiecie 1.888.609,54 zł, co stanowi 101,7 % planu (1.857.450 zł) od:

- Powiatu Bydgoskiego na:
 - działalność Powiatowego Urzędu Pracy 758.000 zł,
 - orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie innych powiatów 169.740 zł,
 - zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego 15.000 zł,
 - Powiatu Żnińskiego na orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie innych powiatów 31.050 zł
 - Województwa Kujawsko-Pomorskiego na:
 - stypendium dla ucznia Zespołu Szkół Chemicznych 1.200 zł,
- oraz na:
- utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie miasta Bydgoszczy 557.584,58 zł,

- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy 324.034,96 zł,
- bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego od Starostwa Bydgoskiego 32.000 zł.

9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	23.468.245,00 zł
wykonanie	24.079.183,35 zł
tj.	102,6 % planu

Uchwalony plan w kwocie **22.485.000 zł** zwiększono per saldo o 983.245 zł, tj. do kwoty **23.468.245 zł**. W powiecie zwiększono per saldo o 153.245 zł, natomiast w gminie zwiększono o 830.000 zł.

Zwiększenie planu dotyczyło:

- opłat za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 630.000 zł
- udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 335.000 zł
- wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań tego Funduszu o kwotę 18.245 zł.

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **24.079.183,35 zł** obejmują:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7.000.000 zł, tj. 100 % planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.853.882,36 zł, tj. 100,4 % planu (5.830.000 zł),
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 7.396.325,82 zł, tj. 105,7 % planu (7.000.000 zł),
- 25 % udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonany w kwocie 3.596.862,31 zł, tj. 105,8 % planu (3.400.000 zł),
- wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5 %) w kwocie 232.112,86 zł, tj. 97,4 % planu (238.245 zł).

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	353.400.000,00 zł
wykonanie	354.351.177,19 zł
tj.	100,3 % planu

Plan udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa pierwotnie zaplanowano w wysokości **325.000.000 zł**, w tym od osób fizycznych 300.000.000 zł oraz od osób prawnych 25.000.000 zł.

W ciągu roku plan tych dochodów w wyniku bieżącej analizy wpływów został zwiększony o 28.400.000 zł, tj. do kwoty **353.400.000 zł**,

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **354.351.177,19 zł**, tj. 100,3 % planu, co stanowi 30,4 % dochodów Miasta, w tym udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 329.654.193 zł, tj. 100,4 % planu (328.400.000 zł), z tego w gminie w wysokości 257.361.607 zł, tj. 100,3 % planu (256.640.000 zł), a w powiecie w wysokości 72.292.586 zł, co stanowi 100,7 % planu (71.760.000 zł),
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 24.696.984,19 zł, co stanowi 98,8 % planu (25.000.000 zł), z tego w gminie w kwocie 20.456.511,40 zł, tj. 97,4 % planu (21.000.000 zł) i w powiecie w wysokości 4.240.472,79 zł, co stanowi 106 % planu (4.000.000 zł).

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

Wysoki poziom realizacji dochodów z tego tytułu w 2008 roku wynika ze znacznego wzrostu wynagrodzeń w trakcie ubiegłego roku.

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

Nadpłaty z powyższego tytułu wykazane przez urzędy skarbowe wyniosły 10.146,97 zł.

III. Subwencje

plan	266.572.920,00 zł
wykonanie	266.572.920,00 zł
tj.	100 % planu

Zaplanowane subwencje na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie **249.899.391 zł** w toku realizacji budżetu uległy zwiększeniu o 16.673.529 zł, tj. do kwoty **266.572.920 zł**, z tego: w gminie o 6.117.968 zł, a w powiecie o 10.555.561 zł.

Zwiększenie planu subwencji ogólnej przyznanej Miastu z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 1.277.596 zł, w ramach rekompensaty za wcześniejsze zmniejszenie jej o kwotę 1.277.609 zł, dokonane przez Ministra Finansów w trakcie roku budżetowego wynikające z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych 15.437.099 zł
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowypbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne 668.927 zł
- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela 480.514 zł
- dofinansowanie likwidacji szkód w szkołach, wywołanych zdarzeniami losowymi 65.741 zł
- dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych 21.261 zł.

W 2008 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **266.572.920 zł**, tj. 100 % planu, z tego część oświatowa 253.316.692 zł, część równoważąca 11.978.632 zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej na pokrycie zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej 1.277.596 zł.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **135.842.746 zł**, tj. 100 % planu, w tym część oświatowa 127.586.564 zł. Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **130.730.174 zł**, w tym część oświatowa 125.730.128 zł.

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	116.121.112,00 zł
wykonanie	113.951.604,33 zł
tj.	98,1 % planu

Uchwalony plan dotacji w kwocie **109.906.760 zł** w trakcie roku zwiększono per saldo o 6.214.352 zł tj. do kwoty **116.121.112 zł**.

Planowane dotacje dla **gminy** z budżetu państwa wzrosły o 2.120.937 zł w tym: dotacje celowe na zadania własne gminy wzrosły o 6.461.588 zł, dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o kwotę 534.196 zł, dotacje rozwojowe wprowadzono do budżetu w kwocie 291.286 zł, natomiast dotacje celowe na zadania zlecone gminy zmniejszono per saldo o 5.166.133 zł.

Planowane dotacje dla **powiatu** wzrosły per saldo o 4.093.415 zł, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone powiatu zwiększono o 1.742.306 zł, dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wprowadzono do budżetu w kwocie 85.000 zł, dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących wzrosły o 1.642.516 zł, dotacja celowa na realizację zadań bieżących Straży Pożarnej wzrosła o 599.509 zł, natomiast dotacje rozwojowe wprowadzono do budżetu w kwocie 24.084 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 115.858.200,11 zł przy czym kwota 1.906.595,78 zł została zwrócona z uwagi na jej niewykorzystanie, na realizację niektórych zadań.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło **113.951.604,33 zł**, z tego na zadania **gminy** w kwocie 87.937.146 zł, co stanowi 97,8 % planu (89.956.497 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 26.014.458,33 zł, tj. 99,4 % planu (26.164.615 zł). Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 9,8 % dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	80.012.933,00 zł
wykonanie	78.473.307,05 zł
tj.	98,1 % planu

Pierwotnie zaplanowane na 2008 rok kwoty dotacji celowych **na zadania zlecone gminy** zmniejszono o 5.166.133 zł, a w **powiecie** zwiększono o 1.742.306 zł. Ostatecznie plan tych dotacji dla gminy wyniósł 72.268.427 zł, a dla powiatu 7.744.506 zł.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **78.473.307,05 zł**, co stanowi 98,1 % planu (**80.012.933 zł**), z tego:

- w **gminie** otrzymano 70.874.289,02 zł, co stanowi 98,1 % planu (72.268.427 zł),
- w **powiecie** otrzymano 7.599.018,03 zł, co stanowi 98,1 % planu (7.744.506 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **6.295.53 zł**, tj. 100 % planu (6.296 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **1.863.200 zł**, tj. 100 % planu na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych;
- 3) **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **29.175,20 zł**, tj. 99,9 % planu (29.205 zł) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej;
- 4) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **7.001 zł**, tj. 100 % planu na wynagrodzenie dla asystenta romskiego;
- 5) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **20.918 zł**, tj. 100 % planu na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;
- 6) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **68.894.699,29 zł**, co stanowi 98 % planu (**70.288.807 zł**), z tego na:
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 1.468.939,45 zł, tj. 100 % planu,
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz na sfinansowanie wydatków

- bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 60.912.975,78 zł, co stanowi 97,8 % planu (62.272.807 zł);
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 641.661,20 zł, co stanowi 99,5 % planu (645.000 zł);
 - realizację ustawowych świadczeń obligatoryjnych, tj. zasiłków stałych oraz pomocy rodzinom rolniczym z powodu suszy w wysokości 5.856.122,86 zł, tj. 99,5 % planu (5.887.000 zł);
 - remont i zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia *Świetlicy integracyjnej społeczności romskiej w Bydgoszczy* w kwocie 15.000 zł, tj. 100 % planu;
- 7) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **45.000 zł**, tj. 100 % planu na wymianę okien w ramach programu „Nowe okno na świat” w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską;
- 8) **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **8.000 zł**, tj. 100 % planu na zakup sprzętu muzycznego oraz wynagrodzenie opiekuna artystycznego w ramach programu „Kuźnia talentów”.

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – w wysokości **5.000 zł**, tj. 100 % planu na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych;
- 2) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **173.938,62 zł**, co stanowi 94,8 % planu (**183.504 zł**) na: koszty umów notarialnych z tytułu zamiany nieruchomości, wycen nieruchomości w sprawach aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i za zarząd, zamiany nieruchomości i zwrotu nieruchomości, odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami za grunty przyjęte pod drogi publiczne oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach dotyczących wyegzekwowania należnego zadłużenia;
- 3) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **901.648,44 zł**, co stanowi 99,9 % planu (**902.372 zł**) na:
 - kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym w kwocie 25.000 zł, tj. 100 % planu,
 - podział nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 1.971,20, tj. 73,3 % planu (2.688 zł),
 - wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 874.677,24 zł, co stanowi 100 % planu;

- 4) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **1.232.949 zł**, co stanowi 100 % planu na:
 - zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej i wodnoprawnej, a także ochrony interesów konsumentów w kwocie 1.123.430 zł, tj. 100 % planu,
 - sfinansowanie działalności Powiatowej Komisji Poborowej w kwocie 109.519 zł, co stanowi 100 % planu;
- 5) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **4.644.482,97 zł**, co stanowi 97,2 % planu (**4.779.681 zł**) na uregulowanie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- 6) **dziale 852 – Pomoc Społeczna** w kwocie **24.999 zł**, co stanowi 100 % planu (**25.000 zł**) na działania przeciwko sprawcom przemocy w rodzinie;
- 7) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **otrzymano** kwotę **616.000 zł**, tj. 100 % planu na sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na wynagrodzenie członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności.

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

plan	643.196,00 zł
wykonanie	643.196,00 zł
tj.	100 % planu

Pierwotny plan na 2008 rok w kwocie 24.000 zł zwiększono o 619.196 zł do kwoty 643.196 zł.

W 2008 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w łącznej kwocie 643.196 zł, co stanowi 100 % planu, z tego w **gminie** otrzymano **558.196 zł**, a w **powiecie** otrzymano **85.000 zł**.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – w kwocie **534.196 zł**, tj. 100 % planu na refundację poniesionych wydatków na zwalczanie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie miasta Bydgoszczy w 2006 roku;

- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** – w kwocie **24.000 zł**, tj. 100 % planu na przeprowadzenie prac rekonstrukcyjno – renowacyjnych na Cmentarzu Bohaterów na Wzgórzu Wolności oraz w Dolinie Śmierci w Fordonie.

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

- organizację „XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży – Bydgoszcz '08” 75.000 zł,
- organizację „XXXI Bydgoskich Impresji Muzycznych” 10.000 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

plan	22.430.104,00 zł
wykonanie	21.846.496,76 zł
tj.	97,4 % planu

W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących zaplanowane zostały w kwocie 14.326.000 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 8.104.104 zł, tj. do kwoty 22.430.104 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **21.846.496,76 zł**, co stanowi 97,4 % planu (22.430.104 zł), z tego w **gminie** 16.256.182,36 zł, tj. 96,5 % planu (16.838.588 zł) i w **powiecie** 5.590.314,40 zł, co stanowi 100 % planu (5.591.516 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **1.644.768,16 zł**, tj. 79,4 % planu (2.071.782 zł) z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego ponoszonych przez pracodawców szkolących uczniów szkół zawodowych w ramach praktyk 890.959,14 zł,
 - nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych 477.072,02 zł,
 - realizację programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach oświatowych 259.900 zł,

- wypłatę gratyfikacji pieniężnej dla nauczyciela dyplomowanego, który otrzymał tytuł honorowego profesora oświaty 16.837 zł;
- 2) dziale 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 11.706.729,45 zł, tj. 99,8 % planu (11.724.584 zł) na:**
 - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.623.519 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych 3.083.210,45 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.000.000 zł;
- 3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w kwocie 2.904.684,75 zł, tj. 95,5 % planu na:**
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 2.452.444,94 zł,
 - realizację projektu „Umiem, rozumiem, potrafię” w ramach rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 329.154,30 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” 123.085,51 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 142.644,67 zł, tj. 99,2 % planu (143.736 zł) z przeznaczeniem na:**
 - wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 115.106,25 zł,
 - realizację zadania pn. „Dwuletni program pilotażowy nauczania języka angielskiego w klasach I – II szkoły podstawowej” 7.797,42 zł,
 - wypłatę gratyfikacji pieniężnej dla nauczyciela dyplomowanego, który otrzymał tytuł honorowego profesora oświaty 16.837 zł,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 2.904 zł;
- 2) dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 5.365.517,46 zł, tj. 100 % planu (5.365.518 zł) na:**
 - sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 190 mieszkańców przyjętych lub skierowanych do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 r. 5.032.548 zł,

- uzupełnienie wyposażenia pokoi mieszkańców, montaż systemu sygnalizacji przywoławczej oraz remont łazienek w DPS „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54, w celu przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych 260.000 zł,
- doposażenie i modernizację Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 44.749,46 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 28.220 zł;

3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 82.152,27 zł tj. w 99,9 % planu (82.262 zł) na:

- realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia 64.552,27 zł,
- wypłatę stypendiów dla 22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w ramach rządowego programu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 17.600 zł.

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

plan	12.719.509,00 zł
wykonanie	12.719.494,81 zł
tj.	100 % planu

W uchwale budżetowej dotacje na zadania bieżące zaplanowane zostały w kwocie 12.120.000 zł, które w trakcie 2008 roku uległy zwiększeniu o 599.509 zł, tj. do kwoty 12.719.509 zł.

W analizowanym okresie otrzymano dotację na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **12.719.494,81 zł**, co stanowi 100 % planu (12.719.500 zł).

5. Dotacje rozwojowe

plan	315.370,00 zł
wykonanie	269.109,71 zł
tj.	85,3 % planu

W trakcie 2008 roku wprowadzono do planu dotacje rozwojowe, w części stanowiącej wkład krajowy z budżetu państwa do projektów dofinansowanych z funduszy pomocowych, w kwocie 315.370 zł. Otrzymano łącznie kwotę **269.109,71 zł**, co stanowi 85,3 % planu, z tego w **gminie** 248.478,62 zł, tj. 85,3 % planu (291.286 zł) i w **powiecie** 20.631,09 zł, co stanowi 85,7 % planu (24.084 zł).

Dotacje rozwojowe na bieżące zadania gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 630 – Turystyka** w kwocie **15.092,70 zł**, tj. 100 % planu (15.092 zł) stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację projektu unijnego pn. „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego – In Water” (program INTERREG III);
- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **96.796,24 zł**, tj. 99,9 % planu (96.891 zł) na dofinansowanie realizacji projektu „Moja wiedza szansą na lepsze jutro”;
- 3) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w wysokości **136.589,68 zł**, tj. 76,2 % planu (179.303 zł) na dofinansowanie Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – „Krok do przodu”.

Dotacje rozwojowe na bieżące zadania powiatu otrzymano w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **20.631,09 zł**, tj. 85,7 % planu (24.084 zł) na dofinansowanie realizacji projektu „Zawodówki na start”.

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	1.103.800,00 zł
wykonanie	1.103.739,45 zł
tj.	100 % planu

Plan uchwalony w kwocie **1.002.300 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono w gminie per saldo o 101.500 zł, tj. do kwoty **1.103.800 zł**.

Zwiększenia planu dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
 - „Dzień Drzewa – odtworzenie alei drzew w rejonie Śródmieścia w Bydgoszczy” 50.000 zł,
 - „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy” 40.000 zł,
 - konkursów ekologicznych realizowanych przez jednostki oświatowe 11.500 zł.

Łącznie z funduszy celowych otrzymano **1.103.739,45 zł**, z tego:

w gminie z WFOŚiGW kwotę **99.943,95 zł**, tj. 99,9 % planu (100.000 zł) na:

- „Dzień Drzewa – odtworzenie alei drzew w rejonie Śródmieścia w Bydgoszczy” 50.000 zł,
- „Edukację ekologiczną mieszkańców Bydgoszczy” 40.000 zł,
- dofinansowanie konkursów ekologicznych pn.: „Kropelka czy rzeka wody” w Zespole Szkół Nr 16, „Skarby przyrody – las” przy Szkole Podstawowej Nr 36, „Projekt obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi w klasach I – III: konkursy plastyczne, literacko muzyczne oraz wiedzy ekologicznej” przy Szkole Podstawowej Nr 66, EKO konkursy przy Gimnazjum Nr 23 oraz IX i X Jubileuszowy Konkursu Ekologicznego dla klas IV – VI i I – III pn.: „Las jako ekosystem – jego znaczenie i ochrona” 6.996,92 zł,
- dofinansowanie „VII Bydgoskiego Seminarium Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach spotkania konkurs na najciekawszy referat o tematyce ekologicznej” oraz Dzień Ziemi każdego dnia II zintegrowane działania proekologiczne – „Śmieci i co dalej ?” 1.457,65 zł,
- dofinansowanie programu działań proekologicznych i prozdrowotnych prowadzonych w lokalnym środowisku pt. „Zielona droga” oraz „Młody ekolog bada środowisko” 1.489,38 zł,

w powiecie kwotę **1.003.795,50 zł**, tj. 100 % planu (1.003.300 zł) na realizację:

- zadania pn. „Moja szkoła i ja w środowisku” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (WFOŚiGW) 1.495,50 zł,
- programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy) 1.002.300 zł.

VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związku gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł

plan	32.005,00 zł
wykonanie	31.611,77 zł
tj.	98,8 % planu

W trakcie roku wprowadzone do budżetu środki w wysokości **32.005 zł** przyznane z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu „Śpiewająca Polska”, który był realizowany w bydgoskich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach ogólnokształcących. Dofinansowanie otrzymano w wysokości **31.611,77 zł**, tj. 98,8 % planu.

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan	350.000,00 zł
wykonanie	350.000,00 zł
tj.	100 % planu

Wprowadzone środki do budżetu w trakcie 2008 r. w kwocie **350.000 zł** wpłynęły od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w planowanej wysokości i przeznaczone zostały na realizację prac remontowo – konserwatorskich:

- kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy 300.000 zł,
- budynku po byłej Synagodze w Bydgoszczy 50.000 zł.

VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

plan	3.596.173,00 zł
wykonanie	3.337.736,40 zł
tj.	92,8 % planu

Plan uchwalony w kwocie **554.200 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono o 3.041.973 zł, tj. do kwoty **3.596.173 zł**, z tego: w gminie o kwotę 1.806.465 zł, a w powiecie o 1.235.508 zł.

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **3.337.736,40 zł**, tj. 92,8 % planu.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów.

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	240.428,00 zł
wykonanie	226.573,17 zł
tj.	94,2 % planu

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wprowadzone w trakcie 2008 roku w łącznej kwocie **240.428 zł** otrzymano w wysokości **226.573,17 zł**, co stanowi 94,2 %, z tego w:

gminie 117.618,62 zł, tj. 89,5 % planu (131.428 zł) na realizację projektów pn. „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego”, współfinansowany ze środków Inicjatywy wspólnotowej Interreg III B region morza Bałtyckiego – In Water;

w powiecie 108.954,55 zł, co stanowi 100 % planu (109.000 zł) na realizację projektów pn. Leonardo da Vinci „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy”.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	2.669.880,00 zł
wykonanie	2.329.454,47 zł
tj.	87,2 % planu

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzone w trakcie 2008 roku w łącznej kwocie **2.669.880 zł** otrzymano w wysokości **2.329.454,47 zł**, co stanowi 87,2 %, z tego w:

gminie 1.322.522,43 zł, tj. 84,5 % planu (1.565.105 zł) na realizację projektów pn.:

- „Krok do przodu” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mający na celu aktywizację osób wykluczonych społecznie 774.008,20 zł,
- „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” 548.514,23 zł;

w powiecie 1.006.932,04 zł, co stanowi 91,1 % planu (1.104.775 zł) na realizację projektów pn.:

- „Zawodówki na start” 584.547,55 zł,
- „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy” 422.384,49 zł.

3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

plan	348.620,00 zł
wykonanie	383.864,00 zł
tj.	110,1 % planu

Plan uchwalony w kwocie **333.200 zł** zwiększono o 15.420 zł, tj. do kwoty **348.620 zł**. Środki otrzymano w wysokości **383.864 zł**, tj. 110,1% planu. Ponadplanowe wykonanie wynika z refundacji wydatków 2007 roku poniesionych na projekt pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”.

4. Inne

plan	337.245,00 zł
wykonanie	397.844,76 zł
tj.	118 % planu

Plan uchwalony w kwocie **221.000 zł** zwiększono o kwotę 116.245 zł, tj. do kwoty **337.245 zł**, z czego w gminie o kwotę 94.512 zł, a w powiecie o 21.733 zł.

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości **397.844,76 zł**, co stanowi 118 % planu na finansowanie zadań w:

gminie na łączną kwotę 351.900,88 zł, tj. 122,8 % planu (286.547 zł), w tym na projekty:

- „Uczenie się przez całe życie – gmina ” 133.360,86 zł,
- „Green Keys” 128.499,67 zł,
- „Szkolenie w zakresie ekologii w celu podniesienia świadomości i wiedzy lokalnych społeczności w Serbii – ECOTRAC” – program TEMPUS 32.802,65 zł,
- „Most nad Europą w rytmie 3 kultur” 26.834,97 zł,
- „Promote” – kontrola skuteczności i weryfikacji działania nowoczesnych praktyk w zakresie ochrony i rekultywacji gleby 17.309 zł,
- „Socrates – Comenius II” 4.702,30 zł,
- „Studio Jedności – Młodzież” 4.428,74 zł,
- ”Łączy nas teatr i słowo” 1.792,48 zł,
- „URBAMAS – zintegrowany system zarządzania zrównoważonym rozwojem Miasta ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych tego procesu” 1.641,09 zł,
- „Uczenie się przez całe życie (1) Comenius Partnerski Projekt Szkół” 529.12 zł.

powiecie w kwocie 45.943,88 zł, co stanowi 90,6 % planu (50.698 zł) w tym na projekty:

- „Uczenie się przez całe życie (1) Comenius Partnerski Projekt Szkół” 29.052,16 zł,
- „Młodzież w działaniu” 12.995,68 zł,
- „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze” 3.896,04 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych, zgodnie z treścią art. 165a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Uchwalony plan w wysokości **47.972.682 zł** zwiększono w ciągu roku o kwotę 34.878.821 zł, tj. do kwoty **82.851.503 zł**, z czego w gminie o kwotę 13.596.488 zł, w powiecie o kwotę 21.282.333 zł.

I. Dochody własne

plan	30.700.000,00 zł
wykonanie	31.312.127,50 zł
tj.	102 % planu

Uchwalony plan majątkowych dochodów własnych gminy w wysokości **35.660.000 zł**, w trakcie 2008 roku został zmniejszony o kwotę 4.960.000 zł, tj. do kwoty **30.700.000 zł** i zrealizowany na poziomie 102 %, tj. w wysokości **31.312.127,50 zł**.

Zwiększenia planu w kwocie 3.040.000 zł nastąpiły z tytułów:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności 185.000 zł,
- dofinansowania budowy pomnika rzeźbiarsko – przestrzennego „Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku na stokach fordońskich wokół Doliny Śmierci” 300.000 zł,
- dofinansowania Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „POTOP” 100.000 zł,
- dofinansowania budowy kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach „Moje Boisko Orlik – 2012” 1.665.000 zł,
- dofinansowanie zadań modernizacyjnych związanych z organizacją XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Kujawsko – Pomorskie 2008” 790.000 zł.

Zmniejszenie planu w kwocie 8.000.000 zł dotyczyło sprzedaży mienia komunalnego.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2008 roku przedstawia się następująco:

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **27.449.452,05 zł**, tj. 101,7 % planu rocznego (**27.000.000 zł**).

Na dochody z omawianego tytułu składały się wpływy ze sprzedaży:

- 22 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ogółem 10.122 m²;
- 65 nieruchomości o powierzchni 320.413 m² z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność z bonifikatą;

- 31 nieruchomości o powierzchni 31.358 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowo-handlowe z mieszkalnictwem;
- 620 lokali mieszkalnych:
 - 484 lokali mieszkalnych z 90 % bonifikatą,
 - 112 mieszkań zakładowych z 98 % bonifikatą,
 - 23 mieszkań zakładowych z 95 % bonifikatą,
 - 1 sprzedaż pokoju na poszerzenie mieszkania.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły łącznie **726.628,95 zł**, w tym: zaległości z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży mieszkań w trakcie windykacji w wysokości 405.413,02 zł oraz wierzytelności dochodzone w toku postępowania sądowego na kwotę 307.054,22 zł, z tego przekazano do przymusowej windykacji sądowej w ciągu roku kwotę 251.247,02 zł, kwota 8.145,10 zł stanowi zaległości z lat ubiegłych dotyczące nieruchomości, które uległy spaleniowi oraz zaległości bieżące i z lat ubiegłych pozostające w windykacji z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym w wysokości 6.016,61 zł.

W analizowanym okresie wysłano 12 ponagleń o zapłatę na łączną kwotę 297.196,40 zł, z tego spłacono 16.190,36 zł.

Nadpłaty w kwocie **152.344,88 zł** stanowiły wpłaty na poczet wykupu działek i lokali mieszkalnych, do których przypis należności zostanie dokonany po zawarciu aktów notarialnych.

1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie **345.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 92,9 %, tj. w wysokości **320.673,50 zł**.

W 2008 roku zostało wydanych 125 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskując wpływ łączny na kwotę 125.605,08 zł. Pozostała kwota, tj. 195.068,42 zł stanowi wpływy z opłat za przekształcenia wnoszone w ratach rocznych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych.

Niski poziom wykonania dochodów z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynika głównie ze zmniejszających się wpływów z opłat wnoszonych w ratach do końca 2008 roku na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz z braku szacowanych dochodów ze spraw wszczętych i nie zakończonych do końca 2008 roku.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły **34.418,06 zł**. Na powyższą kwotę składają się zaległości w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 21.849,52 zł oraz zaległości bieżące w trakcie windykacji w kwocie 12.568,54 zł.

W analizowanym okresie wysłano 48 upomnień na łączną kwotę 60.084,06 zł, z tego spłacono 33.314,66 zł oraz wystawiono i skierowano do egzekucji 10 tytułów wykonawczych na kwotę 9.489,10 zł, z tego spłacono 2.834,97 zł.

Nadpłata w kwocie **2.594,23 zł** dotyczyła wpłat na poczet należności przyszłych okresów oraz wpłat na poczet nowo wydanych decyzji, które po uprawomocnieniu się stanowiąc będą podstawę przypisu należności.

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

plan	3.355.000,00 zł
wykonanie	3.542.001,95 zł
tj.	105,6 % planu

Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **3.542.001,95 zł**, co stanowi 105,6 % planu. Dotacje otrzymano od Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie:

- budowy 5 kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu rządowego „Moje Boisko Orlik – 2012” 1.665.000 zł,
 - zadań modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z organizacją XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Kujawsko – Pomorskie 2008” 789.937,29 zł
w tym na:
 - wykonanie robót budowlanych na odkrytym 50 metrowym basenie przy ul. Królowej Jadwigi 23,
 - zakup sprzętu i wykonanie robót budowlanych na Torze Regatowym w Brdyujściu
 - wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Rekreacji Konnej na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku,
 - zadania pn. „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku” 499.999,99 zł,
 - budowy pomnika rzeźbiarsko – przestrzennego „Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku na stokach fordońskich wokół Doliny Śmierci 300.000 zł,
 - odbudowy Bydgoskiej Fontanny „POTOP” 99.998 zł,
- oraz dotację od Miasta Torunia stanowiącą partycypację w kosztach opracowania dokumentacji budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych 187.066,67 zł.

II. Subwencje

plan	10.000.000,00 zł
wykonanie	10.000.000,00 zł
tj.	100 % planu

W trakcie 2008 roku wprowadzono do planu środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie **10.000.000 zł** przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej od ul. 11 Listopada do ul. Rekreacyjnej z budową wiaduktu drogowego i przebudową wiaduktu tramwajowego”.

Plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany w całości.

III. Dotacje z budżetu państwa

plan	7.506.550,00 zł
wykonanie	7.808.369,37 zł
tj.	104 % planu

Plan uchwalony w kwocie **4.465.809 zł** zwiększono o kwotę 3.040.741 zł, tj. do kwoty **7.506.550 zł**.

W trakcie 2008 roku wprowadzono do planu dotacje dla gminy z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w wysokości 1.924.241 zł w tym: dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 1.665.000 zł, dotacje na zadanie bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 143.294 zł oraz dotacje rozwojowe w kwocie 115.947 zł.

Planowane dotacje dla powiatu z budżetu państwa na zadania inwestycyjne wzrosły o 1.116.500 zł, w tym: dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o 49.500 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań Straży Pożarnej wzrosły o 1.067.000 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne wpłynęły w łącznej kwocie 7.808.369,37 zł, tj. 104 % planu, w tym na zadania **gminy** w kwocie 1.921.869,37 zł, tj. 99,9 % planu (1.924.241), a na zadania **powiatu** w kwocie 5.886.500 zł, tj. 105,4 % planu (5.582.309 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne przedstawia się następująco:

1.1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – zaplanowane w wysokości 4.138.603 zł otrzymano w kwocie 4.440.422,36 zł, tj. 107,3 % planu i przeznaczono na:

- realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu pn.: „Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach” 4.299.500 zł, na:
 - Przebudowę skrzyżowania Gdańska – Czerkaska – Powstańców Warszawy w kwocie 2.799.500 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków w roku 2007,
 - Przebudowę skrzyżowania Fordońska – Kaliskiego 1.500.000 zł,
- rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowych Domach Samopomocy 96.628,94 zł,
- doposażenie stanowisk pracy związanych z wdrożeniem ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 44.293,42 zł.

Ponadplanowy poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika z wysokości refundacji wydatków dotyczącej jednego z zadań zrealizowanych w 2007 roku, dokonanej po jego ostatecznym rozliczeniu w 2008 roku.

1.2. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy – wprowadzona do planu w trakcie 2008 roku w wysokości 1.665.000 zł została otrzymana w całości i przeznaczona na dofinansowanie budowy 5 kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

1.3. Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej – zaplanowana w kwocie 1.587.000 zł została otrzymana w całości i przeznaczona na rozbudowę i przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, przy ul. Pomorskiej.

1.4. Dotacje rozwojowe stanowiące wkład krajowy z budżetu państwa do projektów dofinansowanych z funduszy pomocowych wprowadzono w trakcie 2008 roku w wysokości 115.947 zł. Otrzymano kwotę 115.947,01 zł, co stanowi 100 % planu i przeznaczono na realizację projektów pn.:

- „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości” 104.221 zł,
- „Green Keys” – zielen miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta” 11.726,01 zł.

IV. Dotacje z funduszy celowych

plan	15.953.400,00 zł
wykonanie	15.953.400,00 zł
tj.	100 % planu

Zaplanowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.000.000 zł, w toku realizacji budżetu w 2008 roku została zwiększona w gminie o kwotę 14.953.400 zł, tj. do kwoty 15.953.400 zł i w całości otrzymana na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie „Zawisza”, przy ul. Gdańskiej 163” 15.753.400 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu Zielone Sale” 200.000 zł.

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	18.691.553,00 zł
wykonanie	25.932.919,51 zł
tj.	138,7 % planu

Plan uchwalony w kwocie **6.846.873 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono o 11.844.680 zł, tj. do kwoty **18.691.553 zł**, z tego: w gminie o kwotę 1.678.847 zł, a w powiecie o 10.165.833 zł.

W analizowanym okresie miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości **25.932.919,51 zł**, tj. 138,7 % planu **18.691.553 zł**.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja, zaliczka) i sposobu ich prefinansowania.

Wysoki poziom wykonania dochodów wynika z wpływu środków otrzymanych na projekt dotyczący trasy W-Z, które częściowo nie podlegają planowaniu z uwagi na ich bezpośrednie przeznaczenie na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2007 roku na prefinansowanie.

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	12.081.268,00 zł
wykonanie	19.550.144,42 zł
tj.	161,8 % planu

Zaplanowane środki w kwocie **12.081.268 zł** otrzymano w łącznej kwocie **19.550.144,42 zł**, tj. 161,8 % z tego w:

gminie 1.915.774,42 zł, tj. 100 % planu (1.915.435 zł) z przeznaczeniem na refundację:

- wydatków poniesionych w 2006 roku na realizację projektu pn. „*Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy miasta Bydgoszczy*” w kwocie 1.394.650,91 zł,
- wydatków poniesionych w 2006 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości*” w kwocie 521.123,51 zł;

powiecie 17.634.370 zł, tj. 173,5 % planu (10.165.833 zł) z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w latach 2007 – 2008 na realizację projektu pn. „*Trasa W-Z – ul. Ludwikowo, odcinek ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi*”.

2. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

plan	6.610.285,00 zł
wykonanie	6.382.775,09 zł
tj.	96,6 % planu

Plan uchwalony w kwocie **6.846.873 zł** zmniejszono o kwotę 236.588 zł, tj. do kwoty 6.610.285 zł. Otrzymane środki na inwestycję w wysokości **6.382.775,09 zł**, tj. 96,6 % planu dotyczą projektu „*Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy*”.

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

Ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) udzielane są na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXIX/1309/06 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy oraz jego jednostek organizacyjnych i wskazania organów do tego uprawnionych.

Regulacja zawarta w § 9 ww. uchwały zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedkładania Radzie Miasta informacji o zakresie umorzonych należności oraz innych ulgach udzielonych w ich spłacie w sprawozdaniu z wykonania budżetu za każdy rok.

W 2008 roku udzielono ulg 2.566 dłużnikom na ogólną kwotę 1.407.292,18 zł, z czego:

1) umorzono wierzytelności Miasta w łącznej kwocie 1.044.946,51 zł, z tego:

- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów dokonał umorzeń na łączną kwotę 30.454,33 zł, w tym: należności główne na łączną kwotę 28.284,47 zł, z tego: kwota 20.685,40 zł dotyczy mandatów karnych kredytowanych wystawionych przez Straż Miejską osobom fizycznym (w tym 20.385,40 zł umorzono z uwagi na bezskuteczną egzekucję), kwota 6.205,83 zł z tytułu dzierżawy gruntu i bezumowne korzystanie z gruntu natomiast kwota 998,20 zł dotyczy opłat za świadczone usługi medyczne, kwota 395,04 zł dotyczy opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, Należności uboczne zostały umorzone na łączną kwotę 2.169,86 zł z czego kwota 1.649,44 zł dotyczy umorzonych odsetek i kosztów procesu z tytułu świadczonych usług medycznych, kwota 419,76 zł dotyczy umorzonych odsetek od nieterminowych wpłat za bezumowne korzystanie z gruntu przez osoby fizyczne, natomiast kwota 100,66 zł dotyczy naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja materialna dłużników.
- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta, dokonał umorzenia należności głównych 27 osobom fizycznym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych w kwocie 54.527,52 zł, biorąc pod uwagę szczególnie uzasadnione okoliczności

materialnej sytuacji rodzinnej. Umorzone zostały również należności uboczne w kwocie 43,48 zł.

- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji, dokonał umorzenia należności głównych na kwotę 176,60 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz należności ubocznej w kwocie 442,68 zł, w związku z trudną sytuacją materialną wnioskodawcy.
- Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń 19 dłużnikom na łączną kwotę 4.888,23 zł, z czego należności główne na kwotę 2.178,50 zł z tytułu opłat za korzystanie z usług przedszkola nr 2, 68 i 70 oraz należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 2.709,73 zł, ponieważ koszty egzekucji przewyższają należność.
- Dyrektor Izby Wytrzeźwień w 2008 roku dokonał umorzenia należności głównych na łączną kwotę 875.777,69 zł z tytułu opłat za pobyt i świadczone usługi 1.289 dłużnikom wobec, których wszystkie sposoby windykacyjne są bezskuteczne. Były to osoby zmarłe, które nie pozostawiły żadnego majątku, a także osoby z marginesu społecznego (nałogowi alkoholicy oraz ludzie bezdomni) w stosunku, do których postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
- Komendant Straży Miejskiej dokonał umorzenia należności głównych na kwotę 700 zł z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu Straży Miejskiej (uszkodzenie samochodu służbowego) 1 dłużnikowi z uwagi na brak możliwości ustalenia miejsca zamieszkania. Należności uboczne umorzono w wysokości 35,20 zł.
- Dyrektorzy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” oraz Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” dokonali umorzeń na łączną kwotę 8.463,09 zł, z czego należności główne stanowią kwotę 7.341,68 zł, a należności uboczne 1.121,41 zł z tytułu opłat za pobyt 35 mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz za wydawane leki, w związku z trudną sytuacją materialną dłużników oraz z powodu śmierci dłużników.
- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dokonał umorzeń na łączną kwotę 68.099,27 zł, w tym: kwota 4.688,18 zł dotyczy mandatów za brak biletu na przejazd komunikacją publiczną, kwota 48.162,24 zł dotyczy nieopłacenia postoju w obszarze płatnego parkowania, a kwota 15.248,85 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego. Należność umorzono w związku z trudną sytuacją materialną dłużników, jak również z powodu zgonu dłużnika.
- Dyrektor Zakładu Robót Publicznych dokonał umorzeń należności głównych 3 dłużnikom na łączną kwotę 845,41 zł, w tym: kwota 828,89 zł dotyczyła rozliczeń z lat ubiegłych z pracownikami, a kwota 16,52 zł zaległości z faktury za ułożenie chodnika z kostki

betonowej. Należności uboczne stanowiące koszty zastępstwa procesowego umorzono w wysokości 493,01 zł.

2) odroczone z rozłożeniem na raty spłatę należności w wysokości 17.606,71 zł, z tego:

- Dyrektor Wydziału Edukacji odroczył na wniosek dłużnika i rozłożył na 3 raty kwotę 1.811,71 zł stanowiącą należność za wynajem sali gimnastycznej, w związku z trudną sytuacją finansową wnioskodawcy;
- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na wnioski dłużników odroczył i rozłożył na 18 rat kwotę 15.795 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego, ze względu na trudną sytuację finansową wnioskodawców.

3) na raty rozłożono spłatę należności w wysokości 344.738,96 zł, z tego Prezydent Miasta na wnioski dłużników rozłożył na raty kwotę 242.185,92 zł zaopiniowane przez:

- Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów na łączną kwotę 18.918,93 zł z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz mandatów karnych kredytowych wystawionych przez Straż Miejską. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
- Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Skarbnika Miasta na kwotę 206.848,71 zł, która stanowiła niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz dodatki mieszkaniowe. Rozłożenia na raty udzielono 114 osobom ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.
- Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji na kwotę 16.418,28 zł 4 wnioskodawcom z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta rozłożyli na raty kwotę 102.553,04 zł, w tym:

- Dyrektor Izby Wyrzeźwien kwotę 11.572 zł za pobyt 63 pensjonariuszy w Izbie, ze względu na ich trudną sytuację finansową.
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” i „Słoneczko” kwotę 1.448,98 zł z tytułu odpłatności za pobytu 4 mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z trudną sytuacją finansową.
- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej kwotę 26.532,06 zł za zajęcie pasa drogowego 4 dłużnikom ze względu na trudną sytuację materialną wnioskodawców.

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego kwotę 63.000 zł za wykonanie zastępcze rozbiórki nie użytkowanych budynków, będących w złym stanie technicznym, dłużnikowi ze względu na trudną sytuację materialną.

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

WYDATKI

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

W budżecie uchwalonym przez Radę Miasta na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1.277.221.739 zł**,
z tego:

- wydatki gminy **949.246.222 zł**,
- wydatki powiatu **327.975.517 zł**.

Zmiany planu wydatków w 2008 roku

Dz.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	+zwiększenia -zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	91.300	+ 6.296	97.596	91.199,75	93,4
020	Leśnictwo	1.236.000	+370.000	1.606.000	1.601.614,81	99,7
600	Transport i łączność	322.808.767	+5.830.509	328.639.276	322.467.894,29	98,1
630	Turystyka	380.000	+ 24.400	404.400	395.112,38	97,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.642.000	+1.750.261	27.392.261	26.603.002,08	97,1
710	Działalność usługowa	8.300.900	+261.572	8.562.472	8.493.237,70	99,2
720	Informatyka	2.500.000	0	2.500.000	2.174.790,35	87,0
750	Administracja publiczna	83.835.148	+2.477.191	86.312.339	83.779.836,87	97,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.960	- 5.755	29.205	29.175,20	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.408.240	+2.922.174	28.330.414	28.297.673,84	99,9
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.130.000	+2.450	1.132.450	624.382,14	55,1
757	Obsługa długu publicznego	30.311.771	- 10.911.771	19.400.000	19.091.657,37	98,4
758	Różne rozliczenia	38.524.258	- 31.381.743	7.142.515	5.916.246,56	82,8
801	Oświata i wychowanie	373.029.900	+ 15.969.251	388.999.151	387.701.066,37	99,7
803	Szkolnictwo wyższe	0	+ 900.000	900.000	894.082,07	99,3
851	Ochrona zdrowia	13.536.900	+ 2.722.354	16.259.254	16.082.502,68	98,9
852	Pomoc społeczna	158.354.450	- 5.306.000	153.048.450	150.720.803,57	98,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.783.213	- 876.463	16.906.750	16.605.408,92	98,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.855.900	+ 3.755.501	33.611.401	33.443.330,03	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.380.500	+ 1.646.065	34.026.565	33.707.082,07	99,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.021.592	+ 4.279.257	48.300.849	48.004.526,02	99,4
926	Kultura fizyczna i sport	68.055.940	+ 25.780.682	93.836.622	93.607.974,83	99,8
	OGÓLEM	1.277.221.739	+ 20.216.231	1.297.437.970	1.280.332.599,90	98,7

W trakcie roku budżetowego plan wydatków ogółem został zwiększony o **20.216.231 zł**, z tego :

- wydatki gminy o **201.755 zł**,
- wydatki powiatu o **20.014.476 zł**.

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł **1.297.437.970 zł**, z tego :

- plan wydatków gminy **949.447.977 zł**,
- plan wydatków powiatu **347.989.993 zł**.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **1.280.332.599,90 zł**, tj. na poziomie 98,7 % planu. Z powyższej kwoty poniesionych wydatków:

- **wydatki bieżące** wyniosły **970.984.445,38 zł**, tj. 98,5 % planu,
- **wydatki majątkowe** stanowiły **309.348.154,52 zł**, tj. 99,4 % planu.

Realizacja planu wydatków bieżących i majątkowych w podziale na działy przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	97.596	91.199,75	93,4
	w tym:			
	- wydatki bieżące	97.596	91.199,75	93,4
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
020	Leśnictwo	1.606.000	1.601.614,81	99,7
	w tym:			
	- wydatki bieżące	1.606.000	1.601.614,81	99,7
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
600	Transport i łączność	328.639.276	322.467.894,29	98,1
	w tym:			
	- wydatki bieżące	190.585.197	185.846.912,71	97,5
	- wydatki majątkowe	138.054.079	136.620.981,58	99,0
630	Turystyka	404.400	395.112,38	97,7
	w tym:			
	- wydatki bieżące	404.400	395.112,38	97,7
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	27.392.261	26.603.002,08	97,1
	w tym:			
	- wydatki bieżące	8.159.408	7.480.552,89	91,7
	- wydatki majątkowe	19.232.853	19.122.449,19	99,4
710	Działalność usługowa	8.562.472	8.493.237,70	99,2
	w tym:			
	- wydatki bieżące	6.857.422	6.789.900,42	99,0
	- wydatki majątkowe	1.705.050	1.703.337,28	99,9
720	Informatyka	2.500.000	2.174.790,35	87,0
	w tym:			
	- wydatki bieżące	500.000	174.790,35	35,0
	- wydatki majątkowe	2.000.000	2.000.000	100,0

750	Administracja publiczna w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	86.312.339 81.055.339 5.257.000	83.779.836,87 78.554.862,00 5.224.974,87	97,1 96,9 99,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	29.205 29.205 0	29.175,20 29.175,20 0,00	99,9 99,9 0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	28.330.414 25.877.838 2.452.576	28.297.673,84 25.845.725,60 2.451.948,24	99,9 99,9 100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.132.450 1.132.450 0	624.382,14 624.382,14 0,00	55,1 55,1 0,0
757	Obsługa długu publicznego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	19.400.000 19.400.000 0	19.091.657,37 19.091.657,37 0,00	98,4 98,4 0,0
758	Różne rozliczenia w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	7.142.515 7.142.515 0	5.916.246,56 5.916.246,56 0,00	82,8 82,8 0,0
801	Oświata i wychowanie w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	388.999.151 364.038.324 24.960.827	387.701.066,37 362.807.795,92 24.893.270,45	99,7 99,7 99,7
803	Szkolnictwo wyższe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	900.000 403.000 497.000	894.082,07 403.000,00 491.082,07	99,3 100,0 98,8
851	Ochrona zdrowia w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	16.259.254 13.622.754 2.636.500	16.082.502,68 13.446.356,86 2.636.145,82	98,9 98,7 100,0
852	Pomoc społeczna w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	153.048.450 151.903.381 1.145.069	150.720.803,57 149.579.191,21 1.141.612,36	98,5 98,5 99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	16.906.750 14.390.339 2.516.411	16.605.408,92 14.090.666,09 2.514.742,83	98,2 97,9 99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	33.611.401 33.611.401 0	33.443.330,03 33.443.330,03 00	99,5 99,5 0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	34.026.565 27.358.064 6.668.501	33.707.082,07 27.046.834,47 6.660.247,60	99,1 98,9 99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	48.300.849 18.080.399 30.220.450	48.004.526,02 17.950.466,65 30.054.059,37	99,4 99,3 99,4

926	Kultura fizyczna i sport	93.836.622	93.607.974,83	99,8
	w tym:			
	- wydatki bieżące	19.959.182	19.774.671,97	99,1
	- wydatki majątkowe	73.877.440	73.833.302,86	99,9
	OGÓŁEM	1.297.437.970	1.280.332.599,90	98,7
	w tym:			
	- wydatki bieżące	986.214.214	970.984.445,38	98,5
	- wydatki majątkowe	311.223.756	309.348.154,52	99,4

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

- wynagrodzenia i pochodne 418.819.481,10 zł, tj. 99,4 % planu,
(tj. 43,1 % wydatków bieżących)
- w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 331.875.681,35 zł, tj. 99,7 % planu
 - pozostałe wydatki bieżące 469.869.374,58 zł, tj. 97,5 % planu,
 - dotacje 82.295.589,70 zł, tj. 99,1 % planu,

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** :

- inwestycje wyniosły 300.684.054,52 zł, tj. 99,4 % planu,
- udziały i akcje objęto w kwocie 8.664.100 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególności działów i rozdziałów zostały omówione w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Wydatki na zadania gminy zrealizowane zostały w wysokości **936.882.806,32 zł**, tj. 98,7 % planu (co stanowi 73,2 % wydatków Miasta ogółem).

Wydatki na zadania powiatu wykonano w kwocie **343.449.793,58 zł**, tj. na poziomie 98,7 % planu (co stanowi 26,8 % ogółu wydatków).

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

□ **zadania własne** 1.177.656.408,21 zł, tj. 98,7 % planu
(92 % wydatków ogółem)

□ **zadania zlecone** 102.676.191,69 zł, tj. 98 % planu
(8 % wydatków ogółem)

z tego finansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 93.075.414,22 zł
- w tym: z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 154.690 zł
- ze środków własnych Miasta 9.554.677,47 zł

- z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 46.100 zł

W ramach zrealizowanych **zadań zleconych** w łącznej kwocie **102.676.191,69 zł,**

- **zadania zlecone gminy** wyniosły **80.020.890,80 zł,**
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 71.015.211,38 zł
 - ze środków własnych Miasta 9.005.679,42 zł
- **zadania zlecone powiatu** wyniosły **22.655.300,89 zł,**
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 22.060.202,84 zł
w tym: z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 154.690 zł
 - ze środków własnych Miasta 548.998,05 zł
 - z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 46.100 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: **97.596,00 zł**
wykonanie: **91.199,75 zł**
tj. **93,4 % planu**

Plan wydatków uchwalony w tym dziale w kwocie **91.300 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 6.296 zł, tj. do kwoty **97.596 zł**.

Powyższe zwiększenie związane było z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego niezbędnego do produkcji rolnej w kwocie 6.296 zł.

Wydatki na zadania bieżące **gminy** zostały zaplanowane na poziomie **92.596 zł** i wykonane w kwocie **86.199,75 zł**, tj. 93,1 % planu.

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

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

ROZDZIAŁ 01005 – PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Wydatki **zlecone powiatu** zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **5.000 zł** przeznaczone zostały w całości na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów użytkowanych rolniczo na terenie dzielnicy Fordon - Łoskoń.

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

Zaplanowane wydatki w wysokości **81.455 zł** na **zadania własne gminy** zostały zrealizowane w wysokości **76.712,70 zł**, tj. 94,2 % planu. Środki wykorzystano na:

- konserwację rowów melioracyjnych w dzielnicy Prądy (rów G), Piaski i Fordon, w Parku przy ul. Nakielskiej oraz przy ulicach: Jeleniej, Pawła z Łęczycy, Grussa, Pod Skarpą i Zamczysko;
- wykonanie dwóch reprodukcji klasycznej mapy pochodnej z cechami ewidencji gruntów z naniesionymi rowami melioracyjnymi i odwadniającymi oraz kanalizacją deszczową, niezbędnej do wykonania

inwentaryzacji systemów wodnych na terenie Bydgoszczy;
– wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na osiedlu Opławiec.
Zadanie wykonano w pełnym zakresie, a oszczędności w wykorzystaniu wydatków wystąpiły ze względu na niższe niż pierwotnie planowano koszty realizacji zadania.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

Wydatki własne gminy, zaplanowane w kwocie **2.945 zł**, wykorzystane zostały w kwocie **2.943,52 zł**, tj. 99,9 % planu i stanowiły przekazaną składkę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu od uzyskanych wpływów podatku rolnego (zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

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

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki **gminy** w kwocie **8.196 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6.543,53 zł**, tj. 79,8 % planu.

Wydatki na zadania **zlecone gminie** na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy planowane w wysokości **6.296 zł** zrealizowane zostały w kwocie **6.295,53 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatki **własne gminy** zaplanowane w wysokości **1.900 zł** zostały wykorzystane w wysokości **248 zł**, tj. 13,1 % planu i przeznaczone na wykonanie 496 sztuk kopii dokumentacji, niezbędnych do wykonania inwentaryzacji systemów wodnych na terenie Bydgoszczy. W związku z zakupieniem map niezbędnych do wykonania „Inwentaryzacji systemów melioracyjnych” ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wykorzystano planowanych wydatków w tym rozdziale.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

plan : **1.606.000,00 zł**
wykonanie : **1.601.614,81 zł**
tj. **99,7 % planu**

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie **1.236.000 zł**, w ciągu roku został zwiększony per saldo o 370.000 zł, tj. do kwoty **1.606.000 zł**.

Zwiększenie planu wydatków związane było z koniecznością pokrycia opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej w związku z uzyskaniem zgody na wyłączenie z produkcji leśnej części terenów Bydgoskiego Parku Przemysłowego **400.000 zł**.

Zmniejszenie planu wydatków o 30.000 zł związane było z brakiem konieczności wykonania prac interwencyjnych w lasach na terenie miasta Bydgoszczy.

Wydatki bieżące gminy zaplanowane w wysokości **1.600.000 zł** zrealizowano w kwocie **1.596.205,21 zł**, tj. 99,8 % planu.

Wydatki bieżące powiatu planowane w kwocie **6.000 zł** zostały wykonane w kwocie **5.409,60 zł**, tj. 90,2 % planu.

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Wydatki gminy zaplanowane w kwocie **70.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **69.898,80 zł**, tj. na poziomie 99,9 % planu.

W ramach realizacji zadań wykonano prace w zakresie utrzymania lasów ochronnych miasta Bydgoszczy m.in. sprzątno tereny leśne z odpadów komunalnych, wykonywano prace z zakresu ochrony i pielęgnacji lasów komunalnych miasta. Ponadto wycięto 60 drzew na terenie przyległym do Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Janowie.

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Wydatki własne powiatu zaplanowane w wysokości **6.000 zł** na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 lipca 1999 r. Nadleśnictwu Bydgoszcz i Porozumieniem z dnia 6 sierpnia 1999 r. Nadleśnictwu Żołdowo, wykorzystano w wysokości **5.409,60 zł**, tj. 90,2 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z niższymi niż pierwotnie planowano kosztami administracji zalesionych terenów.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki własne gminy w wysokości **1.530.000 zł** zostały wykorzystane w wysokości **1.526.306,41 zł**, tj. 99,8 % planu.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 328.639.276,00 zł
wykonanie: 322.467.894,29 zł
tj. 98,1 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 190.585.197,00 zł,
wykonanie: 185.846.912,71 zł,
tj. 97,5 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 138.054.079,00 zł,
wykonanie: 136.620.981,58 zł,
tj. 99,9 % planu.

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie **322.808.767 zł**, w ciągu roku został zwiększony per saldo o 5.830.509 zł, tj. do kwoty **328.639.276 zł**.

Powyższa zmiana jest wynikiem **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **18.149.609 zł** na:

- zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe:
 - „Przebudowa ul. M. Focha” 1.600.000 zł
 - „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego” 2.800.000 zł
 - „Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. – udziały w spółce” 1.269.200 zł
 - „Trasa W-Z ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi” 1.250.000 zł
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szubińska – Gnieźnieńska – 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich” 1.000.000 zł
 - „Połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru” 418.960 zł
 - „Montaż urządzeń do smarowania szyn na terenie miasta” 339.340 zł
 - „Przebudowa skrzyżowania Fordońska – Kaliskiego” 149.539 zł
 - „Budowa ul. Nowopięknej na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej” 97.724 zł
 - Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej 175.000 zł
 - „Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Pelplińskiej” 5.849 zł

- „Zagospodarowanie placu przed budynkami spichrzy przy skrzyżowaniu ulic: Mostowej i Grodzkiej” 620.000 zł
- zakupy inwestycyjne 104.000 zł
- wydatki bieżące ZDMiKP przeznaczone na:
 - pokrycie zwiększonych wydatków na zakup usług przewozowych w związku z koniecznością dokonania dodatkowej waloryzacji cen 1 wzkm 5.000.000 zł
 - remont chodnika na ul. Gdańskiej na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Dwernickiego 2.100.000 zł
 - zwiększenie zatrudnienia w ZDMiKP o 8 etatów 450.000 zł
 - remont zatok autobusowych 200.000 zł
 - dostosowanie skrajni przystanków tramwajowych do potrzeb nowych tramwajów 160.000 zł
 - wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania budynku przy ul. Spokojnej 10 A 114.508 zł
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej 80.000 zł
 - wypłatę odszkodowania na rzecz osoby prawnej wraz z ustawowymi odsetkami oraz pokryciem kosztów procesu 58.795 zł
 - utrzymanie sieci trakcyjnej i podstacji 51.590 zł
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej 38.300 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych w ramach robót publicznych 35.992 zł
 - wykonanie analizy opłacalności zmiany sposobu zakupu energii elektrycznej 25.000 zł
 - zakup usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii nr 91 relacji Bydgoszcz – Ostromecko 5.812 zł

oraz **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **12.319.100 zł** na:

- zadaniach inwestycyjnych:
 - zakończonych i rozliczonych:
 - „Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redłowskiej” 1.408.200 zł
 - „Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ul. Szpitalnej” 699.340 zł
 - „Budowa ścieżek rowerowych” 216.970 zł
 - „Wymiana rozjazdu wraz z automatyką i sterowaniem na pętli tramwajowej przy ul. Nakielskiej” 51.590 zł
 - „Budowa wiat przystankowych” 1.136 zł
 - „Budowa elektronicznych tablic informacyjnych” 823 zł
 - „Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania – Trasa W-Z” 92.156 zł
 - „Przebudowa ulic w Bydgoszczy” 202.817 zł

- przeniesionych do realizacji w 2009 roku:
 - „Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami” 1.862.550 zł
 - „Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru” 980.504 zł
 - „Inteligentne Systemy Transportowe” 327.060 zł
 - „Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych z przeznaczeniem na obiekt administracyjny ZDMiKP” 367 zł
 - „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” 2.910.747 zł
 - „Budowa ulicy Deszczowej” 3.494.040 zł
- wydatkach bieżących na badanie obciążenia sieci drogowej ruchem oraz zakupach usług pozostałych ZDMiKP 70.800 zł.

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W analizowanym okresie zaplanowane wydatki w kwocie **170.061.991 zł** na zadania związane ze zbiorowym transportem realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz na zakup udziałów w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych sp. z o.o. wykonano w kwocie **167.317.676,27 zł**, co stanowi 98,4 % planu.

Na **bieżącą działalność** w ramach **zadań własnych gminy** wydatkowano kwotę **147.741.399,66 zł**, tj. 98,2 % planu (150.442.402 zł), na zakup usług związanych z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego, tj. na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczonych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o., Prywatną Komunikację Miejską For-Bus sp. z o.o., Gros-For-Bus sp. z o.o., Mobilis sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. (7 liniami tramwajowymi dziennymi, 33 liniami autobusowymi dziennymi i 5 liniami nocnymi o łącznej długości 413,2 km) 123.446.246,12 zł;
- usługi w zakresie remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, likwidację elementów stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa dla podróżnych z tego na: wymianę słupów w ciągu ul. Toruńskiej, Wojska Polskiego, Babia Wieś i Żupy, wymianę szyn i płotów w ciągu ul. Gdańskiej, rozjazdu dwutorowego, pojedynczego wraz z automatyką i sterowaniem na ul. Toruńska-Perłowa, nawierzchni przystanków tramwajowych – pętla

przy ul. Wyścigowej, ul. Perłowa-Toruńska, ul. Nakielska, remont torowiska tramwajowego na ul. Chodkiewicza od ul. Sułkowskiego do ul. Wawrzyniaka, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych i zasilających, utrzymanie punktów zasilających, powrotnych i sterowniczych, diagnostykę pomiarową oraz konserwację urządzeń w ośmiu podstacjach trakcyjnych 24.295.153,54 zł.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych wydatków w tym rozdziale spowodowane było mniejszą w stosunku do planu realizacją usług przewozowych komunikacją w związku z remontami infrastruktury torowej, a także pracami prowadzonymi przy ulicach objętych komunikacją autobusową.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **19.619.589 zł** zostały zrealizowane w kwocie **19.576.276,61 zł**, tj. 99,8 % planu, z tego na:

- zadania i zakupy inwestycyjne zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 17.107.376,61 zł,
- zakup udziałów Miejskich Zakładów Komunikacyjnych sp. z o.o. 2.468.900 zł.

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków majątkowych w tym rozdziale zawarte zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan wydatków w kwocie **100.230.807 zł** wykorzystany został w omawianym okresie na **zadania własne powiatu** w wysokości **97.077.855,32 zł**, tj. 96,9 % planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału wyniosły **21.249.944,71 zł**, tj. 92,3 % planu (23.017.489 zł) i przeznaczone zostały na:

- wykonanie remontu wiaduktów w ciągu ul. Szubińskiej oraz przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Grunwaldzkiej,
- opracowanie dokumentacji technicznej do przeprowadzenia remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego,
- remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- modernizację oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych,
- oznakowanie pionowe-wymiana ogółem 485 szt. znaków oraz oznakowanie poziome 400 szt. tabliczek z nazwami ulic,
- akcję zima oraz oczyszczanie poziome ciągów pieszych i komunikacyjnych,

- prace konserwatorskie na obiektach mostowych: naprawiono bariery, oczyszczono z graffiti wiadukty: na ul. Żeglarskiej, ul. Brzechwy, ul. Wojska Polskiego, ul. Grunwaldzkiej, im. Ryszarda Kuklińskiego oraz mosty: Św. Antoniego z Padwy, Królowej Jadwigi, na ul. Bernardyńskiej i Jerzego Sulimy Kamińskiego.

Plan wydatków bieżących nie został w pełni zrealizowany w wyniku poniesienia mniejszych niż założono nakładów na prowadzenie „akcji zimowej”.

Planowane **wydatki majątkowe** w wysokości **77.213.318 zł** wykorzystano w kwocie **75.827.910,61 zł**, tj. 98,2 % planu. Szczegółowe omówienie wykonania wydatków majątkowych zawarte zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W ramach **zadań własnych gminy** planowane wydatki wykorzystane zostały w kwocie **46.297.273,50 zł**, tj. 99,9 % planu (46.335.979 zł).

Wydatki bieżące wykonane w wysokości **5.614.521,05 zł**, tj. 99,4 % planu (5.649.240 zł), przeznaczone zostały przez ZDMiKP na zakup usług w zakresie remontów dróg i mostów gminnych, chodników, kanalizacji deszczowej oraz utrzymania dróg gruntowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **40.686.739 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **40.682.752,45 zł**, tj. 100 % planu. Szczegółowe omówienie wykonania wydatków majątkowych zawarte zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki zaplanowane w wysokości **126.000 zł** zostały w 2008 roku wykorzystane w kwocie **125.925,78 zł**, tj. 99,9 % planu na zakup usług bieżących w zakresie utrzymania i remontów cząstkowych dróg wewnętrznych, chodników oraz na ich oznakowanie.

W ramach wydatkowanych środków wykonano remonty odcinków ulic: 15. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, Terasy, Okrzei, Prądocińskiej, Dworzec i Żołędowskiej.

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w tym rozdziale wydatki na **zadania własne gminy** w kwocie **11.884.499 zł**, wykorzystano w wysokości **11.649.163,42 zł**, tj. 98 % planu na utrzymanie i działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Wykonane **wydatki bieżące** Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie **11.115.121,51 zł**, tj. 97,9 % planu (11.350.066 zł), obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.991.162,76 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe **7.211.180,83 zł**, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe **30.007,00 zł**, tj. 99,8 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **437.538,47 zł**, tj. 100 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2008 r. wyniosło 161 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 3.733 zł.

- pozostałe wydatki bieżące **2.123.958,75 zł**.

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

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w wysokości **534.433 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **534.041,91 zł**, tj. 99,9 % planu, a szczegółowe omówienie ich wykonania zawarte zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: **404.400,00 zł**
wykonanie: **395.112,38 zł**
tj. **97,7 % planu**

Plan wydatków uchwalony w tym dziale w kwocie **380.000 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 24.400 zł, tj. do kwoty **404.400 zł**.

Powyższe zwiększenie planu wydatków dotyczyło opracowania koncepcji uwarunkowań umożliwiających spływ rzeką Brdą jachtów i innych jednostek z Zalewu Koronowskiego do Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki na zadania własne gminy zaplanowane na poziomie **404.400 zł** zostały wykonane w kwocie **395.112,38 zł**, tj. 97,7 % planu.

Kwotę **321.687,38 zł**, stanowiącą 99,2 % planu (324.400 zł) przeznaczono na:

- dofinansowanie linii tramwaju wodnego w ramach promocji turystycznej miasta 174.123 zł,
- funkcjonowanie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej 60.000 zł,
- wydanie przewodników o walorach turystycznych miasta Bydgoszczy i okolic 39.560 zł,
- wykonanie specjalistycznej ekspertyzy „Przystosowania istniejących przeczutni tratów w miejscowościach: Smukała, Trzszczyn i Samociążek dla potrzeb turystyki wodnej” 24.400 zł,
- reklamę Bydgoszczy w czasopiśmie branżowych, na targach turystycznych krajowych i zagranicznych 12.087,15 zł,
- funkcjonowanie statku pasażerskiego „Słonecznik” 9.123 zł,
- zakup albumów, pucharów i sprzętu turystycznego oraz nagród dla zasłużonych działaczy turystycznych 11.517,23 zł.

Planowana kwota dotacji w wysokości **80.000 zł** została wydatkowana w wysokości **73.425 zł**, tj. 91,8 % planu. Środki te w wyniku przeprowadzenia otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych otrzymały stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie organizacji ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych oraz

znakowania szlaków turystycznych.

Niskie wykonanie planu związane jest z rezygnacją z realizacji dwóch zadań z powodu wycofania się głównego sponsora.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 27.392.261,00 zł
wykonanie: 26.603.002,08 zł
tj. 97,1 % planu

w tym :

- wydatki bieżące

plan: 8.159.408,00 zł,
wykonanie: 7.480.552,89 zł,
tj. 91,7 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 19.232.853,00 zł,
wykonanie: 19.122.449,19 zł,
tj. 99,4 % planu.

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie **25.642.000 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 1.750.261 zł, tj. do kwoty **27.392.261 zł**.

Zwiększenia planu wydatków przeznaczone były na:

- wydatki bieżące, w tym:
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za:
 - nie dostarczenie lokali socjalnych osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję wraz z ustawowymi odsetkami 188.904 zł
 - przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne 122.504 zł
 - sporządzanie operatów szacunkowych będących podstawą do przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 55.000 zł
 - zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 22.000 zł
 - opłaty od pozwu w sprawie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 15.000 zł
- wydatki majątkowe, tj. na:
 - „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” 725.853 zł
 - „Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej” 590.000 zł
 - „Wykonanie robót budowlanych w budynku komunalnym przy ul. Okulickiego 5” 31.000 zł.

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **9.286.357 zł**, wykorzystano w wysokości **8.770.153,94 zł**, co stanowiło 94,4 % planu.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **6.757.504 zł**, wykonane zostały w wysokości **6.351.125,95 zł**, tj. 94 % planu.

Wydatki na **zadania zlecone powiatu**, finansowane z dotacji celowej zrealizowano w kwocie **173.938,62 zł**, tj. 94,8 % planu (**183.504 zł**). Przeznaczono je na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, pokrycie kosztów wycen nieruchomości dotyczących sprzedaży, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, koszty ogłoszeń prasowych i opłat sądowych.

Wydatki na **zadania własne gminy** zrealizowano w kwocie **6.177.187,33 zł**, tj. 94 % planu (**6.574.000 zł**). Zostały one przeznaczone na wypłatę odszkodowań dla:

- 22 osób fizycznych za zajęte grunty pod drogi publiczne o powierzchni 4.708 m² na kwotę 565.344,37 zł
- 2 osób fizycznych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości o powierzchni 863 m² zajętych pod drogi publiczne na kwotę 13.834,50 zł
- 8 osób fizycznych i 1 osoby prawnej za zajęte i wydzielone pod drogi publiczne działki o powierzchni 21.980 m² pod drogi publiczne na kwotę 2.587.296 zł
- 9 osób fizycznych i 1 osoby prawnej na podstawie wyroków sądowych w łącznej kwocie 2.053.437,04 zł

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 957.275,42 zł składały się opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, zakładanie ksiąg wieczystych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także publikację ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką nieruchomościami Miasta.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.528.853 zł**, dotyczące wykupów nieruchomości zostały wykonane w kwocie **2.419.027,99 zł**, tj. 95,7 % planu. Realizacja zadań majątkowych została omówiona w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na 2008 rok w ramach zadań **własnych gminy** w kwocie **3.000.000 zł** zostały w całości wykorzystane na zakup przez Miasto 3.000 udziałów w Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne gminy zaplanowane w kwocie **15.105.904 zł** zostały zrealizowane w wysokości **14.832.848,14 zł**, tj. na poziomie 98,2 % planu (w tym kwota 2.329.000 zł jako wydatki niewygasające).

Wydatki **bieżące** w kwocie **1.129.426,94 zł**, tj. 80,6 % planu (**1.401.904 zł**), zostały przeznaczone na:

- opłaty za zarządzanie przez „ADM” Sp. z o.o. nieruchomościami niemieszkalnymi Miasta 927.528,42 zł
- koszty związane z transportem osób i mienia pogorzalców, a także poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz czasowym zakwaterowaniem ewakuowanych, koszty postępowania odwoławczego, koszty procesowe, zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych 201.898,52 zł.

Wydatki **majątkowe** wykonane w wysokości **13.703.421,20 zł**, tj. 100 % planu (13.704.000 zł) zostały szczegółowo omówione w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan : 8.562.472,00 zł
wykonanie : 8.493.237,70 zł
tj. 99,2 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 6.857.422,00 zł,
wykonanie: 6.789.900,42 zł,
tj. 99 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 1.705.050,00 zł,
wykonanie: 1.703.337,28 zł,
tj. 99,9 % planu.

Uchwalony w budżecie na 2008 rok plan wydatków w wysokości **8.300.900 zł**, w trakcie roku został zwiększony per saldo o 261.572 zł i ostatecznie wyniósł **8.562.472 zł**.

Powyższa zmiana jest wynikiem zwiększenia planu wydatków o kwotę **293.284 zł** na:

▫ wydatki bieżące dotyczące:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w związku z powołaniem Zespołu Rewitalizacji (wzrost zatrudnienia o 5 etatów) realizującego zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego 183.500 zł
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na:
 - zakup nowego sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia pracowników, w związku z obowiązkiem prowadzenia postępowań za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej 24.000 zł
 - sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowiska pracy w służbie cywilnej 35.784 zł
 - zakup i wdrożenie jednolitego we wszystkich inspektoratach programu do elektronicznego obiegu dokumentów oraz na działalność kontrolną 2.000 zł
- prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z koniecznością dokonania większej ilości podziałów geodezyjnych i drobnych robót geodezyjnych

niż pierwotnie planowano	18.000 zł
▪ pokrycia kosztów wykonania zastępczego robót zabezpieczających budynki i teren nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 28 oraz wywóz gruzu	7.000 zł
▪ modernizacji ewidencji gruntów oraz zakładanie ewidencji budynków dla terenów miasta	5.000 zł
▪ pokrycia zwiększonych kosztów zarządzania Bydgoskim Parkiem Przemysłowym	2.000 zł
□ wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa i rekonstrukcja ogrodzenia Cmentarza Starofarnego w części zachodniej obiektu”	16.000 zł

oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę **31.712 zł**, dotyczące wydatków bieżących na:

▪ ekspertyzy i opinie w związku z przesunięciem terminu opracowania niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	24.400 zł
▪ zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych	7.312 zł

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2008 roku zaplanowano kwotę **4.257.100 zł**, z której wydatkowano **4.196.289,72 zł**, tj. 98,6 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań **własnych gminy**.

Wykonane **wydatki bieżące** w kwocie **4.017.824,44 zł** obejmują:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.775.976,30 zł,
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	2.207.744,97 zł, tj. 100 % planu;
wynagrodzenia bezosobowe	26.525 zł, tj. 80,4 % planu;
dodatkowe wynagrodzenia roczne	147.409,79 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Pracowni wyniosło 42 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.380 zł.

– pozostałe wydatki bieżące	1.241.848,14 zł.
-----------------------------	------------------

W kwocie pozostałych wydatków bieżących ujęto koszty realizacji zadań projektowych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym koszty m.in.: usług geodezyjnych,

pocztowych, telekomunikacyjnych i prawnych, ogłoszeń prasowych wynikających z procedur formalno – prawnych wymaganych przy opracowywaniu planów, zakupu materiałów biurowych i wydawnictw oraz szkoleń pracowników.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych, Miejska Pracownia Urbanistyczna wykonała:

- opracowania ekofizjograficzne do projektu mpzp: „Stary Fordon - Kościelna”, „Stare Miasto - Mostowa”, „Czyżkówko - Deszczowa”, „Skrzetusko - Łużycka” oraz wykonanie II, III i IV etapu ekofizjografii dla potrzeb Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Bydgoszczy,
- prognozę skutków finansowych uchwalenia mpzp: „Piaski – Dolny Taras”, „Wzgórze Wolności – Telewizja”, „Szwederowo - Stroma”, „Opławiec - Meysnera”, „Czyżkówko - Stopień Wodny”, „Stary Fordon - Kościelna”, „Stare Miasto - Mostowa”, „Górzyskowo - Szubińska” oraz „Las Gdański - Bystrzycka”,
- prognozę skutków wpływu ustaleń planów na środowisko przyrodnicze do mpzp „Stare Miasto - Mostowa”, „Czyżkówko - Deszczowa”, „Stary Fordon - Kościelna”,
- opracowania ideogramów branżowych w zakresie sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych i roztopowych, melioracji miejskich do projektów mpzp: „Prądy - Lisia” oraz „Las Gdański - Bystrzycka”,
- prognozę warunków hydrologicznych pod kątem możliwości zabudowy osiedla Piaski po wybudowaniu stopnia piętrzącego „Czyżkówko” na rzece Brdzie,
- opracowania w zakresie opadów atmosferycznych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **180.000 zł** zostały wykonane w kwocie **178.465,28 zł**, tj. 99,1 % planu.

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

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

Powyższe środki przeznaczone zostały na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej wysokości **1.015.688 zł** dotyczyły **zadań własnych gminy** w kwocie **1.013.000 zł** oraz **zadań własnych powiatu** w wysokości **2.688 zł**. W 2008 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **1.014.303,67 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki własne gminy zostały wykonane w kwocie **1.012.332,47 zł**, tj. na poziomie 99,9 % planu i przeznaczone na następujące zadania:

- modernizację ewidencji gruntów w zakresie zgodności użytków gruntowych między stanem faktycznym w terenie, a prowadzoną ewidencją gruntów,
- terenową inwentaryzację punktów geodezyjnych osnowy wysokościowej m. Bydgoszczy dokonaną przez Miejską Pracownię Geodezyjną,
- klasyfikację gleboznawczą gruntów części m. Bydgoszczy przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych,
- podziały geodezyjne nieruchomości,
- drobne prace geodezyjno-kartograficzne tj. weryfikacja niektórych użytków gruntowych, sporządzenie aktualnych wykazów zmian gruntowych, aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Wszystkie zadania zaplanowane w 2008 r. w ramach tego rozdziału zostały wykonane.

Planowane wydatki w kwocie **2.688 zł** na zadania zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa wykorzystano w kwocie **1.971,20 zł**. Środki przeznaczone na wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych dotyczących gruntów Skarbu Państwa. Z uwagi na brak obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego procedury podziałów nieruchomości uległy wydłużeniu, co uniemożliwiło wydatkowanie całości przyznanej dotacji.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę **905.667,01 zł**, tj. 100 % planu (**905.684 zł**).

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 896.617,01 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 812.198,28 zł;
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 651.934,07 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.250 zł, tj. 100 % planu;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 40.690,71 zł, tj. 100 % planu.
- Średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 12 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 4.527 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 84.418,73 zł;
Powyższe wydatki dotyczą kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, koszty opłat i prowizji bankowych, a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego stanowi organ rządowej administracji zespolonej i realizuje zadania związane z wykonywaniem ekspertyz i orzeczeń technicznych dotyczących obiektów budowlanych na terenie miasta Bydgoszczy.

W 2008 r. wydano 276 decyzji administracyjnych, 214 postanowień, 168 decyzji na użytkowanie, 156 potwierdzeń zakończenia budowy oraz przeprowadzono 178 kontroli budynków w eksploatacji i 97 kontrole placów budów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **9.050 zł** zostały zrealizowane w całości.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Na realizację zadań tego rozdziału wykorzystano kwotę **789.309,39 zł**, tj. 99,9 % planu (**790.000 zł**).

Poniesione **wydatki własne gminy** dotyczyły:

- utrzymania pięciu cmentarzy komunalnych w okresie rocznym oraz wykonania stałej cotygodniowej obsługi serwisowej 8 szt. przenośnych szałetów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Wiślanej, Grunwaldzkiej, Lotników, Ludwikowo i Kcyńskiej 378.647,99 zł,
- przygotowania części kwatery grzebalnej nr VI na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej poprzez wycinkę drzew i wykarczowanie pni oraz

- wywózki i utylizacji pozostałych odpadów, a także obsługi sanitarnej na cmentarzach komunalnych w dniu Wszystkich Świętych 129.611,23 zł,
- wykonania usług w zakresie utrzymania czystości i konserwacji oraz nasadzeń materiału szkółkarskiego cmentarzy wojennych na terenie m. Bydgoszczy 241.228,17 zł,
 - wykonania prac rekonstrukcyjno-renowacyjnych na Cmentarzu Bohaterów na Wzgórzu Wolności i Dolinie Śmierci w Fordonie 24.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **16.000 zł** zostały wykonane w kwocie **15.822 zł**, tj. 98,9 % planu.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne gminy zaplanowane w kwocie **1.569.000 zł** zostały wykonane w wysokości **1.562.667,91 zł**, tj. 99,6 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie **62.667,91 zł** przeznaczono na:

- pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami Miasta na terenie „Bydgoskiego Parku Przemysłowego” 54.836,56 zł,
- sporządzenie materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć, rysunków i kserokopii planów zagospodarowania przestrzennego 7.831,35 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **1.500.000 zł** zostały wykonane w całości na zakup udziałów.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

plan: **2.500.000,00 zł**
wykonanie: **2.174.790,35 zł**
tj. **87 % planu**

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 500.000,00 zł,
wykonanie: 174.790,35 zł,
tj. 35 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 2.000.000,00 zł,
wykonanie: 2.000.000,00 zł,
tj. 100 % planu.

Plan wydatków uchwalony w wysokości **2.500.000 zł** nie uległ zmianie w trakcie 2008 roku.

ROZDZIAŁ – 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące określone w budżecie w kwocie **500.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **174.790,35 zł**, tj. 35 % planu.

Środki te przeznaczone zostały na **wydatki własne gminy** związane z miejskim systemem teleinformatycznym obejmujące głównie:

- ekspertyzy dotyczące potrzeb mieszkańców Bydgoszczy w zakresie dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych oraz jakości danych 66.640 zł
- wykonanie koncepcji projektu systemu informacji przestrzennej 64.000 zł
- koszty utrzymania łączy internetowych, materiałów eksploatacyjnych komputerów i licencji na potrzeby publicznych punktów dostępu do internetu 44.150,35 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest z mniejszą niż planowano liczbą podłączonych lokalizacji, a tym samym mniejszymi kosztami utrzymania łączy internetowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.000.000 zł** zostały wykorzystane w 100 %. Realizacja zadań majątkowych została omówiona w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 86.312.339,00 zł
wykonanie: 83.779.836,87 zł
tj. 97,1 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 81.055.339,00 zł,
wykonanie: 78.554.862,00 zł,
tj. 96,9 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 5.257.000,00 zł,
wykonanie: 5.224.974,87 zł,
tj. 99,4 % planu.

Uchwalony plan wydatków na 2008 rok w wysokości **83.835.148 zł** został w ciągu roku zwiększony per saldo o 2.477.191 zł tj. do kwoty **86.312.339 zł**. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 4.039.919 zł

w tym na:

- promocję Miasta w łącznej kwocie 3.260.000 zł,
w tym na:
 - kampanię promującą wizerunek Miasta w telewizjach o zasięgu ogólnopolskim TVP i POLSAT oraz w trakcie imprez sportowo – kulturalnych 935.000 zł,
 - kampanię promującą Miasto m.in. poprzez film pt. „Magiczne drzewo” 145.000 zł,
 - promocję podczas imprez sportowych 1.065.000 zł,
w tym:
 - Mistrzostw Europy 2008/2009 w piłce siatkowej kobiet 500.000 zł,
 - Indywidualnych Mistrzostw Świata na Żużlu 100.000 zł,
 - Światowej Ligi Siatkówki Kobiet 100.000 zł,
 - pozostałych imprez 365.000 zł,
 - udział w dodatkowych imprezach promujących Miasto tj. na: Targach Wodnych w Berlinie, 15 Światowych Targach Narzędzi „EUROMOLD 2008” we Frankfurcie – promocja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego oraz Festiwalu

Form Audiowizualnych	300.000 zł,
▪ wykonanie materiałów promocyjnych	295.000 zł,
▪ organizację koncertu i imprezy charytatywnej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”	160.000 zł,
▪ organizację festiwalu „Pejzaż bez Ciebie”	150.000 zł,
▪ spotkanie fanów serialu „M jak Miłość” w Bydgoszczy	135.000 zł,
▪ opracowanie nowego systemu identyfikacji wizualnej i układu graficznego wydawnictw promocyjnych oraz usługi public relations	75.000 zł,
▫ zadania promocyjne realizowane przez Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości	170.000 zł,
▫ porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych	125.130 zł,
▫ koszty apelacji i egzekucji komorniczej, postępowania sądowego, opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego z przeznaczeniem dla radców prawnych Urzędu Miasta Bydgoszczy	211.887 zł,
▫ wynagrodzenia osobowe pracowników UM z tytułu wzrostu zatrudnienia doręczycieli oraz zatrudnienia osób obsługujących nowe pomieszczenia Urzędu przy ul. Mennica i ul. Grudziądzkiej	105.000 zł,
▫ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dotyczące umów zleceń zawieranych przez Urząd Miasta	16.050 zł,
▫ szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta	50.000 zł,
▫ realizację projektów unijnych	77.512 zł,
w tym na:	
▪ „Sprawiedliwe miasta: polityka równości Unii Europejskiej na poziomie lokalnym w ramach programu „Europa dla Obywateli” w kwocie	30.000 zł,
▪ „Szkolenia w zakresie ekologii w celu podniesienia świadomości i wiedzy lokalnych społeczności w Serbii (ECOTRAC)” w ramach programu TEMPUS	29.372 zł,
▪ „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy”	18.140 zł,
▫ opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „BYLOT”	20.640 zł,
▫ wydatki związane z obowiązkiem ustanawiania kuratorów dla osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych – art. 34 §1 kpa	3.000 zł,
▫ informatyzację jednostek pomocniczych Urzędu Miasta (Rada Osiedla Wilczak – Jary)	700 zł,

oraz

zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 1.562.728 zł

w tym:

- wydatków na organizację komisji poborowych 6.481 zł,
- podróży służbowych zagranicznych oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 59.339 zł,
- wydatków przeznaczonych na przygotowanie studium wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy pomocowych 120.000 zł,
- wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta” w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadań na 2009 r. 1.373.998 zł,
- wydatków rad osiedli 2.910 zł.

W omawianym okresie realizacja **zadań własnych** wyniosła ogółem **76.591.689,98 zł** (w tym wydatki niewygasające w kwocie 916.200 zł), co stanowi 97,2 % planu (78.832.090 zł), a **zadania zlecone** zostały wykonane w wysokości **7.188.146,89 zł**, tj. na poziomie 96,1 % planu (7.480.249 zł).

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **78.554.862 zł**, tj. na poziomie 96,9 % planu wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, w kwocie 47.992.281,29 zł, co stanowi 61,09 % wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38.158.139,51 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Urzędu wyniosło 3.701 zł,
- dotację celową w wysokości 6.000 zł, tj. 0,01 % wydatków bieżących, dla Samorządu Województwa na realizację wspólnego zadania w zakresie promocji walorów gospodarczych, kulturalnych i przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy przez Gazetę Wyborczą w dodatku specjalnym o zasięgu ogólnopolskim pt. „Kujawsko-Pomorskie, region wielkich szans”,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 30.556.580,71 zł, stanowiące 38,90 % wydatków bieżących, związane były z funkcjonowaniem Urzędu, realizacją pozostałych merytorycznych zadań UM (w tym: promocji Miasta, przygotowania opracowań i publikacji), członkostwem w organizacjach samorządowych, dietami radnych oraz działalnością rad osiedli.

Wydatki majątkowe tego działu zostały zrealizowane w wysokości **5.224.974,87 zł**, co stanowi 99,4 % planu i omówione w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Zadania gminne jak i powiatowe z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 859,27 etatu w tym:

- pracownicy administracyjni – 751,81 etatu,
- pracownicy obsługi – 107,46 etatu.

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Średnie wykonanie etatów w 2008 r.
Zadania własne gminy	502	521,75
Zadania zlecone gminy	102	102,58
Zadania własne powiatu	111	106,48
Zadania zlecone powiatu	25	21,00
Pracownicy pomocniczy i obsługi	98	107,46
Ogółem	838	859,27

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, średnio w ramach 84,92 etatu.

Wynagrodzenia tych pracowników ujęte są również w powyższym rozdziale w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Wzrost zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta, w tym pomocniczych i obsługi w analizowanym okresie powyżej kalkulacyjnej liczby etatów nastąpił w związku z:

- zmianą struktury Zespołu Obsługi Inwestora – konieczność utworzenia nowego stanowiska specjalisty ds. promocji przedsiębiorczości,
- koniecznością utworzenia nowego stanowiska do tworzenia i zarządzania mapą akustyczną oraz realizacji programów ochrony przed hałasem,
- potrzebą zwiększenia ilości stanowisk do prowadzenia komputerowej ewidencji środków trwałych oraz stanowisk do naliczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa,
- potrzebą utworzenia nowych stanowisk w związku z koniecznością koordynowania, budowy oraz funkcjonowania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Bydgoszczy,

- koniecznością utworzenia nowego stanowiska w związku ze zwiększoną ilością spraw dotyczących pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń realizacji obiektów budowlanych,
- potrzebą zwiększenia ilości stanowisk ds. ewidencji i windykacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

Ponadto, prawidłowa realizacja zadań przez poszczególne wydziały wymaga, aby w miejsce osób długotrwale nieobecnych w pracy (np. przebywających na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim lub zasiłku rehabilitacyjnym), zatrudniać pracowników na podstawie „umów o pracę w zastępstwie” oraz w ramach robót publicznych, co powoduje dublowanie etatów, a tym samym okresowe zwiększenie stanu zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na **zadania zlecone gminy i powiatu** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **7.370.730 zł**, a ich realizacja wyniosła **7.078.627,89 zł**, tj. 96 % planu.

Zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miasta, zaplanowano w wysokości **5.901.500 zł**, a poniesione wydatki wyniosły łącznie **5.674.407,63 zł**, tj. 96,2 % planu.

Zadania zlecone sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.863.200 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 3.811.207,63 zł.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.007.339,06 zł
w tym:
wynagrodzenia osobowe 4.022.937,42 zł, tj. 100 % planu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 252.086,39 zł, tj. 100 % planu.
- Zadania ustawowo zlecone były wykonywane przez pracowników zatrudnionych średnio na 102,58 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 667.068,57 zł
związane z bieżącą realizacją zadań, głównie z zakresu prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Zadania zlecone powiatu w zakresie administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miasta zostały zaplanowane w wysokości **1.469.230 zł**, a ich realizacja wyniosła **1.404.220,26 zł**, tj. 95,6 % planu.

Zrealizowane wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.123.430 zł oraz ze środków własnych Miasta w wysokości 280.790,26 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.233.581,26 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 991.611,55 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.350,40 zł, tj. 100 % planu.Zadania ustawowo zlecone powiatowi były wykonywane przez pracowników zatrudnionych średnio na 21 etatach.
- pozostałe wydatki bieżące 170.639 zł
związane z bieżącą realizacją zadań, w tym z prowadzeniem zadań geodezyjnych.

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Na realizację **zadań własnych powiatu** w ramach tego rozdziału w 2008 roku zostały zaplanowane wydatki w kwocie **10.666.100 zł**, a ich wykonanie wyniosło **10.405.065,28 zł**, tj. 97,6 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.638.060,86 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 4.493.493,70 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 36.990 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 287.131,25 zł, tj. 100 % planu.Zadania własne powiatu realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 106,48 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 4.767.004,42 zł
stanowiły głównie koszty związane z bieżącą działalnością oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Upnień Komunikacyjnych, tj. z zakupem tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych oraz innych niezbędnych dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów.

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Wydatki **własne gminy** związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy zostały zaplanowane w ubiegłym roku w wysokości **1.126.000 zł**, a ich realizacja wyniosła **1.072.422,61 zł** co stanowi 95,2 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet dla radnych w oparciu o Uchwałę Nr XXX/911/2000

- Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku, w łącznej wysokości 799.610,92 zł,
- opłat czynszowych za siedziby rad osiedli i za zużyta energię elektryczną w ich pomieszczeniach, kwota 111.653,15 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących związanych z obsługą Rady, m.in. na: zakupy pamiątkowych wydawnictw, pucharów, zestawów upominkowych oraz koszty delegacji, kwota 161.158,54 zł.

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach zadań tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki na **zadania własne gminy** w wysokości **48.838.199 zł**, a wykorzystano kwotę **47.142.189,90** (w tym wydatki niewygasające stanowiły kwotę 916.200 zł), tj. 96,5 % planu.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie **wydatków bieżących** zaplanowano kwotę **43.581.199 zł**, z tego zrealizowano w omawianym okresie **41.917.215,03 zł**, co stanowi 96,2 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.277.138,07 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 25.052.204,24 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 253.391,75 zł, tj. 76,3 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 1.509.334,44 zł, tj. 100 % planu.
 Zadania własne gminy realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 521,75 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 10.640.076,96 zł
dotyczyły wydatków rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym komputeryzacji, nagród specjalnych Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć wybitnych pracowników naukowych, artystów i sportowców.

W ramach poniesionych wydatków kwota 27.835,54 zł, tj. 92,5 % planu (30.096 zł) została wykorzystana na realizację projektu unijnego „Szkolenie w zakresie ekologii w celu podniesienia świadomości i wiedzy lokalnych społeczności w Serbii”- program TEMPUS.

Niepełne wykorzystanie środków wynika z mniejszych niż zakładano kosztów realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **5.257.000 zł** wykonano w kwocie **5.224.974,87 zł** (w tym wydatki niewygasające 916.200 zł), co stanowi 99,4 % planu.

ROZDZIAŁ 75045 – KOMISJE POBOROWE

W ubiegłym roku na realizację **zadań zleconych powiatu**, w zakresie działalności Powiatowej Komisji Poborowej, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, zaplanowane i zrealizowane zostały wydatki w wysokości **109.519 zł**.

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji poboru do służby wojskowej, a powyższa kwota została wykorzystana na: wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło dla pisarzy zatrudnionych podczas poboru do zakładania ewidencji wojskowej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji poborowych, zakupy materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych oraz inne wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2008 roku na realizację **zadań własnych gminy**, w zakresie promocji Miasta Bydgoszczy, zaplanowane zostały wydatki w wysokości **11.742.310 zł**, a ich wykonanie wyniosło **11.703.927,66 zł**, tj. 99,7 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe	270.861 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	11.427.066,66 zł,
- dotacje	6.000 zł.

Powyższe wydatki związane były z następującymi działaniami promocyjnymi:

- promocją poprzez sport, tj. w trakcie imprez: „Elite Pedro’s Cup”, „Tamex Cup”, 12. Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce, Liga Światowa Piłki Siatkowej Mecz Polska-Egipt, Grand Prix na Żużlu, XIII Finał Pucharu TP w Piłce Nożnej dla Dzieci, Wielka Wioślarska o Puchar Brdy, opracowanie koncepcji i projektów reklamowych w celu prezentacji Miasta podczas Mistrzostw Europy w Siatkówce 2009 oraz współpraca z klubami sportowymi w zakresie promocji poprzez reklamę Bydgoszczy np. na banerach reklamowych, flagach, biletach, plakatach, plastronach zawodników itp. 4.655.000 zł,
- promocja poprzez imprezy i koncerty m.in: „Sylwester 2007/2008”, XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, II Ogólnopolski Konkurs Big Bandów, V Bieg Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta Bydgoszczy, uroczystości rocznicowe np. Powrót Bydgoszczy do Macierzy, I Bydgoski

Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz”, Grillfest Bydgoszcz 2008, Bydgoskie Dni Ochrony Środowiska, współorganizacja festynów osiedlowych, Buskers Festiwal, „Tour de Carillon”, III Motoparty 2008, Święto ul. Gdańskiej, Akcja Społeczna „Nie jesteś sam”, Truck & Bus Show Poland 2008, „Kulinarne Pożegnanie Lata”, Festiwal Prapremier Teatralnych, Festiwal Form Audiowizualnych, „I Powiatowa Konferencja Szkoleniowa-Bydgoszcz 2008 Odnawialne Źródła Energii”, udział w III edycji konkursu dla gmin „Teraz Polska”, „Bydgoskie autografy” tj. wmurowanie na ul. Długiej pamiątkowych tablic z autografami wybitnych osób związanych z naszym Miastem 1.082.889,83 zł,

- promocja poprzez wsparcie imprez kulturalnych: Festiwal Kultury Studenckiej „Kulturalia”, dni studenckie „Juwenalia 2008”, „Harmonica Bridge”, Międzynarodowy Festiwal Reportażu Telewizyjnego CAMERA OBSCURA, partycypacja w kosztach udziału bydgoskich stowarzyszeń kulturalnych, twórców, artystów, uzdolnionych uczniów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych za granicą oraz z udziałem zaproszonych zagranicznych gości 531.000 zł,
- współpraca z uczelniami i szkołami: lekcje historii dla uczniów o tematyce lokalnej na Tramwaju Wodnym „Słonecznik”, wykłady o tematyce bydgoskiej, Konkurs na Najlepszy Projekt Edukacyjny „Zaczarowana Altana”, „Kalendarz Studenta” publikacja pełniąca rolę informatora i przewodnika po uczelni i mieście, zrealizowana wspólnie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego 24.000 zł,
- promocja poprzez uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach: Targi Turystyczne SALON DE VACANCES w Brukseli, Targi ITB w Berlinie, Targi IMEX we Frankfurcie, „Air Fair 2008–Wszystko dla Lotnictwa”, „Seminarium Eurocities”, 15 Ogólnopolskie Dni Prawnicze w Bydgoszczy”, prezentacja „Dwumiasta” Bydgoszcz/Toruń w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, Targi Turystyczne TOUR SALON w Poznaniu, wystawa „BOOT & FUN” w Berlinie, XI Targi Obiektów i Usług Konferencyjno-Szkoleniowych „Targi CEE BTF” w Warszawie, 15. Światowe Targi Narzędzi „EUROMOLD 2008” we Frankfurcie, IV Forum Outsourcingu „Polska europejskim krajem usługowym” w Warszawie 175.957,47 zł,
- promocja przez kampanie: informacja w lokalnej TVP i prasie, na nośnikach reklamowych (bilboardy, citylighty) oraz na środkach komunikacji miejskiej biletu aglomeracyjnego „BiT City” 32.000 zł,
- promocja przez udział w programach telewizyjnych: transmisja koncertu „Hity na czasie”, koncertu „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” w 2 programie TVP oraz koncertu „Podziel się posiłkiem” w TV POLSAT,

umieszczenie akcji 111 odcinka serialu „Egzamin z życia” w Bydgoszczy oraz akcji programu „Kawa czy Herbata” z dnia 3 lipca 2008 r., prognozy pogody TVN METEO i TVN 24 w dniach 6-8 lipca 2008 r., udział w programie zrealizowanym przez TVP POLONIA „Bydgoszcz i okolice na weekend”, organizacja w Bydgoszczy II Oficjalnego Zlotu Fanów Serialu „M jak miłość”, a także Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie” 1.448.000 zł,

- promocja poprzez wydawnictwa: „Bydgoski Kalendarz Seniora na 2009 r.”, „Album Bydgoszcz-Przewodnik” wydany w ramach cyklu „Poczet Miast Polskich”, „Bydgoszcz Miasto w Europie”, przewodnik „Spotkania z Bydgoszczą”, informator „Jesteś gościem w Bydgoszczy”, komiks dla dzieci „Zaczarowana Altana”, „Bydgoszcz-mistrzowskie miasto” wydawnictwo przygotowane z okazji 12. Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce, angielskojęzyczny przewodnik „Bydgoszcz, in your pocket”, „Kurier Ratuszowy”, katalogi ofert współpracy, plakaty i wydawnictwa okolicznościowe oraz reklamy w prasie i portalach internetowych 3.122.500 zł,
- inne działania promocyjne: organizacja pobytu w Bydgoszczy zagranicznych delegacji i gości z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, wymiana międzyszkolna uczniów, instalacja odrestaurowanego wagonu tramwajowego „Długa 43” jako atrakcji turystycznej, oraz miejsca spotkań z pisarzami, muzykami oraz fotografami, wprowadzenie systemu identyfikacji wizualnej (logo na listownikach, wizytówkach, banerach itp), usługi obejmujące tłumaczenia m.in. na język angielski „Katalogu ofert inwestycyjnych”, umieszczenie telebimu na Placu Teatralnym 283.865,24 zł,
- materiały promocyjne/gadżety: koszulki, torby reklamowe, notesy, długopisy, breloki, pendrive i kubki z logo Miasta, podkładki z widokami Bydgoszczy itp. 348.715,12 zł.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ubiegłym roku na finansowanie obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz działalność rad osiedlowych, zaplanowane zostały **wydatki własne gminy w wysokości 6.459.481 zł**, a ich wykonanie wyniosło **6.268.084,53 zł**, tj. 97 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- obsługę Urzędu Miasta, kwota 5.194.615,17 zł,
tj. 99,2 % planu

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.445.611,50 zł
w tym:
wynagrodzenia osobowe 3.597.892,60 zł, tj. 100 % planu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 183.530,47 zł, tj. 100 % planu.
Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli na średnio na 107,46 etatu,
w tym: 7 etatów kierowców i 29 etatów gońców.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 749.003,67 zł,
wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi
urzędu, między innymi koszty zakupu i prania odzieży ochronnej, delegacji
służbowych kierowców oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości
w budynkach Urzędu.
- zadania Urzędu Stanu Cywilnego: tj. m.in. na nagrody
pieniężne dla „100-latków”, zakup kwiatów na jubileusze, wykonanie
dyplomów oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 58.488,25 zł,
tj. 55,7 % planu,
Niska realizacja zaplanowanych zadań wynika z faktu wcześniejszego zgonu
jubilatów ujętych w planie nagród lub zmiany miejsca ich zamieszkania.
- zadania Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta: tj. m.in.: aktualizacja
oceny ratingowej dla Miasta, publikacja folderów „Plan Rozwoju
Bydgoszczy na lata 2008-2013”, i „Bydgoszcz w liczbach 2008”, zakup
materiałów informacyjnych, udział w konkursie „Najlepiej oświetlona
Gmina i Miasto 2008”, przygotowanie i opracowanie studium
wykonalności dla skansenu „DAG-Fabrik” i koncepcji architektoniczno-
budowlanej „Fontanna na wodzie”, opłaty za tłumaczenia tekstów,
kwota 261.694,78 zł,
tj. 93,5 % planu,
- zadania Wydziału Kultury: tj. realizacja projektu pn. „Sprawiedliwe miasta.
Polityka równości Unii Europejskiej na poziomie lokalnym” w ramach
programu unijnego „Europa dla Obywateli”, kwota 25.349,40 zł,
tj. 84,5 % planu,
- zadania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej: zakup materiałów
na potrzeby Wolontariatu Miejskiego i nagród na konkurs „Bydgoski
Wolontariusz Roku”, szkolenie wolontariuszy, ich opiekunów
i przedstawicieli organizacji pozarządowych, partycypacja w organizacji
impresz m.in.: „Mikołajki-tramwaj karnawałowy”, „Dzień Kobiet”,
„Światowy Dzień Książki”, „Nie jesteś sam”, przygotowanie
Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”,
kiermaszu świątecznego i Ogólnopolskiego Integracyjnego Rajdu
Samochodowego „Wiosna 2008” oraz wystawy pt. „Miasto bez barier”,
kwota 47.209,61 zł,
tj. 98,4 % planu,
- wydatki Wydziału Organizacyjnego obejmowały opłaty i składki wnoszone

z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w różnego rodzaju organizacjach, w łącznej kwocie 301.358,67 zł, tj. 100 % planu, z tego w:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce | 400,00 zł, |
| ▪ Unii Metropolii Polskich | 80.000,00 zł, |
| ▪ Związku Miast Polskich | 66.536,09 zł, |
| ▪ Związku Miast Nadwiślańskich | 36.360,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszeniu Eurocities | 57.271,86 zł, |
| ▪ Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej | 40.000,00 zł, |
| ▪ Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej | 12.000,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” | 8.790,72 zł, |
- pozostałe zadania Urzędu: ekspertyzy i opinie prawne, koszty usług oraz koszty postępowania sądowego, kwota 294.166,96 zł, tj. 80,3 % planu,
- wydatki rad osiedlowych związane z utrzymaniem ich siedzib, kwota 85.201,69 zł tj. 90,2 % planu.

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

plan: **29.205,00 zł**
wykonanie: **29.175,20 zł**
tj. **99,9 % planu**

Uchwalony plan wydatków w tym dziale na 2008 rok w wysokości **34.960 zł**, w ciągu omawianego okresu został zmniejszony per saldo o 5.755 zł i ostatecznie wyniósł **29.205 zł**. Powyższa zmiana planu nastąpiła w wyniku:

zwiększenia środków na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i do Senatu zarządzonych na dzień 21 października 2007 r., w kwocie 1.000 zł, oraz

zmniejszenia środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 r., w kwocie **6.755 zł**.

Zrealizowane zadania w tym dziale stanowią **wydatki zlecone gminy**.

**ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA**

Zaplanowane **wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **28.205 zł**, zostały wykonane w kwocie **28.175,20 zł**, tj. 99,9 % planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów i doposażenia niezbędnych do prowadzenia rejestru.

ROZDZIAŁ 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

Otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w kwocie **1.000 zł** wykorzystano w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących archiwizację dokumentów dotyczących wyborów do Parlamentu.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan: **28.330.414,00 zł**
wykonanie: **28.297.673,84 zł**
tj. **99,9 % planu**

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 25.877.838,00 zł,
wykonanie: 25.845.725,60 zł,
tj. 99,9 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 2.452.576,00 zł,
wykonanie: 2.451.948,24 zł,
tj. 100 % planu.

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie **25.408.240 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 2.922.174 zł, tj. do kwoty **28.330.414 zł**.

Powyższa zmiana dotyczy:

- zakupów oraz zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Rozbudowa miejskiego systemu wideomonitoringu” 534.196 zł
 - dofinansowanie rozbudowy i modernizacji zabytkowego obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18 1.067.000 zł
 - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego do działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego i gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 301.380 zł
 - zmiany oprogramowania finansowo – księgowego Straży Miejskiej 30.000 zł

- wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowanych z:
 - dotacji z budżetu państwa 599.509 zł
 - budżetu Miasta 16.820 zł
 - dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 15.000 zł
- zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. na:

- wynagrodzenia dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 27.000 zł
 - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 6.600 zł
 - wyposażenie dla Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, zakup echosondy na wyposażenie statku patrolowego „Piaś” 3.000 zł
 - prace przygotowawcze związane z uruchomieniem monitoringu osiedla Bartodzieje – umieszczenie kamery na budynku przy ul. Połczyńskiej 2 2.000 zł
- wydatków bieżących dla Straży Miejskiej z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej (zwiększenie liczby patroli ulicznych w okresie letnim, a także podczas imprez organizowanych na terenie Miasta) 295.000 zł
 - na pokrycie wyższych niż planowano kosztów energii 18.769 zł
 - zakup radiotelefonów 5.900 zł

Wydatki gminy na zadania własne i zlecone wyniosły **12.276.362,51 zł**, tj. 99,8 % planu (**12.297.909 zł**).

Wydatki powiatu na zadania własne i zlecone zaplanowane w kwocie **16.032.505 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **16.021.311,33 zł** (w tym wydatki niewygasające w kwocie 507.470 zł).

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości **35.000 zł**, została w całości przekazana Związkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Kwotę tę przeznaczono na organizację konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony ppoż., 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.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ MIEJSKA

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2008 roku zaplanowano kwotę **12.262.909 zł**, którą wydatkowano w wysokości **12.241.362,51 zł**, tj. 99,8 % planu.

Planowane **wydatki bieżące** w kwocie **12.232.909 zł** wykonane zostały w wysokości **12.211.680,37 zł**, tj. 99,8 % planu i obejmowały

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.505.700,73 zł;

w tym:

wynagrodzenia osobowe 8.335.116,62 zł, tj. 100 % planu;

wynagrodzenia bezosobowe 22.025,10 zł, tj. 100 % planu;

dodatkowe wynagrodzenie roczne 606.573,74 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w Straż Miejskiej w 2008 roku wyniosło ogółem 252,05 etatu, w tym 35,80 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, które zajmowały się obsługą wideomonitoringu miasta.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Straży Miejskiej w 2008 roku wyniosło 3.085 zł, a osób niepełnosprawnych 1.534 zł (w połowie refundowanych z PFRON).

- pozostałe wydatki bieżące 1.705.979,64 zł;

Powyższą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki, w tym m.in. koszty obsługi fotoradarów i prowadzenia czynności wyjaśniających mających na celu ustalenie i ukaranie kierowców naruszających przepisy prawa, zakup umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów, środki łączności, zakup usług pocztowych, telefonicznych, dostęp do systemu PESEL, ubezpieczenie samochodów służbowych, szkolenia tematyczne oraz organizację kursu podstawowego strażnika.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **30.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **29.682,14 zł**, a ich omówienie przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest organem rządowej administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatki w wysokości **14.639.709 zł**, a zrealizowano kwotę **14.639.386,81 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatki bieżące określone w budżecie w wysokości **12.751.329 zł** zrealizowano w kwocie **12.751.314,81 zł**, tj. 100 % planu, przeznaczając je na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.108.527,94 zł
w tym:

wynagrodzenia osobowe 8.675.276,84 zł, tj. 100 % planu,

wynagrodzenia bezosobowe 720,00 zł, tj. 100 % planu,

dotatkowe wynagrodzenie roczne 595.929,83 zł, tj. 100 % planu.

Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 222,6 etatu, w tym:

- 218,1 etatów zajmowali funkcjonariusze,
- 1,5 etatu to pracownicy cywilni,
- 3 etaty to pracownicy korpusu służby cywilnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 3.265 zł, a 2.412 zł dla pracownika korpusu służby cywilnej i 2.434 zł dla pracownika cywilnego.

- pozostałe wydatki bieżące 2.642.786,87 zł.

Powyższa kwota obejmuje m.in: zakupy materiałów i usług administracyjno – biurowych, energii, usług remontowych i zdrowotnych, części zamiennych i materiałów do samochodów, umundurowania, uzbrojenia i paliwa, równoważniki za brak kwatery stałej funkcjonariuszy, gratyfikacje urlopowe, podatek od nieruchomości, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **1.888.072 zł**, tj. 100 % planu, a ich omówienie znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości **858.600 zł**, a ich wykonanie wyniosło **847.730,42 zł**, tj. 98,7 % planu i dotyczyło wydatków bieżących przeznaczonych głównie na:

- ochronę przeciwpowodziową miasta (zakup sprzętu, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń),

- konserwację Centralnego Systemu Alarmowania Miasta,
- dzierżawę łącza światłowodowego w sieci BYDMAN (wideomonitoring miasta),
- utrzymanie w sprawności systemu wideomonitoringu miasta,
- czyszczenie i mycie kamer wizyjnych,
- zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta,
- zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy,
- dozór obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i nadzór techniczny nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta,
- zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Ponadto w celu realizacji zadania „Ratownictwo wodne na terenie miasta” przekazano dotację dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w kwocie 25.000 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach zadań tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 534.196 zł, a wykorzystano kwotę 534.194,10 zł (w tym wydatki niewygasające stanowią kwotę 507.470 zł), tj. 95 % planu.

Wydatkowanie powyższej kwoty omówiono w części pn. „Objaśnienie do wydatków majątkowych”.

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

plan: **1.132.450,00 zł**
wykonanie: **624.382,14 zł**
tj. **55,1 % planu**

Uchwalony plan wydatków na 2008 r. w wysokości **1.130.000 zł**, w ciągu roku został zwiększony, per saldo o 2.450 zł, tj. do kwoty **1.132.450 zł**.

Powyższa zmiana dotyczyła **zwiększenia** planu wydatków na koszty egzekucji administracyjnej oraz opłaty komornicze, w związku z dochodzeniem należności Miasta m.in. mandatów kredytowych, opłat adiacenckich i rent planistycznych 18.500 zł
oraz **zmniejszeń** wynikających z oszczędności związanych z roznoszeniem decyzji podatkowych w kwocie 16.050 zł.

**ROZDZIAŁ 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT
I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH**

Wydatkowana kwota w wysokości **624.382,14 zł**, tj. 55,1 % planu (**1.132.450 zł**) wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych (od pobranych opłat targowych i od posiadania psów oraz podatku od nieruchomości), pochodnych od wynagrodzeń, na koszty związane z wydrukiem i doręczeniem decyzji podatkowych mieszkańcom Miasta oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Poziom wykonania wydatków wynika głównie z wysokości wpływów z opłat i podatków pobieranych przez inkasentów oraz niższego niż pierwotnie szacowano kosztu doręczeń decyzji podatkowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: 19.400.000,00 zł
wykonanie: 19.091.657,37 zł
tj. 98,4 % planu

Uchwalony plan wydatków na 2008 r. w wysokości 30.311.771 zł w ciągu roku budżetowego uległ zmniejszeniu o 10.911.771 zł, tj. do kwoty 19.400.000 zł.

Powyższa zmiana dotyczyła **zmniejszenia**:

- środków przewidzianych w budżecie na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji ze względu na brak zobowiązań wymagalnych z tego tytułu 7.511.771 zł;
- wydatków przeznaczonych na odsetki od kredytów i pożyczek, w związku z zaciągnięciem niższej kwoty kredytu oraz przesunięciem terminu jego uruchomienia na miesiąc grudzień 3.400.000 zł.

ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota wydatków 19.400.000 zł, wykonana została w wysokości 19.091.657,37 zł, tj. 98,4 % planu. Została ona wykorzystana na pokrycie kosztów organizacji emisji obligacji komunalnych (165.000 zł) oraz na spłatę odsetek od papierów wartościowych (obligacji), pożyczek i kredytów, zgodnie z harmonogramem ich spłaty, w tym od:

– obligacji	12.310.986,90 zł;
– pożyczek i kredytów	6.615.670,47 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: 7.142.515,00 zł
wykonanie: 5.916.246,56 zł
tj. 82,8 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 7.142.515,00 zł,
wykonanie: 5.916.246,56 zł,
tj. 82,8 % planu.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W ramach zadań własnych gminy na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków bankowych Urzędu Miasta wydatkowano kwotę **191.988,56 zł**, tj. 64 % planu (**300.000 zł**).

Niskie wykonanie wynika z obniżenia kosztów opłat i prowizji bankowych od przelewów elektronicznych.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2008 rok utworzono rezerwy w łącznej kwocie **32.500.000 zł**, z czego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości 2.000.000 zł, została rozdysponowana w kwocie **881.743 zł** na:
 - wypłatę odszkodowania na rzecz osób prawnych i osób fizycznych oraz pokrycie kosztów procesu związanych z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję 188.904 zł,
 - bieżącą działalność Muzeum Okręgowego w związku z przejściem w zarząd Muzeum terenu NGL-DAG FABRIC BROMBERG 100.000 zł,
 - pokrycie kosztów apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie dotyczącej budowy Hali Widowiskowo-Sportowej „Łuczniczka” 100.000 zł,
 - ustanowienie kuratorów dla osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych 3.000 zł,
 - wniesienie wkładu własnego na realizację programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych” 29.100 zł,

- wypłatę zasądzonego odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osoby prawnej oraz pokrycie kosztów procesu w sprawie dotyczącej budowy jednej z ulic 58.795 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu związanego z uszkodzeniem budynku mieszkalnego podczas budowy kanalizacji przy ul. Mińskiej 38 w latach 1999-2001 47.007 zł,
- udział w dodatkowych imprezach promujących Miasto m.in. na: Targach Wodnych w Berlinie, 15 Światowych Targach Narzędzi „EUROMOLD 2008” we Frankfurcie – promocja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego oraz Festiwalu Form Audiowizualnych 300.000 zł,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz wypłatę odsetek ustawowych zasądzonych w sprawie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy dla byłego pracownika Urzędu Miasta 1.734 zł,
- wypłacenie dwóch odpraw emerytalnych pracownikom zlikwidowanego Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych 25.550 zł,
- pokrycie kosztów wykonania zastępczego robót zabezpieczających budynek i teren nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 28 7.000 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej oraz opłat sądowych, związanych z egzekucją 2.653 zł,
- pokrycie kosztów prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z koniecznością dokonania zwiększonej ilości podziałów geodezyjnych i drobnych robót geodezyjnych 18.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.118.257 zł.

- **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości **4.000.000 zł** została rozdysponowana w kwocie 3.995.500 zł na:
 - modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 1.100.000 zł,
 - Miejski System Grantów Oświatowych w wysokości 897.500 zł, w tym na realizację zadania „Śpiewająca Polska” 19.825 zł,
 - zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 800.000 zł,
 - Miejski Fundusz Nagród i Stypendiów dla Dzieci i Młodzieży 98.000 zł,
 - Miejski System Motywacji Finansowej dla Dyrektorów Placówek Oświatowych 1.100.000 zł.

Pozostała rezerwa w kwocie 4.500 zł została rozwiązana.

- **rezerwę celową na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej** w wysokości **1.000.000 zł** rozdysponowano w kwocie 512.425 zł na wkład własny do następujących projektów:

- „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz” 60.956 zł,
- „Młodzież w działaniu” 32.648 zł,
- „Sprawiedliwe miasta: polityka równości Unii Europejskiej na poziomie lokalnym” 6.000 zł,
- „Tempus” 72 zł,
- „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w UM Bydgoszczy” 2.720 zł,
- „Socrates Comenius Akcja 1” 1.181 zł,
- „Młodzież łączy nas teatr i słowo” 254 zł,
- „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” 193.501 zł,
- „Zawodówki na start” 212.657 zł,
- „COBRA-Man” 1.250 zł,
- „REURIS” 1.186 zł.

Pozostała rezerwa w wysokości 487.575 zł została rozwiązana.

- **rezerwa na zarządzanie kryzysowe** w wysokości **500.000 zł** została w całości rozwiązana, w związku z brakiem sytuacji kryzysowych.
- **rezerwa celowa na inwestycje** w wysokości **25.000.000 zł** została rozdysponowana w kwocie 16.538.870 zł na:
 - wkład własny do następujących zadań:
 - budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” 6.665.000 zł,
 - „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” 5.000.000 zł,
 - „Ostromecko – cztery pory roku etap I” 600.000 zł,
 - „Wykonanie robót budowlanych na odkrytym 50 – metrowym basenie przy ul. Królowej Jadwigi 23” 751.000 zł,
 - „Utworzenie Ośrodka Operacji Zaćmy i Centrum Specjalistycznej Diagnostyki Obrazowej na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego S.P.Z.O.Z” 2.000.000 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadania:
 - „Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Nr 14 przy ul. Kcyńskiej” 180.000 zł,
 - „Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Handlowych przy ul. Kaliskiej” 180.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynków żłobków” 718.000 zł,
 - „Likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 3 ul. Gawędy 5” 288.952 zł,

- „Montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół Nr 8 ul. Pijarów”
75.318 zł,
- dokonanie niezbędnej wymiany uszkodzonego agregatu prądotwórczego służącego do utrzymania powłoki aerodynamicznej kortów tenisowych mieszczących się przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 9.000 zł,
- zakup dwóch samochodów osobowych do nauki jazdy dla Zespołu Szkół Samochodowych 71.600 zł.

Pozostała rezerwa w kwocie 8.461.130 zł została rozwiązana.

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

Zgodnie z art. 30 i 35 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88 poz. 539 z późn. zm.) Miasto Bydgoszcz w 2008 roku przekazało tytułem wpłaty do budżetu państwa, kwotę **5.724.258 zł**, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy:

- **801 – Oświata i wychowanie**
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na działalność jednostek oświatowych w 2008 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **422.610.552 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **421.144.396,40 zł** (w tym wydatki niewygasające stanowiły kwotę 955.100 zł), tj. na poziomie **99,7 % planu**.

W strukturze zrealizowanych wydatków Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze stanowią 32,9 % wydatków.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji ogólnej
(części oświatowej) 253.316.692 zł, tj. 60,15 % wydatków,
- dotacji celowych
z budżetu państwa 4.866.250,85 zł, tj. 1,16 % wydatków,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 11.439,45 zł, tj. 0,01 % wydatków,
- dotacji celowych na zadania
realizowane na podstawie zawartych
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego 2.141.365,32 zł, tj. 0,52 % wydatków,
- środków z funduszy pomocowych
oraz budżetu państwa 1.463.547,58 zł, tj. 0,36 % wydatków,
- środków własnych Miasta 159.345.101,20 zł, tj. 37,8 % wydatków,
z tego na:
 - finansowanie zadań własnych: 74.413.183,77 zł, tj. 17,7 % wydatków,
 - bieżących (przedszkola, dowożenie
uczniów, kolonie i obozy, pozostała
działalność oraz stypendia dla
najzdolniejszych uczniów) 49.519.913,32 zł
tj. 11,8 % wydatków,
 - inwestycyjnych 24.893.270,45 zł,
tj. 5,9 % wydatków,
 - dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach subwencji 84.931.917,43 zł, tj. 25,1 % wydatków
subwencyjnych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości **397.649.725 zł**, a ich realizacja wyniosła **396.251.125,95 zł**, co stanowi 94,1 % wydatków oświatowych.

Struktura zrealizowanych bieżących wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 285.363.255,95 zł,
tj. 72 % bieżących wydatków oświatowych
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 226.900.001,82 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.319.023,90 zł,
 - dotychczasowe wynagrodzenie roczne 16.320.075,26 zł,
- dotacje 43.983.741,52 zł,
tj. 11,1 % bieżących wydatków oświatowych
- pozostałe wydatki bieżące 66.904.128,48 zł,
tj. 16,9 % bieżących wydatków oświatowych

związane z niezbędnymi kosztami działalności jednostek oświatowych, które obejmowały m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON, utrzymanie ww. obiektów oraz realizację projektów unijnych.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących przeznaczono na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe 893.143,72 zł, tj. 99,5 % planu (897.500 zł),
- dodatkowe zajęcia sportowe 798.747,14 zł, tj. 99,8 % planu (800.000 zł),
- modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 1.095.394,75 zł, tj. 99,6 % planu (1.100.000 zł).

Powyższe zadania zostały zrealizowane ze środków rezerwy celowej na politykę oświatową.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **24.960.827 zł**, zostały wykonane w kwocie **24.893.270,45 zł** (w tym wydatki niewygasające 955.100 zł), co stanowi 5,9 % wydatków oświatowych. Ich omówienie przedstawiono w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Średni miesięczny koszt kształcenia/utrzymania 1 ucznia/dorosłego słuchacza/dziecka w poszczególnych placówkach oświatowych podległych Miastu przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Koszt kształcenia/utrzymania 1 ucznia/dorosłego słuchacza/dziecka w placówkach publicznych
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	514,24
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.603,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236,45
	80104	Przedszkola	577,92
	80110	Gimnazja	417,89
	80111	Gimnazja specjalne	1.401,13
	80120	Licea ogólnokształcące	389,09
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.901,95
	80123	Licea profilowane	371,40
	80130	Szkoły zawodowe	507,20
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.407,14
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	272,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.979,43
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	77,22
	85410	Internaty i bursy szkolne	728,32

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan: 388.999.151,00 zł
wykonanie: 387.701.066,37 zł
tj. 99,7 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 364.038.324,00 zł,
wykonanie: 362.807.795,92 zł,
tj. 99,7 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 24.960.827,00 zł,
wykonanie: 24.893.270,45 zł,
tj. 99,7 % planu.

Uchwalony plan wydatków na 2008 rok w wysokości **373.029.900 zł**, w ciągu omawianego okresu został zwiększony o 15.969.251 zł i ostatecznie wyniósł **388.999.151 zł**. Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków, w łącznej kwocie	29.225.190 zł,
w tym na:	
▫ wydatki bieżące w placówkach oświatowych	17.715.671 zł,
w tym na:	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	11.934.505 zł,
▪ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych	2.900.000 zł,
▪ remonty placówek	2.469.412 zł,
▪ pozostałe wydatki bieżące	411.754 zł,
▫ realizację zadań przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych, w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin	1.174.027 zł,
▫ modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych	1.100.000 zł,
▫ Miejski System Motywacji Finansowej dla Dyrektorów Placówek Oświatowych	1.028.199 zł,
▫ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	1.000.506 zł,
▫ realizację nowych projektów unijnych	1.610.889 zł,
w tym na:	
▪ „Zawodówki na start”	919.129 zł,
▪ „Moja wiedza szansą na lepsze jutro”	645.945 zł,
▪ „Most nad Europą w rytmie trzech kultur” w ramach	

programu „Młodzież w działaniu”	32.648 zł,
▪ „Sokrates Comenius Akcja 1” – pokrycie różnic kursowych w związku z rozliczeniem projektu	1.181 zł,
▪ „Młodzież - łączy nas teatr i słowo” – pokrycie różnic kursowych w związku z rozliczeniem projektu	254 zł,
▪ kontynuację realizacji projektu unijnego „Comenius –uczenie się przez całe życie”	11.732 zł,
▫ sfinansowanie jednorazowych nagród dla służb finansowych placówek oświatowych z tytułu obsługi projektów unijnych	54.867 zł,
▫ sfinansowanie nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej	802.760 zł,
▫ zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych	781.487 zł,
▫ Miejski System Grantów Oświatowych	730.587 zł,
▫ wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji i adaptacji pomieszczeń	668.927 zł,
▫ realizację zadań inwestycyjnych	1.857.587 zł,
w tym na zadania:	
▪ „Likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 3 ul. Gawęda 5”	288.952 zł,
▪ „Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 24 ul. Kościuszki”	165.400 zł,
▪ „Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuszki”	120.000 zł,
▪ „Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Nr 14 ul. Kcyńska”	116.000 zł,
▪ „Pierwsze wyposażenie Gimnazjum Nr 31 ul. Puszczykowa”	390.000 zł,
▪ „Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31 ul. Puszczykowa”	107.500 zł,
▪ „Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Chemicznych ul. Łukasiewicza	158.000 zł,
▪ „Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Handlowych ul. Kaliska”	104.700 zł,
▪ „Montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół Nr 8 ul. Pijarów 4”	75.318 zł,
▪ „Rozdział sieci wodociągowej i wykonanie niezależnego opomiarowania w Zespole Szkół Nr 2 ul. Słoneczna”	69.000 zł,
▪ „Budowa miasteczka komunikacyjnego przy SP Nr 66 przy ul. Berlinga 3 w Bydgoszczy”	50.000 zł,

▪ „zakupy inwestycyjne”	212.717 zł,
w tym:	
- dwóch samochodów osobowych do nauki jazdy dla Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	71.600 zł,
- wyposażenia kuchni (patelni elektrycznych, zmywarek, wyparzarek i obieraczek) dla przedszkoli i stołówek szkolnych	102.596 zł,
- zakup serwera zarządzającego siecią komputerową W LO Nr 5 i Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych	12.550 zł,
- zakup urządzenia szorująco- zbierającego do sali Sportowej w Zespole Szkół Nr 28	8.900 zł,
- agregatu prądowórczego służącego do utrzymania powłoki aerodynamicznej kortów tenisowych mieszczących się przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy	17.071 zł,
▫ dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w ramach rządowego programu pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”	289.000 zł,
▫ sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustanej egzaminu maturalnego	115.642 zł,
▫ Miejski Fundusz Nagród i Stypendiów dla Dzieci i Młodzieży	98.000 zł,
▫ zorganizowanie imprez kulturalnych przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy	85.000 zł,
w tym:	
▪ „XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży”	75.000 zł,
▪ XXI Bydgoskich Impresji Muzycznych	10.000 zł,
▫ realizację programu „Śpiewająca Polska”	51.830 zł,
▫ sfinansowanie wypłaty jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli dyplomowanych, którzy otrzymali tytuł honorowego profesora oświaty	33.674 zł,
▫ realizację zadań i konkursów ekologicznych w placówkach oświatowych	11.500 zł,
▫ wynagrodzenie dla asystenta romskiego w ramach realizacji wieloletniego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	7.001 zł,
▫ sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	3.036 zł,
▫ wsparcie zadań realizowanych przez MDK Nr 5	5.000 zł,

w tym:

- organizacji konferencji z okazji 10 lat edukacji wokalne
Zespołu Pieśni Dawnej Fresco Voice 2.000 zł,
- III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego
„Bydgoskie Rytmy 2008” 2.000 zł,
- warsztatów plastycznych dla uczniów szkół podstawowych
w czasie wolnym od zajęć pn. „W magicznym kręgu sztuki” 1.000 zł,

oraz

zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 13.255.939 zł,

w tym:

- zadań inwestycyjnych częściowo przeniesionych
na 2009 r. 12.132.560 zł,
w tym:
 - „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15
ul. Czerkaska” 4.874.360 zł,
 - „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
Mechanicznych Nr 1 ul. Świętej Trójcy” 3.952.800 zł,
 - „Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16,
ul. Koronowska” 2.889.400 zł,
 - „Przebudowa budynku LO Nr 1, ul. Plac Wolności” 270.000 zł,
 - „Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją
budynek Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego” 146.000 zł,
- zadań inwestycyjnych zakończonych i rozliczonych 321.300 zł,
 - „Przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 27,
ul. Kruszwicka” 138.000 zł,
 - „Rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 28 przy
ul. Żeglarskiej o salę gimnastyczną” 27.300 zł,
 - „Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej Nr 28
ul. Baczyńskiego” 156.000 zł,
- zadania inwestycyjnego przeniesionego
do dz. 926 - Kultura fizyczna i sport
„Przebudowa i rozbudowa boisk szkolnych” 800.000 zł,
- wydatków bieżących rad osiedli 2.079 zł.

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **388.999.151 zł**, w tym **7.001 zł** na **zadania zlecone**, w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie **387.701.066,37 zł** (w tym wydatki niewygasające stanowiły kwotę 955.100 zł), tj. na poziomie 99,7 % planu. Zrealizowane zadania stanowiły **wydatki własne** w kwocie **387.694.065,37 zł**, a **7.001 zł wydatki zlecone**.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach tego rozdziału w 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości **120.309.575 zł**, a wykonanie wyniosło **119.824.367,05 zł**, co stanowi 99,6 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **113.112.509 zł** wykonane zostały w kwocie **112.641.672,41 zł**, co stanowi 99,6 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 44 gminnych szkół podstawowych, (w tym Szkoły Podstawowej nr 6 zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2008 r.) do których uczęszczało średnio w miesiącu 17.110 uczniów oraz na utrzymanie 5 basenów przyszkolnych i lodowiska, poniesiono wydatki w kwocie 110.162.136,61 zł, z tego na baseny przyszkolne 4.270.520,62 zł, a na lodowisko 222.511,32 zł.

Średni miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 514,24 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel z budżetu państwa jedynie 310,18 zł subwencji, co stanowi 60,3 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 558,33 zł subwencji, a na ucznia klasy sportowej 372,22 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.407.332,83 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 71.102.416,25 zł, tj. 99,5 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 267.455,22 zł, tj. 98,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.191.079,78 zł, tj. 100 % planu,
- Przeciętne zatrudnienie w szkolnictwie podstawowym w 2008 r. wyniosło ogółem 2.517,54 etatu, w tym 1.814,85 to etaty pedagogiczne (z tego 51,75 etatu za godziny doraźnych zastępstw), a administracji i obsługi 702,69 etatu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych szkół podstawowych w analizowanym okresie wyniosło 2.629 zł oraz administracji i obsługi 1.650 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 20.754.803,78 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania szkół podstawowych sfinansowano następujące projekty unijne:

- Partnerski Projekt Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, zrealizowany przez: SP Nr 46 i SP Nr 62 57.600,18 zł,
- projekt pn. „Most nad Europą – W rytmie trzech kultur” w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1. Wymiana Młodzieży,

- realizowany przez Nieformalną Grupę UNDERGROUND przy Zespole Szkół Nr 22 26.751,53 zł,
- rozliczenie różnic kursowych dotyczących programu Socrates-Comenius, 692,35 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących publicznych szkół podstawowych realizowano także zadanie pn. „Dwuletni program pilotażowy nauczania języka angielskiego w klasie I i II szkoły podstawowej”. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 474.833,06 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych przez gminne szkoły podstawowe wydatków bieżących, na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 238.372,63 zł, tj. 99,5 % planu (239.600 zł),
- dodatkowe zajęcia sportowe wydatkowano 297.834,92 zł, tj. 99,6 % planu (298.991zł).

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla niepublicznych szkół podstawowych wykorzystano w łącznej kwocie 2.477.296,84 zł, tj. na poziomie 100 % planu.

Z powyższej kwoty, dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 640 uczniów miesięcznie, przekazano 2.377.296,84 zł oraz 100.000 zł dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne sal lekcyjnych w nowo wybudowanym obiekcie szkoły, zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Miesięczna stawka dotacji udzielana na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej wyniosła 310,18 zł, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na jednego ucznia szkoły podstawowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie pn. „Dwuletni program pilotażowy nauczania języka angielskiego w klasie I i II szkoły podstawowej” zostały zaplanowane dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych w łącznej wysokości 7.135 zł, a wykorzystane zostały jedynie przez Katolicką Szkołę Podstawową w wysokości 2.238,96 zł, z uwagi na niedopełnienie warunków formalnych przez Szkołę Podstawową „SIZ”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **7.197.066 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **7.182.694,64 zł**, tj. na poziomie 99,8 % planu.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań w ramach tego rozdziału w wysokości **1.397.860 zł** wykorzystano w kwocie **1.393.039,01 zł**, tj. na poziomie 99,7 % planu.

Na potrzeby 23 oddziałów zerowych przy 16 szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 434 dzieci, wydatkowano 1.231.456,28 zł.

Miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w publicznym oddziale zerowym wyniósł 236,45 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.154.887,91 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 925.791,87 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.109,97 zł, tj. 100 % planu,Przeciętne zatrudnienie w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych wyniosło ogółem 32,17 etatów pedagogicznych, (w tym 0,8 etatu za godziny zastępstw doraźnych). Średnie miesięczne wynagrodzenie tych pracowników kształtowało się na poziomie 2.398 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 76.568,37 zł.
związane z funkcjonowaniem tych oddziałów.

Dotacje z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 129.392 zł dla 3 oddziałów „zerówki” przy niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 44 dzieci, zostały wykorzystane w wysokości 129.391,34 zł, co stanowi 100 % planu.

Stawka dotacji na jedno dziecko uczęszczające do ww. oddziałów przedszkolnych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy, wynosiła 236,58 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie finansowania kształcenia dzieci z terenu Bydgoszczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach Osielesko i Solec Kujawski, zaplanowana dotacja w wysokości 35.000 zł, została przekazana w kwocie 32.191,39 zł, co stanowi 92 % planu, dla 14 dzieci.

Niski procent wykonania planu wynika z mniejszej niż przewidywano liczby dzieci korzystających z usług przedszkoli w innych gminach.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano kwotę 3.599,49 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli w 2008 roku zostały zaplanowane w wysokości **49.330.804 zł**, a ich realizacja wyniosła **49.310.752,69 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **49.262.991 zł** zostały wykonane w kwocie **49.242.939,79 zł**, tj. 100 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 31 przedszkoli samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 3.925 dzieci, poniesiono wydatki w wysokości 27.220.039,50 zł.

Koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu samorządowym wyniósł 577,92 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.720.821,37 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 18.253.725,57 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 13.311 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.209.384,67 zł, tj. 100 % planu,
- Przecięte zatrudnienie w przedszkolach samorządowych wyniosło ogółem 727,94 etatu, w tym etaty pedagogiczne 401,53 (w tym 15,70 etatu za godziny zastępstw doraźnych), a administracji i obsługi 326,41 etatu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedszkoli kształtowało się na poziomie 2.535 zł, a administracji i obsługi 1.541 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 4.499.218,13 zł

Ponadto, z ogólnej kwoty wydatków bieżących przedszkoli wydatkowano 60.479,58 zł, tj. 100 % planu na Bydgoskie Granty Oświatowe.

Dotacje z budżetu Miasta na zadania przedszkolne zostały zaplanowane w wysokości 22.025.796 zł, z tego w omawianym okresie wykorzystano kwotę 22.022.900,29 zł, co stanowi 100 % planu.

Z powyższej kwoty przekazano:

- 1.187.769,51 zł dla 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez kościelne osoby prawne, tj. dla Przedszkola Sióstr Elżbietanek, dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu oraz dla Przedszkola Dzieciątka Jezus, którego organem prowadzącym jest Parafia Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy. Do ww. przedszkoli uczęszczało średnio w miesiącu 215 dzieci.
- Stawka dotacji na jedno dziecko zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wynosiła 455,81 zł.

- 20.777.510,78 zł dla 26 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 4.060 dzieci. Stawka dotacji na jedno dziecko uczęszczające do tych przedszkoli zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wynosiła 423,60 zł.
- 57.620 zł gminom: Szubin, Solec Kujawski i Osielsko, zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie powierzenia zadania przedszkolnego dla 15 dzieci przedszkolnych z terenu Bydgoszczy.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **67.813 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **67.812,90 zł**, tj. na poziomie 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

W 2008 roku na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowano kwotę **71.417.308 zł**, a poniesione wydatki wyniosły **71.350.859,72 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **60.511.381 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **60.486.006,26 zł**, tj. 100 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 43 gimnazjów samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 11.617 uczniów, wydatkowano 58.256.104,42 zł.

Średni miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w gimnazjach wyniósł 417,89 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na jednego ucznia szkoły gimnazjalnej z budżetu państwa jedynie 322,58 zł subwencji, co stanowi 77,2 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.243.901,92 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 40.044.154,75 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 108.569,75 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.875.299,23 zł, tj. 100 % planu,
 Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach wyniosło ogółem 1.423,19 etatu, w tym etaty pedagogiczne 1.259 (z tego 27,40 etatu za godziny doraźnych zastępstw), a administracji i obsługi 164,19 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych gimnazjów w analizowanym okresie wyniosło 2.436 zł, a administracji i obsługi 1.646 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 8.012.202,50 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania gimnazjów sfinansowano następujące projekty unijne:

- Partnerski Projekt Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowany przez: Gimnazjum Nr 17 przy ZS Nr 4, Gimnazjum Nr 29 przy ZS Nr 16, oraz Gimnazjum Nr 33 przy ZS Nr 8 76.663,24 zł,
- Projekt Partnerski Comeniusa w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, był realizowany przez Gimnazjum Nr 38 przy Zespole Szkół Nr 19 529,12 zł,
- rozliczenie projektów: Socrates–Comenius oraz „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży tj. pokrycie różnic kursowych powstałych w wyniku obsługi projektów 741,35 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących poniesionych przez gimnazja samorządowe, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 190.762,89 zł, tj. 100 % planu (190.854 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 114.640,17 zł, tj. 99 % planu (115.750 zł).

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla niepublicznych szkół gimnazjalnych wykorzystano w łącznej kwocie 2.229.901,84 zł, tj. na poziomie 100 % planu.

Z powyższej kwoty, dla 8 niepublicznych gimnazjów, do których uczęszczało średnio 557 uczniów miesięcznie, przekazano 2.147.132,84 zł oraz 82.769 zł dla I Katolickiego Gimnazjum na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne sal lekcyjnych w nowo wybudowanym obiekcie szkoły, zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Na jednego ucznia niepublicznej szkoły gimnazjalnej miesięcznie przekazywano stawkę dotacji w wysokości 322,58 zł, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na jednego gimnazjalistę.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **10.905.927 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **10.864.853,46 zł**, tj. 99,6 % planu.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki bieżące zaplanowane na ten cel w wysokości **136.266 zł** zostały wykorzystane w kwocie **136.264,87 zł**, tj. 100 % planu.

Kwota ta została wydatkowana na zakup biletów dla 245 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 36, Szkoły Podstawowej Nr 22, Gimnazjum Nr 28, 19 sześciolatków i ich opiekunów towarzyszących im w drodze do oddziału „0,”

tj. Przedszkola Nr 58 i Przedszkola Nr 4 oraz wynajem autokaru przez Zespół Szkół Nr 19.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano zgodnie z zapisem art. 70 a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2008 r. był to poziom **1.397.068 zł**, a jego realizacja wyniosła **1.391.077,02 zł**, tj. 99,6 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- organizację doradztwa metodycznego 316.290,50 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 doradców
metodycznych zatrudnionych na 5,50 etatu 303.739,50 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 239.052,36 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.638,77 zł, tj. 100 % planu,
- Średnie miesięczne wynagrodzenie tych pracowników w analizowanym okresie wyniosło 3.622 zł.
- pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 12.551 zł,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz dofinansowanie doksztalcania zawodowego 1.074.786,52 zł.

W różnych formach kształcenia uczestniczyło 636 osób, w tym: studia podyplomowe realizowało 221 osób, studia licencjackie i inżynierskie 77 osób, studia magisterskie 13 osób, studia magisterskie uzupełniające i doktoranckie 92 osoby, a na kursy kwalifikacyjne uczęszczały 233 osoby.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Na potrzeby 55 stołówek szkolnych przy samorządowych szkołach podstawowych i gimnazjach w 2008 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **4.348.996 zł**, a ich wykonanie wyniosło **4.345.148,37 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **4.323.461 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **4.319.613,57 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.069.057,10 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.274.554,50 zł, tj. 99,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 227.690,63 zł, tj. 100 % planu,Przeciętne zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 175,20 etatów pracowników administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników stołówek szkolnych wyniosło 1.558 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 250.556,47 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **25.535 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **25.534,80 zł**, tj. 100 % planu.

Pozostała część wykonanych wydatków tego rozdziału dotyczy zadań własnych powiatu.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **6.387.038 zł**, a wykorzystano kwotę **6.252.030,75 zł**, tj. 97,9 % planu.

Z powyższej kwoty, **wydatki własne** wyniosły **6.245.029,75 zł**, a kwota **7.001 zł** stanowiła **wydatki zlecone**.

W ramach **zadań własnych** wydatkowano:

- 2.775.231 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- 278.861 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli,
- 229.367,43 zł na działalność Zespołu ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 201.628,82 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 160.340,00 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.188,82 zł, tj. 100 % planu,Średnie miesięczne wynagrodzenie 6 pracowników Zespołu w analizowanym okresie wyniosło 2.227 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 27.738,61 zł,
związane z niezbędnymi kosztami działalności Zespołu, tj. zakupem materiałów, kosztami usług i badań lekarskich pracowników, odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 148.576,57 zł na zakup nagród dla placówek, które obchodziły jubileusz rozpoczęcia swojej działalności, zakup sprzętu sportowego i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, refundację kosztów przejazdów uczniów biorących udział w przeglądach artystycznych i konkursach naukowych oraz koszty rozliczenia likwidacji SP Nr 6,
- 21.000 zł na stypendia dla młodzieży osiągającej szczególne wyniki w nauce, tj. wypłacono 7 stypendiów po 500 zł miesięcznie w okresie styczeń- czerwiec 2008 r.,
- 773.319,03 zł na modernizację i wyposażenie jednostek oświatowych,
- 30.000 zł na nagrody Prezydenta dla młodzieży szkolnej oraz jednostek oświatowych, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/309/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2007 r. dotyczącej polityki oświatowej Miasta,
- 890.959,14 zł z dotacji z budżetu państwa, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego, w ramach praktyk, młodocianych pracowników,
- 290.833,96 zł na realizację rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 259.900 zł,
- 16.837 zł stanowiły wydatki sfinansowane z dotacji budżetu państwa na wypłatę gratyfikacji pieniężnej dla nauczyciela dyplomowanego, który otrzymał tytuł honorowego profesora oświaty,
- 645.310,47 zł na realizację projektu „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 548.514,23 zł oraz z budżetu państwa na kwotę 96.796,24 zł,
- 60.050,85 zł na projekty i przedsięwzięcia realizowane przez jednostki oświatowe, na które pozyskano dotacje przyznane na mocy zawartych umów i porozumień pomiędzy Miastem Bydgoszcz a:
 - Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczących organizacji konkursów ekologicznych, którą wydatkowano w wysokości 9.943,95 zł,
 - Województwem Kujawsko-Pomorskim dotyczących wsparcia przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w kwocie 5.000 zł, tj. organizacji konferencji z okazji 10 lat edukacji wokalnejszej Zespołu Pieśni Dawnej Fresco Voice (2.000 zł), III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego „Bydgoskie Rytmu 2008” (2.000 zł) oraz warsztatów plastycznych dla uczniów szkół podstawowych w czasie wolnym od zajęć pn. „W magicznym kręgu sztuki” (1.000 zł),
 - Narodowym Centrum Kultury w Warszawie dotyczących realizacji zadania w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” przez 12 placówek oświatowych, w kwocie 45.106,90 zł, z tego z dotacji wykorzystano kwotę 27.052,84 zł, a wkład

- własny sfinansowano w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych w kwocie 18.054,06 zł,
- 84.683,30 zł na działalność rad osiedli, które w ramach współpracy i pomocy w realizacji zadań wychowawczo-oświatowych partycypowały w zakupie pomocy dydaktycznych, organizacji festynów i rajdów dla dzieci i młodzieży, zakupie nagród i upominków związanych z organizacją Dnia Dziecka i szkolnych festynów rodzinnych.

Zaplanowane **wydatki zlecone** w kwocie **7.001 zł**, zostały w 100 % zrealizowane, a wydatkowana kwota została wykorzystana na wynagrodzenie dla asystenta romskiego, który pośredniczył pomiędzy społecznością romską w Bydgoszczy, a bydgoskimi szkołami podstawowymi.

Do jego obowiązków należało m.in.: pilnowanie wykonywania obowiązku szkolnego przez dzieci romskie, zapobieganie konfliktom etnicznym oraz przekazywanie wiedzy na temat kultury Romów i jej specyfiki uczniom polskim i nauczycielom.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

W 2008 r. na finansowanie samorządowych specjalnych szkół podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **5.831.885 zł**, które wykorzystano w kwocie **5.831.583,42 zł**, tj. 100 % planu.

Z poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 303 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego dziecka w szkole podstawowej specjalnej wyniósł 1.603,85 zł miesięcznie, a kwota subwencji, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tej szkoły wyniosła odpowiednio:

- 736,59 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.196,96 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.411,79 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.222,58 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.106.722,24 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 4.096.430 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 6.012 zł, tj. 100 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 282.119,24 zł, tj. 100 % planu,
Przeciętne zatrudnienie w tych szkołach wyniosło ogółem 130,96 etatu,
w tym etaty pedagogiczne 101,77 etatu (w tym 0,13 etatu za godziny
zastępstw doraźnych), a pracowników administracji i obsługi 29,19 etatu.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych
ww. szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.888 zł, a administracji
i obsługi 1.619 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 724.861,18 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących publicznych szkół podstawowych specjalnych realizowano także zadanie pn. „Dwuletni program pilotażowy nauczania języka angielskiego w klasie I i II szkoły podstawowej”, a poniesione wydatki w kwocie 7.797,42 zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa.

Z ogólnej kwoty poniesionych przez szkoły podstawowe specjalne wydatków bieżących, na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano 30.099,42 zł, tj. 100 % planu (30.100 zł),
- dodatkowe zajęcia sportowe 7.090 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

W ramach tego rozdziału zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **5.382.480 zł**, a ich realizacja wyniosła **5.380.331,90 zł**, tj. 100 % planu.

Poniesione wydatki przeznaczono w całości na bieżącą działalność 5 samorządowych gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 320 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego dziecka w gimnazjum specjalnym wyniósł 1.401,13 zł miesięcznie, a kwota subwencji, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tego gimnazjum wyniosła odpowiednio:

- 748,87 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.209,24 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.424,07 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.234,86 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.005.293,87 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.976.096,73 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 6.012 zł, tj. 100 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 302.912,56 zł, tj. 100 % planu, Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 111,36 etatu, w tym etaty pedagogiczne 105,34, a pracowników administracji i obsługi 6,02 etatu. W ramach etatów pedagogicznych zrealizowano 0,79 etatu za godziny zastępstw doraźnych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.054 zł, a administracji i obsługi 1.598 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 375.038,03 zł.
- W ramach ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych przez gimnazja specjalne na:
- dodatkowe zajęcia sportowe przyznano i wykorzystano 7.090 zł,
 - Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 8.949,89 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Na zadania realizowane przez licea ogólnokształcące zaplanowano wydatki w wysokości **51.501.990 zł**, a ich realizacja wyniosła **51.454.517,93 zł** (w tym wydatki niewygasające w kwocie 955.100 zł), co stanowi 99,9 % planu. **Wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości **45.834.454 zł** zostały wykonane w kwocie **45.797.405,98 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Do 18 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, uczęszczało średnio w miesiącu 8.534 uczniów. Na bieżące funkcjonowanie tych placówek poniesiono wydatki w kwocie 41.390.875,58 zł, w tym na baseny Zespołu Szkół Medycznych i Zespołu Szkół Nr 5 w Bydgoszczy wydatkowano 1.544.719,64 zł. Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 389,09 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego 331,47 zł subwencji, co stanowi 85,2 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 477 zł, na ucznia klasy sportowej 392,85 zł, a na ucznia klasy mistrzostwa sportowego 638,38 zł subwencji.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.083.278,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 27.181.569,35 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 138.784 zł, tj. 99,7 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.989.766,56 zł, tj. 100 % planu,
- Przeciętne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących w omawianym okresie wyniosło ogółem 940,54 etatu, w tym etaty pedagogiczne 756,64, a administracji i obsługi 183,90. W ramach etatów pedagogicznych zrealizowano 10,05 etatu za godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.606 zł, a administracji i obsługi 1.593 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 7.307.596,85 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania liceów ogólnokształcących sfinansowano projekt unijny Wizyty Przygotowawcze w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, w kwocie 3.165,55 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących poniesionych przez omawiane placówki, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 159.493,94 zł, tj. 100 % planu (159.498 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 126.284,26 zł, tj. 98,7 % planu (127.937 zł).

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, zaplanowane w wysokości 4.423.860 zł, wykorzystano w łącznej kwocie 4.406.530,40 zł, tj. 99,6 % planu.

Z powyższej kwoty, dla 8 niepublicznych liceów, do których uczęszczało średnio miesięcznie 397 uczniów i 1.745 dorosłych słuchaczy, przekazano 4.116.530,40 zł oraz 290.000 zł dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne sal lekcyjnych w nowo wybudowanym obiekcie szkoły, zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w sprawie przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Na jednego ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego miesięczna stawka dotacji wynosiła 331,47 zł, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na jednego ucznia liceum, natomiast na jednego słuchacza miesięczna stawka dotacji wynosiła 121,65 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **5.667.536 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **5.657.111,95 zł** (w tym wydatki niewygasające 955.100 zł), tj. 99,8 % planu.

ROZDZIAŁ 80121 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

Na działalność omawianych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **844.465 zł**, a wydatkowano **844.464,11 zł**, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego w Zespole Szkół Nr 7, do którego uczęszczało średnio miesięcznie 37 uczniów.

Utrzymanie jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym specjalnym wyniosło 1.901,95 zł miesięcznie, a kwota subwencji, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia liceum specjalnego wyniosła odpowiednio:

- 761,15 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.221,52 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.436,35 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.247,14 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 788.516,11 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 623.960 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.008 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.977,11 zł, tj. 100 % planu,Przeciętne zatrudnienie w liceum specjalnym wyniosło ogółem 16,74 etatu pedagogicznego (z tego 0,47 etatu za godziny zastępstw doraźnych). Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników tej szkoły w analizowanym okresie wyniosło 3.106 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 55.948 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na:

- dodatkowe zajęcia sportowe zaplanowano i wykorzystano 1.189 zł,
- Bydgoskie Granty Oświatowe przeznaczono i wykorzystano 800 zł.

ROZDZIAŁ 80123 – LICEA PROFILOWANE

W 2008 roku na działalność omawianych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **4.910.887 zł**, z tego zrealizowano kwotę **4.888.059,81 zł**, tj. 99,5 % planu.

Z powyższej kwoty, na bieżącą działalność 6 samorządowych liceów profilowanych, do których uczęszczało miesięcznie 545 uczniów, wykorzystano 2.428.947,15 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w liceum profilowanym wyniósł 371,40 zł miesięcznie, a kwota subwencji, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia liceum profilowanego wyniosła 377,50 zł, co stanowi 98,4 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.142.216,70 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.676.857,17 zł, tj. 99,4 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 127.937,53 zł, tj. 100 % planu,
- Przeciętne zatrudnienie w liceach profilowanych wyniosło ogółem 54,58 etatu, w tym etaty pedagogiczne 47,07, a pracownicy administracji i obsługi 7,51. W ramach etatów pedagogicznych zrealizowano 0,03 etatu za godziny zastępstw doraźnych.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.727 zł, administracji i obsługi 1.517 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 286.730,45 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 3 niepublicznych liceów profilowanych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 94 uczniów i 1.277 dorosłych słuchaczy, zaplanowane w wysokości 2.471.268 zł, wykorzystano w kwocie 2.459.112,66 zł, tj. 99,5 % planu.

Miesięczna kwota dotacji na każdego ucznia/dorosłego słuchacza wyniosła odpowiednio:

- 377,50 zł na 1 ucznia liceum profilowanego, w którym jest realizowany obowiązek nauki, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na 1 ucznia liceum profilowanego,
- 132,13 zł na 1 słuchacza niepublicznego liceum profilowanego miesięcznie, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na 1 ucznia niepublicznego liceum profilowanego dla dorosłych.

ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Na działalność przedmiotowych szkół w 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości **55.076.621 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **54.759.086,65 zł**, co stanowi 99,4 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **53.979.671 zł**, zostały wykonane w kwocie **53.663.823,95 zł**, tj. na poziomie 99,4 % planu.

Na potrzeby 16 publicznych zespołów szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 7.220 uczniów, poniesiono wydatki w kwocie 43.943.455,05 zł.

Koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 507,20 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na jednego ucznia szkoły zawodowej jedynie 377,50 zł subwencji, co stanowi 74,4 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.667.986,66 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 29.346.696,71 zł, tj. 99,9 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 55.750 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.050.572,71 zł, tj. 100 % planu,

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w 2008 r. wyniosło ogółem 1.076,30 etatu, w tym etaty pedagogiczne 786,26, a pracowników administracji i obsługi 290,04. W ramach etatów pedagogicznych zrealizowano 15,27 etatu za godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.484 zł, a administracji i obsługi 1.698 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 7.275.468,39 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania szkół zawodowych sfinansowano realizację projektu unijnego Partnerski Projekt Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowany przez Zespół Szkół Drzewnych, w kwocie 28.965 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez publiczne szkoły zawodowe, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe zaplanowano i wykorzystano 122.608 zł.
- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano 116.948 zł, tj. 100 % planu (116.950 zł).

Dotacje z budżetu Miasta dla 39 niepublicznych szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 162 uczniów i 3.856 dorosłych słuchaczy, zaplanowane w wysokości 9.957.810 zł, zostały wykorzystane w kwocie 9.696.312,58 zł, tj. na poziomie 97,4 % planu.

Dotacje przekazano: 6 technikom oraz 33 szkołom policealnym.

Dotacja na każdego ucznia/słuchacza dorosłego wyniosła odpowiednio:

- 377,50 zł miesięcznie na jednego ucznia technikum zawodowego i liceum zawodowego, w którym jest realizowany obowiązek nauki, co odpowiada kwocie subwencji oświatowej przekazanej Miastu na 1 ucznia szkoły zawodowej,
- 125,10 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej szkoły zawodowej kształcącej na kierunkach: ekonomicznym, rachunkowości oraz handlowym,
- 167,19 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej szkoły policealnej,
- 349,44 zł średnio w miesiącu na jednego słuchacza niepublicznej medycznej szkoły policealnej, co stanowi 50 % wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto w tego typu placówkach publicznych na 1 osobę.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowane w łącznej wysokości 25.500 zł, zostały przekazane w kwocie 24.056,32 zł, tj. na poziomie 94,3 % planu.

Dotację przekazano na kształcenie w systemie kursowym 89 bydgoskich uczniów klas wielozawodowych, z tego:

- Wojewódzkiemu Ośrodkowi Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół w Mosinie, w którym kształciło się 3 uczniów z Bydgoszczy 975 zł,
- Ośrodkowi Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, w którym kształciło się 2 uczniów 562,32 zł,
- Okręgowemu Ośrodkowi Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy, za kształcenie 84 uczniów 22.519 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **1.096.950 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1.095.262,70 zł**, tj. 99,8 % planu.

ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Zaplanowane **wydatki bieżące** na działalność przedmiotowych jednostek w wysokości **4.052.555 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.052.554,01 zł**, co stanowi 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 2 samorządowych szkół zawodowych specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 240 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia tych placówek wyniósł 1.407,14 zł miesięcznie, a kwota subwencji, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia szkoły zawodowej specjalnej wyniosła odpowiednio:

- 807,18 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.267,55 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.482,38 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.293,17 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.686.480,01 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.914.785 zł, tj. 100 % planu,

- wynagrodzenia bezosobowe 990 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 222.239,31 zł, tj. 100 % planu,
- Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniosło ogółem 79,97 etatu, w tym etaty pedagogiczne 72,97 a pracowników administracji i obsługi 7 etatów.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.153 zł, a administracji i obsługi 1.830 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 366.074 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących, zaplanowano i wydatkowano na:

- Bydgoskie Granty Oświatowe kwotę 19.200 zł.
- dodatkowe zajęcia sportowe 1.167 zł.

ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

W 2008 roku na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 i Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1, do których uczęszczało średnio miesięcznie 1.447 osób, zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **4.807.716 zł**, a wydatkowano kwotę **4.740.037,55 zł**, tj. 98,6 % planu.

Koszt kształcenia 1 osoby wyniósł 272,98 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.934.809,15 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.141.119,90 zł, tj. 98,6 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.290,80 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 254.218,31 zł, tj. 100 % planu,
- Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 111,86 etatu, w tym etaty pedagogiczne 71,99, a administracji i obsługi 39,87 etatu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych szkół wyniosło 2.674 zł, a pracowników administracji i obsługi 1.737 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 805.228,40 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano kwotę 7.196,92. zł, tj. 100 % planu (7.200 zł).

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Na potrzeby 3 stołówek działających przy Szkołach Podstawowych Specjalnych Nr 1 i Nr 23 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **203.444 zł**, z której wykorzystano **203.441,13 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 193.626,50 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 154.000 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.728,03 zł, tj. 100 % planu,Pracownicy stołówek zatrudnieni byli na 8,62 etatu.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wyniosło 1.489 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 9.814,63 zł.

Pozostała część wykonanych wydatków tego rozdziału dotyczy zadań własnych gminy i została wcześniej omówiona.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości **1.662.193 zł**, a ich wykonanie wyniosło **1.543.450,38 zł**, tj. 92,9 % planu.

z tego:

- 121.000 zł wykorzystano w ramach funduszu zdrowotnego nauczycieli,
- 322.075,72 zł stanowiły wydatki na modernizację i doposażenie jednostek oświatowych,
- 68.000 zł stanowiły wydatki na nagrody Prezydenta dla młodzieży szkolnej jednostek oświatowych, w ramach realizacji Uchwały Nr XXIV/309/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2007 r. dotyczącej polityki oświatowej Miasta,
- 2.904 zł stanowiły wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli, realizowane z dotacji z budżetu państwa,
- 115.106,25 zł wykorzystano na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego, a zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 16.837 zł stanowiły wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, na wypłatę gratyfikacji pieniężnej dla nauczyciela dyplomowanego, który otrzymał tytuł honorowego profesora oświaty,

- 688.633,50 zł stanowiły wydatki na realizację projektu „Zawodówki na start” przez 13 szkół zawodowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 585.338,47 zł, z budżetu państwa w kwocie 20.659,02 zł oraz z wkładu własnego Miasta w wysokości 82.636,01 zł,
- 116.320 zł wydatkowano na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu „Zawodówki na start” (nieobligatoryjny wkład własny),
- 92.573,91 zł stanowiły wydatki na projekty i przedsięwzięcia realizowane przez jednostki oświatowe, na które pozyskano dotacje przyznane na mocy zawartych umów i porozumień pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a:
 - Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczących organizacji konkursów ekologicznych, którą wydatkowano w wysokości 1.495,50 zł,
 - Narodowym Centrum Kultury w Warszawie dotyczących realizacji zadania w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” przez 2 placówki oświatowe, w kwocie 6.078,41zł, z tego z dotacji wykorzystano kwotę 4.558,93 zł, a wkład własny sfinansowany w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych w kwocie 1.519,48 zł,
 - Ministerstwem Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy następujących imprez:
 - „XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży–Bydgoszcz’08”, w kwocie 75.000 zł,
 - „XXXI Bydgoskich Impresji Muzycznych” w kwocie 10.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: 33.611.401,00 zł
wykonanie: 33.443.330,03 zł
tj. 99,5 % planu.

Uchwalony plan wydatków na 2008 rok w wysokości 29.855.900 zł, w ciągu omawianego okresu został zwiększony o 3.755.501 zł i ostatecznie wyniósł 33.611.401 zł. Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę	3.853.115 zł,
w tym na:	
▫ wypłatę stypendiów	2.529.144 zł,
z tego:	
▪ o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Bydgoszczy	2.510.344 zł,
▪ dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	18.800 zł,
▫ wydatki bieżące w placówkach oświatowych	465.382 zł,
w tym na:	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	404.099 zł,
▪ pozostałych wydatków bieżących	61.283 zł,
▫ Miejski System Grantów Oświatowych	147.088 zł,
▫ Miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów placówek oświatowych	71.801 zł,
▫ pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach programu rządowego „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”	330.928 zł,
▫ dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”	200.950 zł,
▫ realizację działań przewidzianych w rządowym programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	53.462 zł,
w tym na:	
▪ dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne	35.574 zł,
▪ „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły”	17.888 zł,

- realizację projektu unijnego „Młodzież w działaniu Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe – Młodzi dźwięczni” 18.565 zł,
 - zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 18.513 zł,
 - doposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży 11.200 zł,
 - kontynuację prac remontowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Bydgoszczy 6.082 zł,
- oraz
- zmniejszenia** wydatków bieżących w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej (przeniesienie do dz. 801 – Oświata i wychowanie) w kwocie **97.614 zł.**

Zaplanowane w 2008 roku **wydatki własne** w wysokości **33.611.401 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **33.443.330,03 zł**, tj. na poziomie 99,5 % planu.

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby 56 świetlic (w tym świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 6, zlikwidowanej z dniem 31.08.2008 r.) działających przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości **6.115.708 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **6.111.851,24 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.680.208,46 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 4.526.873,19 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 316.558,72 zł, tj. 100 % planu,
- Średnie miesięczne zatrudnienie w świetlicach szkolnych w analizowanym okresie wyniosło ogółem 161,81 etatów pedagogicznych (z tego 7,54 etatu za godziny zastępstw doraźnych). Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych w analizowanym okresie wyniosło 2.331 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 431.642,78 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych przez świetlice wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe przyznano i wydatkowano kwotę 2.400 zł, tj. 100 % planu.

Pozostała część wydatków tego rozdziału została zrealizowana w ramach zadań własnych powiatu.

ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2008 roku zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **232.200 zł**, wykorzystano w kwocie **228.386,61 zł**, tj. w 98,4 % planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na organizację: wypoczynku zimowego, grudniowej przerwy międzyświątecznej oraz wypoczynku letniego, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| ▪ Akcja ferie zimowe „Zima 2008” | 76.566,74 zł, |
| ▪ Akcja wypoczynek letni „Lato 2008” | 140.904,87 zł, |
| ▪ „Przerwa międzyświąteczna 2008” | 10.915 zł. |

W ramach zrealizowanych wydatków:

- 182.513,71 zł to wydatki miejskich jednostek oświatowych, związane z kosztami organizacji 120 form wypoczynku dla 4.737 uczestników,
- 45.872,90 zł przekazano w formie dotacji celowej fundacjom i stowarzyszeniom, na organizację 17 form wypoczynku dla 969 uczestników.

Łącznie zorganizowano 137 form wypoczynku dla 5.706 uczestników, w tym:

- „Akcja zima” 59 form dla 2.438 uczestników,
- „Akcja lato” 70 form dla 2.988 uczestników,
- „Przerwa międzyświąteczna 2008” 8 form dla 280 osób.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na edukacyjną pomoc materialną w tym rozdziale zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **3.137.173 zł**, a ich realizacja wyniosła **3.000.170,37 zł**, tj. 95,6 % planu.

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej **2.452.444,94 zł**,

z tego:

- dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w łącznej wysokości 2.349.431,37 zł, przy czym miesięczna wysokość stypendium w okresie od stycznia do czerwca wynosiła 492 zł, natomiast od września do grudnia 512 zł. Ogółem z tej formy pomocy w roku 2008 skorzystało 4.700 uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy, natomiast 14 uczniów otrzymało zasiłki szkolne w wysokości 320 zł, które przyznawane są osobom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
- dla 208 uczniów pozostałych szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Bydgoszcz wypłacono stypendia i 1 zasiłek szkolny na kwotę 103.013,57 zł.

W ramach przyznanych stypendiów szkolnych zrefundowano: zakup podręczników, przyborów szkolnych, plecaków, strojów gimnastycznych i apelowych, pomocy dydaktycznych np. komputerów oraz biletów za przejazdy do szkół.

Niewykorzystanie środków przyznanych na wypłatę stypendiów w pełnej wysokości spowodowane było tym, że część uczniów utraciła prawo do stypendium z uwagi na zaprzestanie nauki lub niespełnianie obowiązku szkolnego spowodowane np. wyjazdem za granicę.

- realizację projektu „Umiem, rozumiem, potrafię” w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży **424.639,92 zł**,
Program ten miał na celu wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny i środowiska m.in. poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, zagospodarowywanie czasu wolnego uczniów przez organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności, wspieranie inicjatyw i aktywności uczniów. Program był realizowany przez 19 wytypowanych jednostek oświatowych, a uczestniczyło w nim 2.112 osób.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” **123.085,51 zł**.
Pomocą objęto ogółem 913 dzieci, na kwotę 122.468,51 zł, a ponadto, 617 zł przeznaczono dla 9 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.

Pozostała część wykonanych wydatków tego rozdziału została zrealizowana w ramach zadań powiatu.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach wyższych zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **60.314 zł**, które zostały w 100 % wykonane.

W różnych formach kształcenia uczestniczyły 34 osoby, w tym: studia podyplomowe realizowało 15 osób, studia magisterskie 2 osoby, studia magisterskie uzupełniające i doktoranckie 4 osoby, a na kursy kwalifikacyjne uczęszczało 13 osób.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowane w wysokości **118.289 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **111.563 zł**, co stanowi 94,3 % planu.

Powyższa kwota dotyczy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby 3 świetlic działających przy Szkołach Podstawowych Specjalnych Nr 1 i Nr 23 oraz przy VII Liceum Ogólnokształcącym, zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **372.628 zł**, a ich realizacja wyniosła **372.411,03 zł**, tj. 100 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 354.531,03 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 283.973,36 zł, tj. 99,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.557,67 zł, tj. 100 % planu,Pracownicy świetlic zatrudnieni byli na 7,82 etatu (z tego 0,06 etatu za godziny doraźnych zastępstw).
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek w 2008 r. wyniosło 3.026 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 17.880 zł.

Pozostała część wykonanych wydatków tego rozdziału dotyczy zadań własnych gminy i została omówiona wcześniej.

ROZDZIAŁ 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **3.299.879 zł**, które wykorzystano w kwocie **3.289.285,20 zł**, co stanowi 99,7 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo oraz Zespołu Szkół nr 29, do których uczęszczało średnio w miesiącu 92 dzieci.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w tych placówkach, kształtował się na poziomie 2.979,43 zł miesięcznie, a kwota subwencji, którą Miasto otrzymało na 1 wychowanka przebywającego w tych placówkach wyniosła odpowiednio:

- 1.994,93 zł na jednego wychowanka internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (78 wychowanków),
- 2.915,67 zł na 1 wychowanka z autyzmem (14 wychowanków).

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.895.654,04 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 2.282.833,15 zł, tj. 99,8 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 800 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 174.843 zł, tj. 100 % planu,

Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 73,61 etatu, w tym etaty pedagogiczne 53,48 (z tego 0,07 etatu za godziny doraźnych zastępstw) i 20,13 etatu administracji i obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wyniosło 2.924 zł, a administracji i obsługi 1.663 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 393.631,16 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano kwotę 7.800 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Zaplanowane **wydatki bieżące** na zadania realizowane przez Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 w wysokości **3.821.076 zł**, zrealizowano w kwocie **3.820.306,31 zł**, co stanowi 100 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.310.542,83 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.621.835,92 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 18.897 zł, tj. 99,8 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 184.290,56 zł, tj. 100 % planu,Przeciętne zatrudnienie w tych jednostkach wyniosło ogółem 86,55 etatu, w tym etaty pedagogiczne 69,90 (w tym 0,7 etatu za godziny zastępstw doraźnych) i 16,65 etatu administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek wyniosło 2.723 zł, a administracji i obsługi 1.691 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 509.763,48 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez ww. poradnie, na Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano kwotę 10.214,44 zł, tj. 99,2 % planu (10.300 zł).

ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Na działalność placówek wychowania pozaszkolnego zostały zaplanowane **wydatki bieżące** wysokości **10.860.918 zł**, które zrealizowano w kwocie **10.857.018,76 zł**, co stanowi 100 % planu.

Na bieżące potrzeby 5 Młodzieżowych Domów Kultury i Pałacu Młodzieży poniesiono wydatki w kwocie 10.625.018,76 zł (w tym: na utrzymanie Pałacu Młodzieży 4.941.878,85 zł).

W różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez te placówki uczestniczyło średnio w miesiącu 11.466 dzieci (w tym w Pałacu Młodzieży 4.840 osób).

Miesięczny średni koszt uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach wyniósł 77,22 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.185.288,28 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 6.467.652,49 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 63.728,56 zł, tj. 99,8 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 492.978,03 zł, tj. 100 % planu, Przeciętne zatrudnienie w placówkach wychowania pozaszkolnego wyniosło ogółem 237,83 etatu, w tym 139,38 etatu pracowników pedagogicznych (w tym 0,19 etatu za godziny zastępstw doraźnych) oraz 98,45 etatu pracowników administracji i obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych placówek w analizowanym okresie wyniosło 2.636 zł, a administracji i obsługi 1.743 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 2.439.730,48 zł.
Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania tych placówek sfinansowano realizację projektu unijnego pn. „Młodzi Dźwięczni”, w ramach programu „Młodzież w działaniu” - Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe (18.565 zł).

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na:

- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano 7.233,03 zł, tj. 100 % planu (7.234 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe zaplanowano i wydatkowano 119.500 zł tj. 100 % planu.

Na zajęcia pozaszkolne dla 760 dzieci, zlecone 2 niepublicznym placówkom oświatowo-wychowawczym, przekazano dotacje w łącznej kwocie 232.000 zł, tj. wg średniomiesięcznej stawki 25,44 zł na 1 dziecko, z tego:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, prowadzące Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „OGNISKO” 116.000 zł,
- Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” prowadzące zajęcia oświatowo-wychowawcze otrzymało 116.000 zł.

ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURS Y SZKOLNE

W ramach tego rozdziału w 2008 r. na działalność 3 internatów i 3 burs szkolnych, w których przebywało średnio w miesiącu 607 uczniów, zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **5.306.280 zł**, a wykorzystano kwotę **5.305.087,51 zł**, tj. 100 % planu.

Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych placówkach, wyniósł 728,32 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 460,37 zł subwencji, co stanowi 63,2 % średniego kosztu pobytu 1 ucznia w internacie. Na 1 ucznia szkoły specjalnej, przebywającego w internacie, Miasto otrzymało 687,16 zł subwencji.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.354.265,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 3.486.916,38 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.672 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 242.984,05 zł, tj. 100 % planu,
- Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach wyniosło ogółem 138,82 etatu, w tym 56,40 etatu pracowników pedagogicznych oraz 82,42 etatu pracowników administracji i obsługi. W ramach etatów pedagogicznych 2,11 etatu stanowiły godziny zastępstw doraźnych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych omawianych placówek w analizowanym okresie wyniosło 2.902 zł, a administracji i obsługi 1.540 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 950.821,66 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez internaty i bursy na;

- Bydgoskie Granty Oświatowe wydatkowano kwotę 7.085,38 zł, tj. 100 % planu (7.088 zł),
- dodatkowe zajęcia sportowe wykorzystano kwotę 4.278,36 zł, tj. 100 % planu (4.279 zł).

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na realizację pomocy materialnej dla uczniów zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości **25.800 zł**, które zostały w 100 % wykonane.

Zadania dotyczyły wypłaty trzech rodzajów stypendiów:

- dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, przyznawane w ramach programu stypendialnego realizowanego w poprzednich latach przez Agencję Nieruchomości Rolnych **17.600 zł**,
Stypendia przyznawane w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, otrzymało 22 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tj. pochodzących z rodzin, w których dochód na 1 osobę nie przekraczał 532 zł miesięcznie, zamieszkujących na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Wypłaty realizowano w okresie od stycznia do kwietnia 2008 r. w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji.
W ramach przyznanych stypendiów refundowano wydatki poniesione m.in. na: zakwaterowanie w internatach lub bursach, wyżywienie w stołówkach, koszty dojazdów do szkół i zakupy podręczników.

- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników przyznawane na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr XLIV/664/06 z dnia 13 marca 2006r. **1.200 zł**,
Na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a miastem Bydgoszcz przyznano stypendium uczniowi Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy, w wysokości 300 zł miesięcznie w okresie od września 2008 r. do czerwca 2009 r. Wydatkowana kwota stanowi otrzymaną dotację za okres od września do grudnia 2008 r.
- stypendia za szczególne wyniki w nauce **7.000 zł**
W okresie od września do grudnia 2008 r. z budżetu Miasta wypłacane były stypendia, zgodnie z Uchwałą Nr XII/148/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 r., w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce, które przyznano 2 uczniom szkół ponadgimnazjalnych i 2 absolwentom.

Pozostała część wykonanych wydatków tego rozdziału dotyczy zadań własnych gminy i została omówiona wcześniej.

ROZDZIAŁ 85417 – SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowi dotacja przedmiotowa dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy, placówki świadczącej usługi noclegowe, działającej w formie zakładu budżetowego.

W 2008 r. na usługi świadczone przez tą placówkę zaplanowano i wykorzystano dotację w wysokości **225.936 zł**, tj. 100 % planu.

Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego została omówiona w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **35.200 zł**, zostały zrealizowane w 100 %, a powyższą kwotę wydatkowano na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan: 900.000,00 zł
wykonanie: 894.082,07 zł
tj. 99,3 % plan

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 403.000,00 zł,
wykonanie: 403.000,00 zł,
tj. 100 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 497.000,00 zł,
wykonanie: 491.082,07 zł,
tj. 98,8 % planu.

Plan wydatków tego działu utworzono w trakcie roku budżetowego, wprowadzając kwotę **900.000 zł** dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z przeznaczeniem na:

- zapewnienie minimum kadrowego niezbędnego do doktoryzowania na kierunkach matematyka, fizyka, mechanika, geografia określonego przepisami ustawy prawa o szkolnictwie wyższym 500.000 zł
- podniesienie poziomu kształcenia na kierunku administracja do stopnia magisterskiego 400.000 zł.

ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące określone na powyższy cel w kwocie **403.000 zł** zostały wykorzystane w całości na wynagrodzenia dla kadry naukowej kierunków fizyka, mechanika, geografia i administracja; zakup zestawów komputerowych (kierunek fizyka i administracja), urządzeń do badań z zakresu geologii, sedymentologii i hydrochemii, urządzeń pomiarowych i nowoczesnego sprzętu audiowizualnego (kierunek geografia) oraz wyposażenie auli w sprzęt nagłaśniający i multimedialny (kierunek administracja). Powyższą kwotę wydatkowano w formie dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem z Uczelnią.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **497.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **491.082,07 zł**, tj. 98,8 % planu, a ich omówienie przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: 16.259.254,00 zł
wykonanie: 16.082.502,68 zł
tj. 98,9 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 13.622.754,00 zł,
wykonanie: 13.446.356,86 zł,
tj. 99,7 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 2.636.500,00 zł,
wykonanie: 2.636.145,82 zł,
tj. 100,0 % planu.

Uchwalony na 2008 rok plan wydatków w kwocie **13.536.900 zł** uległ zwiększeniu o 2.722.354 zł, tj. do kwoty **16.259.254 zł**.

Zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w rezultacie:
zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.143.154 zł na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej oraz za osoby bezrobotne nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
1.290.681 zł
- organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i ubóstwa
400.000 zł
- zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia programów profilaktycznych w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
230.000 zł
- bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień w związku z kosztami przyjęć osób z terenu innych gmin, wypłatę dodatku specjalnego oraz nagród dla pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach
142.055 zł
- wydatków na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanych przychodniach publicznych
30.000 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe
13.918 zł

- wydatki inwestycyjne na:
 - wkład własny do projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Operacji Zaćmy i Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy” 2.000.000 zł
 - „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” 26.500 zł
 - zakup alkometru na potrzeby Izby Wytrzeźwień 10.000 zł

oraz **zmniejszenia planu wydatków** o kwotę 1.420.800 zł dotyczące:

- rezygnacji z realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Matki i Dziecka na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy” 1.400.000 zł
- przeniesienia do działu 852 wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi zlikwidowanego Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych 20.800 zł

Zrealizowane wydatki tego działu w wysokości **16.082.502,68 zł**, tj. 98,9 % planu (w tym kwota 2.424.586 zł jako wydatki niewygasające), wykorzystane zostały na **zadania własne gminy** w kwocie **10.694.238,37 zł**, tj. 99,6 % planu (10.735.755 zł), na **zadania własne powiatu** w wysokości **722.863,34 zł**, tj. 100 % planu (722.900 zł) oraz na realizację **zadań zleconych gminy** w kwocie **20.918 zł**, tj. 100,0 % planu (20.918 zł) oraz **zadania zlecone powiatu** w wysokości **4.644.482,97 zł**, tj. 97,2 % planu (4.779.681 zł).

ROZDZIAŁ 85111 - SZPITALĘ OGÓLNE

Planowane na 2008 rok wydatki w wysokości **2.000.000 zł** w ramach **zadań własnych gminy** stanowią w całości wydatki niewygasające jako wkład własny do projektu dofinansowywanego z funduszy pomocowych, realizowanego przez Szpital Miejski.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELEGNACYJNO – OPIEKUŃCZE

W ramach **zadań własnych powiatu** zaplanowaną kwotę **172.882 zł** przekazano w całości do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania jednego miejsca normatywnego. Szczegółowe omówienie działalności tego Zakładu znajduje się w części pn. „Zakłady budżetowe”.

DZIAŁ 85121 – LECZNICTWO AMBULATORYJNE

W ramach **bieżących zadań własnych gminy** zaplanowanych w wysokości **109.200 zł** wykorzystano kwotę **99.998,70 zł**, tj 91,6 % planu, na zapłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanej Poradni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2008 roku na ten cel w ramach **zadań własnych gminy** zaplanowano kwotę **6.456.500 zł**, którą wykorzystano w wysokości **6.441.272,67 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Zrealizowane wydatki w analizowanym okresie przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej oraz na realizację przez Wydział Edukacji, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

- I. Na finansowanie działalności **Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zaplanowano kwotę **232.000 zł**, z której wydatkowano środki w wysokości **231.873,19 zł**, tj. 99,9 % planu na:
 - wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 153.999,20 zł,

- pozostałe wydatki bieżące , tj. zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, edukacyjno-reklamowe, przeprowadzanie akcji profilaktycznych, koszty szkoleń członków Komisji, opłaty sądowe oraz zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych 77.873,99 zł.

II. Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2008 roku zaplanowano kwotę **2.180.997 zł**, z której wydatkowano **2.166.478,46 zł**, tj. 98,3 % planu (w tym kwotę 21.500 zł stanowiły wydatki niewygasające na kontynuację programu „Niebieski Tydzień”).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, na rozszerzenie oferty terapeutycznej dla pacjentek Oddziału Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet 50.000 zł,
- dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które prowadzą działania z zakresu profilaktyki uzależnień 714.386,78 zł,
- dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej przeznaczoną na dofinansowanie zatrudnienia pracowników objętych reintegracją zawodową i społeczną w wysokości 751,17 zł miesięcznie na 1 pracownika 639.997,00 zł,
- Fundusz Wsparcia Policji w celu intensyfikacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy oraz przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez utworzenie dodatkowych policyjnych patroli prewencyjnych 300.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone nauczycielom za realizację programu profilaktycznego pn. „III Elementarz – czyli program siedmiu kroków”, wynagrodzenia dla 49 realizatorów programu profilaktycznego pn. „Spójrz inaczej” oraz organizację koncertu muzycznego „Gramy bez narkotyków” w ramach obchodów trzydziestolecia powstania Stowarzyszenia „Monar” 39.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji kontynuowanego przez kilka lat programu profilaktycznego pn. „Niebieski Tydzień” prowadzonego przez Policję i Straż Miejską wśród dzieci w bydgoskich szkołach, materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji lokalnych imprez i przedstawień oraz nagród w konkursach promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, a także materiałów przeznaczonych na działalność szkolnych klubów profilaktyki 66.820,95 zł,

- zakup usług związanych z obchodami trzydziestolecia działalności Stowarzyszenia „Monar”, prowadzeniem warsztatów tematycznych związanych z problematyką uzależnień, drukiem broszury „Czerwone sygnały”, wykonaniem paczek żywnościowych dla 570 dzieci ze świetlic środowiskowych i terapeutycznych oraz organizacją letniego wypoczynku dla 418 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na pięciu turnusach w Ośrodku Kolonijnym „Bałtyk” w Dźwirzynie
354.443,73 zł,
- szkolenie pracowników Urzędu obsługujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.830 zł.

III. Zaplanowana w ramach tego rozdziału dla placówek oświatowych kwota **100.000 zł** na wydatki bieżące została wykorzystana w wysokości **99.504,60 zł**, tj. w 99,5 %.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w 57 placówkach oświatowych (w 10 gimnazjach, 42 zespołach szkół, 3 placówkach wychowania pozaszkolnego i 2 bursach szkolnych).

IV. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** z zaplanowanych wydatków w wysokości **191.000 zł** wykorzystał kwotę **190.966,60 zł**, tj. 100 % planu (w tym kwotę 23.086 zł stanowiły wydatki niewygasające).

Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem:

- zajęć w 6 świetlicach terapeutycznych (opłaceniem umów zleceń i składek ZUS dla opiekunów, zakupem pomocy naukowych, wydaniem posiłków oraz ubezpieczeniem dzieci uczęszczających do świetlic)
134.881,55 zł,
- hostelu dla samotnych matek z dziećmi przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny 32.999,05 zł.

V. Na finansowanie bieżącej działalności **Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”**, zaplanowaną kwotę **3.126.003 zł**, którą wykorzystano w 100 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.502.699,84 zł;
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 788.032,88 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 503.255,53 zł, tj. 100 % planu;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 44.235,96 zł, tj. 100 % planu.

Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 26 etatach. Średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.526 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.623.303,16 zł.
Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki oraz organizację 4 turnusów półkolonii dla 950 dzieci, 2 turnusów kolonii i obozów dla 273 dzieci (204.900 zł), ok. 12 imprez okazjonalnych dla 14.532 osób dorosłych i dzieci (412.532 zł), szkolenia i poradnictwo łącznie dla 3.573 osób (30.762 zł).

Zadania programowe Ośrodka obejmują:

- o leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla osób uzależnionych
 - Poradnia dla osób współuzależnionych
 - Oddział Dzienny
 - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy
 - Filia Fordon
 - Punkty Konsultacyjne na terenie miasta
- o oddziaływanie profilaktyczne oraz terapię indywidualną i grupową, prowadzenie klubu dla młodzieży oraz działu młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie;
- o zadania szkoleniowe i informacyjne.

VI. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **626.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **626.446,82 zł**, tj. w 100 %.

Omówienie tych wydatków przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie **4.779.681 zł**, wykorzystano w wysokości **4.644.482,97 zł**, tj. 97,2 % planu. Wydatki te realizowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania **zlecone powiatu**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, gdzie zaplanowane wydatki na ten cel w wysokości 67.000 zł zostały zrealizowane w 100 %.

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2008 roku opłacano 1906 składek za 213 dzieci.

- **Powiatowy Urząd Pracy**, gdzie zaplanowane wydatki w wysokości 4.712.681 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.577.482,97 zł na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za 91.174 osoby, bez prawa do zasiłku z terenu miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

ROZDZIAŁ 85158 - IZBY WYTRZEŻWIEN

Na działalność bieżącą **Izby Wytrzeźwień** w ramach **zadań własnych gminy** w 2008 roku zaplanowano kwotę w wysokości **1.928.055 zł**, z której wydatkowano **1.911.027 zł**, tj. 99,1 % planu.

Do zadań Izby Wytrzeźwień należy opieka nad nietrzeźwymi osobami, udzielanie im świadczeń higieniczno - sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu i nakłanianie do poddania się leczeniu.

W 2008 roku przyjęto 8.966 osoby. W większości byli to bezrobotni – 6.709 osoby, w tym 3.202 to osoby bezdomne.

Wydatki bieżące w wysokości 1.901.328 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.591.890,78 zł;

w tym:

wynagrodzenia osobowe 1.275.555,35 zł, tj. 100 % planu;

wynagrodzenia bezosobowe 1.140,00 zł, tj. 100 % planu;

dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.385,50 zł, tj. 100 % planu;

W analizowanym okresie pracownicy tej jednostki zatrudnieni byli na 34,5 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.081 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 309.437,22 zł,
które obejmowały wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na PFRON.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **10.000 zł**, zrealizowano w kwocie **9.699 zł**, co stanowi 97 % planu.

Omówienie tych wydatków przedstawiono w części pn. „Objaśnienia do wydatków inwestycyjnych”.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na profilaktykę i promocję zdrowia oraz wydatki z tytułu wypłat comiesięcznych rent dla osób fizycznych, przyznanych prawomocnymi wyrokami sądu.

Łącznie wydatkowano **812.839,34 zł**, co stanowi 100 % planu (812.936 zł), z tego na wydatki stanowiące zadania własne gminy **241.940 zł**, tj. 100 % planu (242.000 zł), zlecone gminy **20.918 zł**, tj. 100 % planu (20.918 zł) oraz na wydatki stanowiące zadania własne powiatu **549.981,34 zł**, tj. 100 % planu (550.018 zł).

Wydatki na **zadania własne gminy** stanowiły:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, m.in. na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, dofinansowanie programów profilaktyki uzależnień i walki z przemocą w rodzinie, zajęcia rehabilitacyjno – profilaktyczne dla chorych dzieci i młodzieży 230.000 zł;
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu 11.940 zł.

Wydatki na **zadania zlecone gminy** w kwocie **20.918 zł** związane są z przeprowadzaniem wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, tj. zakup druków oraz pokrycie kosztów prowizji bankowych.

Wydatki na **zadania własne powiatu** w kwocie **549.981,34 zł** zostały wykorzystane na:

- zakup leków i materiałów medycznych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci 15.998,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych - wdrożono program edukacyjny „szkoła rodzenia” i program dla chłopców dotyczący profilaktyki raka jądra, dla dziewcząt raka piersi, program wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, wczesnego wykrywania cukrzycy, gruźlicy, nowotworów płuc i gruczołu krokowego, wad słuchu i mowy u dzieci, program dotyczący ograniczenia używania substancji psychoaktywnych, wykrywania chorób układu moczowego profilaktyki i terapii antynikotynowej, badania przesiewowe skóry i słuchu, wykrywanie jaskry u młodzieży, zapobieganie występowania zaburzeń psychicznych 351.198 zł,
- dotacje celowe dla fundacji na realizację wdrożenia programu profilaktyki i terapii antynikotynowej oraz programów ograniczających używanie substancji psychoaktywnych 55.250 zł,

- dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację programów edukacyjnych dla dziewcząt dotyczących profilaktyki raka piersi, poprawy sposobu żywienia ludności i jakości zdrowej żywności, profilaktyki i terapii antynikotynowej, zwiększenia skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa, skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i ograniczenia używania substancji psychoaktywnych 75.520 zł,
- finansowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz edukacji zdrowotnej w placówkach oświatowych (m.in. gimnastyką korekcyjną objęto 523 sześciolatków i uczniów ośrodków szkolno – wychowawczych w 7 szkołach oraz gimnastyką w basenie 270 dzieci z wadą postawy i nadwagą w 4 szkołach) 52.015,12 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan: **153.048.450,00 zł**
wykonanie: **150.720.803,57 zł**
tj. **98,5 % planu**

w tym:

- **wydatki bieżące**

plan: 151.903.381,00 zł,
wykonanie: 149.579.191,21 zł,
tj. 98,5 % planu,

- **wydatki majątkowe**

plan: 1.145.069,00 zł,
wykonanie: 1.141.612,36 zł,
tj. 99,7 % planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony na 2008 rok budżet zakładał wydatki w ramach tego działu w kwocie **158.354.450 zł**. W trakcie roku plan wydatków został zmniejszony per saldo o 5.306.000 zł, tj. do kwoty **153.048.450 zł**, na co wpłynęły:

zwiększenia planu wydatków o 6.094.550 zł, które dotyczyły:

- programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.470.000 zł
- bieżącej działalności domów pomocy społecznej 1.343.548 zł
- przejęcia pracowników zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego „Revita” przez jednostkę macierzystą DPS „Promień Życia” 1.140.000 zł
- wypłat miesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczącym pracę socjalną w środowisku 405.584 zł
- zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami 355.000 zł
- wynagrodzeń w związku z licznymi nadgodzinami oraz dodatkowym zatrudnieniem w Wydziale Świadczeń Społecznych 245.000 zł
- podwyżki płac pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodka adopcyjno – opiekuńczego 132.000 zł
- usług opiekuńczych 80.000 zł

- odpraw emerytalnych dla pracowników zlikwidowanego Zakładu Pomocy Społecznej dla Bezdomnych 46.350 zł
- zadań mających na celu osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych określonych Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIV/464/08 z 25 czerwca 2008 roku 44.750 zł
- wypłaty zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów 32.000 zł
- działalności bieżącej ośrodków interwencji kryzysowej w zakresie realizacji zadań Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi 28.220 zł
- ośrodków wsparcia w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w środowiskowych domach samopomocy 20.800 zł
- programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 15.000 zł
- programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 10.000 zł
- zadań realizowanych przez rady osiedli 5.298 zł
- bieżącej działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie 5.000 zł
- zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych” 377.000 zł
 - „Przebudowa zaplecza kuchennego w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przy ul. Traugutta 5” 160.000 zł
 - „Przebudowa pomieszczeń w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Fordońskiej” 70.000 zł
 - „Wykonanie robót budowlanych na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” 19.000 zł
 - zakup pieca dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 10.000 zł
 - zakupy inwestycyjne związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowych Domach Samopomocy 80.000 zł

oraz **zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.400.550 zł** dotyczące:

- dodatków mieszkaniowych 5.493.700 zł
- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.514.850 zł
- zasiłków stałych 698.000 zł
- zasiłków okresowych 528.000 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 46.000 zł

- rezygnacji z zakupu samochodu i przeniesienie na inne zadanie inwestycyjne 120.000 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości **150.720.803,57 zł**, tj. 98,5 % planu, stanowiły wydatki na **zadania własne gminy** 47.209.266,46 zł (w tym kwotę 326.217 zł jako wydatki niewygasające), tj. 99,3 % planu (47.559.094 zł), na **zadania zlecone gminy** 74.230.093,44 zł, tj. 97,8 % planu (75.918.888 zł), na **zadania własne powiatu** 29.256.444,67 zł, tj. 99 % planu (29.545.468 zł) oraz na **zadania zlecone powiatu** 24.999 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach **zadań własnych powiatu** w 2008 roku zaplanowano kwotę **10.834.314 zł**, którą wykorzystano w wysokości **10.566.614,02 zł**, tj. 97,5 % planu.

Wydatki bieżące w wysokości **10.017.598,67 zł**, tj. 97,4 % planu (10.284.314 zł) wykorzystano na:

- utrzymanie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwota **7.808.527,21 zł**, tj. 100 % planu (7.808.628 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.011.700,40 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 4.807.905,57 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 5.770 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 307.690,68 zł, tj. 100 % planu.
 - Średnie łączne zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiło 150,18 etatu.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.668 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 1.796.826,81 zł, tj. 100 % planu
związane z kosztami bieżącej działalności niżej wymienionych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na terenie miasta Bydgoszczy działają w ramach Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych trzy filie: przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2 oraz ul. Toruńskiej 272, a także trzy Rodzinne Domy Dziecka.

Placówki te dysponują ogólną liczbą 166 miejsc rzeczywistych dla dzieci, w ramach których w 2008 roku zapewniono całodobową opiekę 271 wychowankom.

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 150 miejscami rzeczywistymi, udzielił opieki

256 dzieciom do 18 roku życia. Średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 4.104,11 zł miesięcznie.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Rozłogi 71 – z opieki skorzystało 4 dzieci do 18 roku życia w ramach 6 miejsc rzeczywistych, którymi dysponuje placówka, a koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.333,46 zł miesięcznie.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9 – zapewnił opiekę 4 dzieciom do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 2.042,33 zł miesięcznie.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a – z opieki skorzystało 7 dzieci do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 2.176,23 zł miesięcznie.

- usamodzielnienie się 107 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze w formie pomocy pieniężnej wydatkowano **505.796,37 zł**, z tego na:
 - kontynuowanie nauki (127 osób) - zrealizowano 676 świadczenia na ogólną kwotę 332.774,27 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 492,27 zł,
 - usamodzielnienie dla 36 osób na ogólną kwotę 149.913,03 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 4.164,25 zł,
 - czynsz za mieszkanie chronione dla 7 wychowanków łącznie w kwocie 23.109,07 zł.
- zwiększenie wkładu mieszkaniowego do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o kwotę **4.889 zł** z tytułu zwiększenia powierzchni lokalu mieszkalnego zajmowanego przez rodzinę zastępczą.
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **1.698.386,09 zł**, przekazane w związku z pobytem 73 dzieci z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **550.000 zł** wykorzystane zostały w kwocie **549.015,35 zł**, tj. 99,8 % planu, a szczegółowe omówienie ich wykonania zostało zawarte w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie domów pomocy społecznej w 2008 roku zaplanowano kwotę **13.703.215 zł**, którą wykorzystano w wysokości **13.692.312,05 zł**, co stanowi 99,9 % planu, na **zadania własne gminy i powiatu**.

W związku z realizacją **zadań własnych powiatu** wykorzystaną kwotę **11.064.280,71 zł**, tj. 100 % planu (11.064.515 zł) przeznaczono na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.278.654,80 zł

w tym :

wynagrodzenia osobowe 5.857.456,20 zł, tj. 100 % planu,

wynagrodzenia bezosobowe 19.826,96 zł, tj. 100 % planu,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 337.785,86 zł, tj. 100 % planu.

W placówkach tych pracownicy zatrudnieni byli na 206,19 etatu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.367 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 3.705.000,87 zł, tj. 100 % planu, związane z prawidłowym funkcjonowaniem domów pomocy społecznej.

Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w ramach 301 miejsc rzeczywistych w 2008 roku udzieliły pomocy 354 podopiecznym:

1) Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54,

2) Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a,

3) Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2.

W domach tych przebywają osoby starsze i dzieci oraz osoby niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych.

W Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującym 170 miejscami rzeczywistymi, pomocą objęto 203 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.672,32 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej, dysponującym 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej (ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej) w terapii zajęciowej uczestniczyło 92 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.769,86 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego, dysponującym 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, z usług opiekuńczych korzystało 56 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 4.586,34 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **80.725 zł** w analizowanym okresie zostały wykorzystane w kwocie **80.625,04 zł**, tj. 99,9 % planu, a szczegółowe ich omówienie opisane zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Na realizację **zadań własnych gminy** wydatkowane zostały w 2008 roku środki w wysokości **2.628.031,34 zł**, tj. 99,6 % planu (2.638.700 zł). Kwota ta została przeznaczona na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 171 osób z miasta Bydgoszczy, którym rodzina nie jest w stanie pokryć pobytu w tego rodzaju placówce.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Planowane wydatki w wysokości **3.109.868 zł** zrealizowane zostały w 2008 roku w kwocie **3.107.417,64 zł**, tj. 99,9 % planu, na **zadania własne i zlecone gminy**.

Wydatki na realizację **zadań własnych gminy** zaplanowane w wysokości **1.541.868 zł**, wykorzystane w kwocie **1.541.849,25 zł**, tj. 100 % planu przeznaczono na finansowanie działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.088.638,78 zł
 - w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 869.836 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.950,00 zł, tj. 100 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 50.484,07 zł, tj. 100 % planu.
- Średnie łączne zatrudnienie w domach dziennego pobytu wynosiło 26,47 etatu.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.738 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 451.077,86 zł, tj. 100 % planu,
związane z bieżącymi kosztami działalności tego rodzaju placówek.

Łącznie w pięciu placówkach opieką objęto 138 podopiecznych w ramach 150 miejsc rzeczywistych. Ponadto w ramach działalności tych domów świadczone pomoc w postaci wydawania gorących posiłków, z której korzystało 117 osób, z tego:

Dom Dziennego Pobytu „Senior” - w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymało 80 osób (w tym 25 osób korzystało tylko z ciepłego posiłku). Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 827,64 zł.

Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” dysponujący 50 miejscami zapewnił pobyt i opiekę dzienną 43 podopiecznym, dodatkowo 92 osoby korzystały

z pomocy tylko w formie ciepłego posiłku. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 792,21 zł.

Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” – w ramach 15 miejsc specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 17 dzieci autystycznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 980,35 zł.

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” dysponujący 15 miejscami rzeczywistymi objął usługami specjalistycznymi 9 osób. Średni koszt utrzymania miejsca wyniósł 945,68 zł.

Dom Dziennego Pobytu „Alzheimer” dysponujący 15 miejscami zapewnił pobyt i opiekę dzienną 14 podopiecznym. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 953,32 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.133 zł** w analizowanym okresie zostały wykorzystane w kwocie **2.132,61 zł**, tj. 100 % planu. Szczegółowe omówienie ich wykonania zawarte zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Zaplanowaną na realizację **zadań zleconych gminy** kwotę **1.568.000 zł** wydatkowano w wysokości **1.565.568,39 zł**, tj. 99,8 % planu, na utrzymanie pięciu środowiskowych domów samopomocy, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.110.156,66 zł

w tym :

wynagrodzenia osobowe 904.090 zł, tj. 100 % planu,

dotychczasowe wynagrodzenie roczne 41.112,48 zł, tj. 100 % planu.

Łącznie ww. placówki zatrudniają pracowników na 26,66 etatu, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 2.826 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 358.782,79 zł, tj. 99,3 % planu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejskich placówek.

Środowiskowe domy samopomocy zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno - terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi, które często poddawane są leczeniu w szpitalach psychiatrycznych. W 2008 roku z tej formy pomocy skorzystały 154 osoby w ramach 140 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” zapewniał zintegrowaną pomoc 45 osobom z zaburzeniami psychicznymi, w ramach

35 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 893,94 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy Bydgoskim Centrum Wsparcia Rodziny – usługi świadczył 21 osobom, w ramach 20 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 865,25 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” opieką i pomocą objął 23 osoby, w ramach 25 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 893,93 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” zapewniał opiekę 24 osobom w ramach 30 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 893,85 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” opieką objął 41 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 893,94 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 99.000 zł w analizowanym okresie zostały wykorzystane w kwocie 96.628,94 zł, tj. 97,6 % planu. Szczegółowe omówienie ich wykonania zawarte zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Finansowanie zadań rodzin zastępczych stanowi **zadanie własne powiatu**, na które zaplanowano kwotę **6.115.000 zł**, którą wykorzystano w wysokości **6.096.223,02 zł**, tj. 99,7 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla rodzin zastępczych typu pogotowia rodzinnego – kwota **374.695,09 zł**,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie **4.137.555,99 zł**, które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 395 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 478 dzieci. Ogółem wypłacono 4.938 świadczeń w ogólnej kwocie 3.165.873 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 641 zł,
 - pomoc pieniężną dla 36 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 45 dzieci. Wypłacono 470 świadczeń w łącznej kwocie 427.633,56 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 910 zł,

- pomoc pieniężną dla 19 bydgoskich rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dziećmi z innych PCPR na utrzymanie 21 dzieci. Wyplacono 219 świadczeń w łącznej kwocie 173.189,04 zł, a średnia kwota pomocy wyniosła 791 zł,
- pomoc pieniężną dla 10 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 71 dzieci. Wyplacono 473 świadczenia na kwotę 370.860,39 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 784 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków – kwota **913.770,91 zł** na:
 - kontynuowanie nauki dla 149 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych; wyplacono 1.421 świadczeń na kwotę 694.983,45 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 489 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 42 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów; wyplacono 232 świadczenia na kwotę 113.593,06 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 490 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 24 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych; wyplacono 24 świadczenia na kwotę 69.767,43 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 2.907 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 7 wychowanków rodzin zastępczych z innych powiatów; wyplacono 7 świadczeń na kwotę 35.426,97 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 5.061 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków – kwota **274.528,40 zł**:
 - otrzymało ją 57 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, rodzin zastępczych, zakładów poprawczych; wyplacono 57 świadczeń w łącznej kwocie 248.985,83 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.368 zł,
 - pomoc pieniężną w formie opłacania kosztu wynajmu pokoju przyznano 27 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków szkolno – wychowawczych, rodzin zastępczych oraz zakładów poprawczych, która ogółem wyniosła 25.542,57 zł; wyplacono 118 świadczeń, a średnia wartość pomocy wyniosła 216 zł.

Ponadto w tym rozdziale w formie dotacji celowej przekazano kwotę w wysokości **395.672,63 zł**, tj. 99,5 % planu (397.500 zł) na finansowanie pobytu 42 dzieci z Bydgoszczy w 26 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

ROZDZIAŁ 85212 -

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **67.803.888 zł**, w 2008 roku zostały zrealizowane w kwocie **66.151.740,99 zł**, tj. 97,6 % planu. W ramach wydatków na **zadania zlecone gminy** z dotacji z budżetu państwa sfinansowano **60.957.269,20 zł**, a ze środków własnych budżetu **5.194.471,79 zł**.

Zaplanowaną na realizację **wydatków bieżących** kwotę **67.759.594 zł** wykorzystano w wysokości **66.107.447,57 zł**, tj. 97,6 % planu przeznaczono na:

- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) w wysokości **58.349.453,21 zł** (z dotacji), w tym na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami 29.257.796,09 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne 13.311.547,67 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 3.008.822,62 zł,
 - zaliczki alimentacyjne 6.561.029,37 zł,
 - fundusz alimentacyjny 2.597.257,46 zł,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 3.613.000 zł,
 - wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowego w ramach **środków własnych** na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku – kwota **2.394.000 zł**,
 - sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych – kwota **5.363.994,36 zł**, (w tym z dotacji 2.563.522,57 zł) z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.209.828,47 zł
- w tym:
- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| wynagrodzenia osobowe | 2.950.702,97 zł, tj. 93,9 % planu, |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162.121,80 zł, tj. 100 % planu. |
- Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane są przez pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych średnio na 86,92 etatu, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.829 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych kwota 1.154.828,47 zł.
- Niższe od zaplanowanej wykorzystanie dotacji związane było z wyjazdem za granicę znacznej liczby świadczeniobiorców, brakiem podstaw prawnych

do składania nowych wniosków o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego, mniejszą liczbą osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wzrostem skuteczności egzekucji alimentów od dłużników.

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały z dotacji celowej w wysokości **44.293,42 zł**, tj. 100 % planu (**44.294 zł**). Szczegółowe omówienie ich wykonania zawarte zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **645.000 zł** na **zadania zlecone gminy**, w 2008 roku wykorzystano kwotę **641.661,20 zł**, tj. 99,5 % planu.

Powyższa kwota, pochodząca z dotacji celowej, wydatkowana została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- zasiłek stały; opłacono 16.791 składek za 1.745 osoby;
- świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; opłacono 8.243 składki.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planowane wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości **11.201.194 zł** zostały zrealizowane w 2008 roku w kwocie **11.132.150,04 zł**, tj. 99,4 % planu.

Na **zadania własne gminy** zaplanowano kwotę **5.314.194 zł**, którą wydatkowano w wysokości **5.276.027,18 zł**, tj. 99,3 % planu na:

- **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 265.773,15 zł; przyznano 2.094 świadczenia dla 1.093 rodzin, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 127 zł,
- **posiłki dla dorosłych** w łącznej kwocie 412.523,40 zł,
- **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 277.858,26 zł; wypłacono 3.012 świadczeń 1.093 rodzinom, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 92 zł,
- **zasiłki pieniężne na opłaty związane z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego** w kwocie 145.936,15 zł, które przyznano 473 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 1.379, a ich średni koszt wyniósł 106 zł,
- **zakup artykułów szkolnych dla dzieci** w wysokości 26.031 zł; wypłacono 310 świadczeń dla 180 rodzin, a średnia wartość świadczenia wyniosła 84 zł,
- **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 160.099,07 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 1.257 świadczeń dla 478 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 127 zł,
- **zasiłki pieniężne na opał** w łącznej kwocie – 710.823,11 zł; wypłacono 2.469 świadczeń dla 2.213 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 288 zł,
- **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 57.208,05 zł, które przyznano 491 osobom; wypłacono 1.007 świadczeń, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 57 zł,
- **zasiłki na częściowe pokrycie kosztu wyżywienia dziecka w żłobku lub przedszkolu** w łącznej kwocie 29.940 zł, którymi objęto dzieci z rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji finansowej;
- **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 29.190 zł; wypłacono 219 świadczeń za pobyt 51 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 133 zł,
- **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 12.580 zł, które przekazano 30 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 35, a średnia wartość jednego świadczenia 359 zł,
- **pozostałe zasiłki celowe (bilety kredytowe, dowody osobiste)** w łącznej kwocie 26.230,84 zł; wypłacono 451 świadczeń dla 296 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 58 zł,
- **pokrycie kosztów pogrzebu** - łączna kwota 38.623,70 zł; wypłacono 29 zasiłków, a koszt jednego wyniósł średnio 1.332 zł,
- **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 3.083.210,45 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa), które otrzymały 3.084 rodziny; wypłacono 14.560 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 212 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa na **zadania zlecone gminy** w kwocie **5.887.000 zł**, w analizowanym okresie wydatkowano **5.856.122,86 zł**, tj. 99,5 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na wypłaty:

- **zasilków stałych** w łącznej kwocie 5.827.622,86 zł, które otrzymały 1.794 rodziny; wypłacono 16.633 świadczenia, a przeciętna wartość jednego świadczenia wyniosła 350 zł;
- **świadczeń pieniężnych związanych z suszą** w łącznej kwocie 28.500 zł; wypłacono 35 świadczeń, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 814 zł.

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi **zadanie własne gminy**, które finansowane jest w całości ze środków własnych.

Wydatki zaplanowane na dodatki mieszkaniowe w kwocie **15.299.062 zł**, zrealizowane zostały w 2008 roku w wysokości **15.069.891,43 zł**, tj. 98,5 % planu.

W analizowanym okresie wypłacono 69.947 pozycji dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

□ komunalnych	21.788 decyzji na kwotę	5.314.199,02 zł,
□ prywatnych	16.340 decyzji na kwotę	3.872.815,20 zł,
□ spółdzielczych	24.627 decyzji na kwotę	4.544.400,78 zł,
□ wspólnotowych	6.168 decyzji na kwotę	1.102.760,03 zł,
□ zakładowych	1.024 decyzje na kwotę	235.716,40 zł.

Średnia wysokość wypłaconego w 2008 roku dodatku mieszkaniowego wyniosła 215 zł.

Spadek wielkości wydatków na dodatki mieszkaniowe związany jest ze zmniejszającą się liczbą wnioskodawców spełniających kryterium dochodowe.

ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Planowane w ramach **zadań zleconych powiatu** wydatki w wysokości **25.000 zł** zostały wykorzystane w kwocie **24.999 zł**, tj. 100 % planu przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny na działania korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi integralną część systemu przeciwdziałania przemocy oraz uzupełnia różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec tych osób. Istotnym elementem procesu edukacyjnego jest podjęcie partnerskiej współpracy z lokalnymi samorządami, jednostkami

pomocy społecznej, podmiotami pracującymi na rzecz rodziny, policją, sądami, prokuraturą oraz strażą miejską.

W ramach realizacji tego programu w 2008 roku pozyskano i przeszkolono osoby, które wytypują sprawców przemocy do udziału w programie.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **13.568.882 zł** zostały w 2008 roku wydatkowane w kwocie **13.564.437,95 zł**, tj. 100 % planu (w tym kwotę 326.217 zł stanowiły wydatki niewygasające) na realizację **zadań własnych gminy** obejmujących:

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (13.508.465,19 zł),
- zapłatę zobowiązań przejętych przez Urząd Miasta po zlikwidowanym Zakładzie Pomocy Społecznej dla Bezdomnych (55.972,76 zł).

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu pomocy społecznej z terenu miasta Bydgoszczy.

Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości **13.143.615 zł** wykorzystano w kwocie **13.139.548,19 zł**, tj. 100 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.614.059,35 zł,

w tym :

- wynagrodzenia osobowe 9.303.339,47 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- dotatkowe wynagrodzenie roczne 598.710,65 zł, tj. 100 % planu.

Pracownicy MOPS zatrudnieni byli na 241,5 etatu, a przeciętne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.210 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.525.488,84 zł, tj. 99,8 %
planu, obejmujące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście, ROPS Wyżyny.

Wydatki majątkowe wykorzystane zostały w analizowanym okresie w wysokości **368.917 zł** (w tym kwotę 326.217 zł stanowiły wydatki niewygasające), tj. 100 % planu. Szczegółowe omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

Na pokrycie całości zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zakładzie

Pomocy Społecznej dla Bezdomnych **Urząd Miasta** wydatkował **55.972,76 zł**, tj. 99,3 % planu.

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Planowane wydatki w wysokości **1.043.867 zł** wykorzystane zostały w 2008 roku w kwocie **1.043.854,85 zł**, tj. 100 % planu na realizację **zadań własnych gminy i powiatu**.

Na zadania **własne gminy** zaplanowaną kwotę **87.828 zł**, wykorzystano w wysokości **87.822,91 zł**, tj. 100 % planu na bieżącą działalność dwóch Ośrodków Interwencji Kryzysowej działających przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” i Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”.

Zadaniem ośrodków interwencji kryzysowej jest prowadzenie terapii i udzielanie porad dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, a także problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia.

W ramach realizacji **zadań własnych powiatu** zaplanowano kwotę **956.039 zł**, wydatkowaną w analizowanym okresie w wysokości **956.031,94 zł**, tj. 100 % planu na działalność:

- Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny – kwota 899.594,04 zł
- Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – kwota 56.437,90 zł.

BCWR realizuje zadania polegające na wspieraniu osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz w sytuacjach kryzysowych. Świadczy pomoc w formie konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, przemocy, zaburzeń osobowości i emocjonalnych, a także współzależnień. Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i rozwiązywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **899.599 zł** wykorzystano w kwocie **899.594,04 zł**, tj. 100 % planu na utrzymanie **BCWR**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 759.060,64 zł
w tym :
wynagrodzenia osobowe 616.370 zł, tj. 100 % planu,

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 zł, tj. 100 % planu, |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32.174,64 zł, tj. 100 % planu. |
- Pracownicy Centrum zatrudnieni byli średnio na 21,25 etatu, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.417 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 140.533,40 zł, tj. 100 % planu, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Centrum.

Na działalność **Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej** zaplanowano kwotę **56.440 zł**, którą wykorzystano w wysokości **56.437,90 zł**, tj. 100 % planu na zakup łóżeczek, tapczanów, środków czystości oraz wykonanie remontu aneksu kuchennego przy ul. Stolarskiej w ramach realizacji „Krajowego programu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi”.

ROZDZIAŁ 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZE

W ramach **zadań własnych powiatu** w tym rozdziale zaplanowaną kwotę **569.600 zł** wydatkowano w wysokości **569.594,98 zł**, tj. 100 % planu na zadania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.

W ramach działalności Ośrodka realizowano następujące zadania:

- inicjowano i wspomagano zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego,
- pozyskiwano, kwalifikowano i szkolono kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych,
- pomagano w uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci, świadczone pomoc specjalistyczną.

Przy Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym działa Wojewódzki Bank Danych o Dzieciach, który gromadzi informacje o dzieciach, przetwarza je i analizuje w celu pozyskania dla dzieci z regionu zastępczego środowiska rodzinnego.

Środki wydatkowane przez Ośrodek przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 459.399,24 zł,
w tym:

wynagrodzenia osobowe	368.800 zł, tj. 100 % planu,
wynagrodzenia bezosobowe	350 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.625 zł, tj. 100 % planu.
- Zadania są realizowane w ramach 12,75 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.410 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 110.195,74 zł, tj. 100 % planu, związane były z realizacją zadań Ośrodka.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach **zadań własnych gminy** w analizowanym rozdziale zaplanowano kwotę **2.117.368 zł**, którą w 2008 roku wydatkowano w wysokości **2.117.357,90 zł**, tj. 100 % planu.

Zrealizowane wydatki stanowiły **wydatki bieżące** i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.880.418,60 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.014.990 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 557.870,45 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.201,15 zł, tj. 100 % planu.
- Zadania są realizowane w ramach 48,86 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.731 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 236.939,30 zł, tj. 100 % planu,
związane były z realizacją usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze polegają na udzielaniu pomocy w miejscu zamieszkania w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowanie posiłku osobom, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie temu podołać. Pomocą w tej formie objęto 775 osób, a liczba wykonanych godzin wyniosła 131.768. Średni koszt godziny wyniósł 16 zł.

ROZDZIAŁ 85232 – CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w ramach **zadań własnych gminy** dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości **910.002 zł** przekazana została w kwocie **892.948,33 zł**, tj. 98,1 % planu na realizację programu „Bezpieczna Droga”.

ROZDZIAŁ 85233 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane w wysokości **6.000 zł** na zadania **własne powiatu** zostały wykorzystane w wysokości **3.700 zł**, tj. 61,7 % planu na podnoszenie kwalifikacji pracowników pedagogicznych

zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zadanie realizowane było w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Program obejmował dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników pedagogicznych placówki. W 2008 roku z kursu kwalifikacyjnego skorzystały 3 osoby, a studia podyplomowe podjęła 1 osoba.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **6.096.190 zł**, wykorzystane zostały w 2008 roku w wysokości **6.045.900,17 zł**, tj. 99,2 % planu na realizację **zadań własnych i zleconych gminy**.

W ramach **zadań własnych gminy** wykorzystano kwotę **6.030.900,17 zł**, tj. 99,2 % planu (6.081.190 zł) na:

□ realizację zadań gminy przez organizacje spoza sektora finansów publicznych

Dla organizacji współdziałających z MOPS w realizacji **zadań własnych gminy** zaplanowano kwotę **1.613.515 zł**, która została wydatkowana w wysokości **1.564.543,34 zł**, tj. 97 % planu.

Umowy na realizację zadań pomocy społecznej zawarto z czterema organizacjami, które realizują zadania w szczególności w zakresie bezdomności w formie posiłków dla osób bezdomnych, ubogich i rodzin pozostających w trudnych warunkach bytowych. Są to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Caritas Diecezji Bydgoskiej,
- Centrum Chrześcijańskie „Kankan” Kościół Lokalny Misja „Betezda”.

Posiłki wydawane są sezonowo: od stycznia do kwietnia i od października do grudnia. Miesięcznie wydawanych jest około 500 posiłków.

□ koszty transportu osób niepełnosprawnych

Wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów transportu osób niepełnosprawnych realizowane są w ramach **zadań własnych gminy**. W 2008 roku na ten cel wydatkowano kwotę **250.000 zł**, tj. 100 % planu. Zrealizowane wydatki stanowiły zakup usług transportowych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

□ **prace społecznie użyteczne**

W ramach **zadań własnych gminy** wykorzystano kwotę **400.025,65 zł**, tj. 100 % planu na organizację prac społecznie użytecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2008 roku prace polegające na udzielaniu pomocy pielęgnacyjnej, porządkowaniu terenów i wykonywaniu drobnych napraw w jednostkach podległych MOPS, tj. w domach pomocy społecznej, rejonowych ośrodkach pomocy społecznej wykonywały 903 osoby, w tym 545 kobiet i 358 mężczyzn.

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

W ramach **zadań własnych gminy** wydatkowano kwotę **3.700.000 zł**, tj. 100 % planu, w tym 3.000.000 zł z dotacji z budżetu państwa, a 700.000 zł ze środków własnych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego posiłku, a w przypadku braku takiej możliwości otrzymanie zasiłku celowego-pieniężnego.

W ramach realizacji programu w 2008 roku z pomocy w formie:

- **ciepłego posiłku** skorzystało **4.290 osób**, w tym: 351 dzieci młodszych (do 7 lat), 3.194 uczniów oraz 745 osób dorosłych,
- **zasiłku celowego**, który otrzymało 7.159 osób, w tym: 1.330 dzieci młodszych (do 7 lat), 1.807 uczniów oraz 4.022 osoby dorosłe.

□ **„Świetlica integracyjna społeczności romskiej w Bydgoszczy”**

Wydatki związane z pokryciem kosztów uruchomienia „Świetlicy integracyjnej społeczności romskiej w Bydgoszczy” realizowane są w ramach **zadań zleconych gminy**. W 2008 roku na remont i zakup materiałów niezbędnych do jej prowadzenia wydatkowano kwotę **15.000 zł**, tj. 100 % planu.

□ **rady osiedlowe**

Wydatki rad osiedli zrealizowane w ramach **zadań własnych gminy** w wysokości **116.331,18 zł**, tj. 98,9 % planu (117.648 zł), przeznaczono na dofinansowanie: obiadów oraz zakupu odzieży i obuwia dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, a także zakupu leków dla hospicjum.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan: 16.906.750,00 zł
wykonanie: 16.605.408,92 zł
tj. 98,2 % planu

w tym:

- **wydatki bieżące**

plan: 14.390.339,00 zł,
wykonanie: 14.090.666,09 zł,
tj. 97,9 % planu,

- **wydatki majątkowe**

plan: 2.516.411,00 zł,
wykonanie: 2.514.742,83 zł,
tj. 99,9 % planu.

Uchwalony plan wydatków w kwocie **17.783.213 zł** w ciągu roku zmalał per saldo o 876.463 zł, tj. do kwoty **16.906.750 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.200.622 zł** w związku z:

- realizacją „Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – Krok do Przodu” 1.195.354 zł
- realizacją projektu „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz” 483.343 zł
- bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 320.950 zł
- podwyżkami płac pracowników Zespołu Żłobków Miejskich związanych ze zwiększeniem zakresu opieki sprawowanej nad dziećmi 250.000 zł
- projektem oraz wykonaniem zbiorczej wentylacji mechanicznej w Żłobku Nr 1 150.000 zł
- dotacją przedmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej 140.248 zł
- obsługą zadań zleconych przez PFRON do kwoty odpowiadającej 2,5 % środków przeznaczonych przez ten Fundusz na realizację zadań merytorycznych 18.245 zł
- remontem pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy 5.310 zł
- realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Termomodernizacja budynków żłobków” 612.172 zł
 - „Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147” 25.000 zł

zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.077.085 zł dotycząca:

▫ zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych” 3.677.085 zł
- „Pierwsze wyposażenie żłobka dla dzieci niepełnosprawnych”
w związku z przesunięciem terminu ich realizacji na 2009 rok
400.000 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości **16.605.408,92 zł**, tj. 98,2 % planu stanowiły wydatki na **zadania własne gminy** 7.919.363,67 zł, tj. 96,4 % (8.211.354 zł), na **zadania własne powiatu** 7.656.866,63 zł, tj. 99,9 % planu (7.663.746 zł) oraz na **zadania zlecone powiatu** 1.029.178,62 zł, tj. 99,8 % planu (1.031.650 zł).

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

Zaplanowane w tym rozdziale na **zadania własne gminy** wydatki w wysokości **7.016.000 zł**, wykorzystane zostały w 2008 roku w kwocie **7.008.765,79 zł**, tj. 99,9 % planu.

Na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich funkcjonującego na terenie miasta Bydgoszczy (osiem placówek) wydatkowano kwotę 5.363.296,02 zł, tj. 99,9 % planu,

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.884.186,55 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 3.892.000,00 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 39.550,00 zł, tj. 100 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 249.081,17 zł, tj. 100 % planu.
- Pracownicy Zespołu Żłobków Miejskich zatrudnieni są na 142,66 etatów, a ich średnie wynagrodzenie wynosi 2.273 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 479.109,47 zł, tj. 99,9 % planu,
związane z bieżącymi kosztami działalności Zespołu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **1.647.000 zł** w analizowanym okresie wykorzystano w kwocie **1.645.469,77 zł**, tj. 99,9 % planu, a omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **276.960 zł** wykorzystane zostały w 2008 roku w 100 % na **zadania własne powiatu**.

Powyższa kwota została w całości przekazana w formie **dotacji przedmiotowej** na dofinansowanie utrzymania osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Działalność ZAZ została omówiona w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na pokrycie wydatków związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności, w ramach **zadań zleconych powiatu**, zaplanowano kwotę **1.031.650 zł**, którą w 2008 roku wykorzystano w wysokości **1.029.178,62 zł**, tj. 99,8 % planu. Wydatki te finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa **770.690 zł**, ze środków własnych budżetu Miasta oraz dotacji z powiatu bydgoskiego i znińskiego w łącznej kwocie **258.488,62 zł**, otrzymanych na podstawie zawartych porozumień.

Powyższe środki wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 618.608,36 zł,
- w tym :
- wynagrodzenia osobowe 332.389,00 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 187.980,00 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.708,14 zł, tj. 100 % planu,
- dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
- Zatrudnienie Zespołu wynosi 9 etatów, a średnie wynagrodzenie 3.078 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 383.059,26 zł, tj. 99,4 % planu,
- niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu.

Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń dla dzieci wymagających stałej opieki lub osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W 2008 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartych porozumień dla mieszkańców powiatu bydgoskiego i znińskiego.

W analizowanym okresie Zespół wydał:

- 10.179 orzeczeń, z tego:
 - 1.556 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
 - 8.623 dla osób powyżej 16 roku życia,

z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 7.948 orzeczeń (dzieci – 1.069, dorośli – 6.879),
- powiatu bydgoskiego 1.886 orzeczeń (dzieci – 412, dorośli – 1.474),
- powiatu żnińskiego 345 orzeczeń (dzieci – 75, dorośli – 270);
- 2.911 legitymacji zaświadczających o niepełnosprawności.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **27.511 zł** w analizowanym okresie zostały wykorzystane w 100 %. Szczegółowe omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki zaplanowane na **zadania własne powiatu** w wysokości **613.633 zł** wykorzystane zostały w kwocie **607.409,86 zł**, tj. 99 % planu, na:

- obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta, wydatkowano 279.512,86 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej 327.897 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań PFRON przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 247.500,80 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 194.800 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.300 zł, tj. 100 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 15.000 zł tj. 100 % planu.
- Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPS zatrudnieni byli na 7 etatach, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 2.319 zł,
- pozostałe wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją tego zadania wyniosły 32.012,06 zł, tj. 99,4 % planu (32.195 zł).

Natomiast kwotę **327.897 zł** na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w formie dotacji przekazano:

- Lidze Kobiet Polskich 81.974 zł,
- Poradni Zdrowia Psychicznego 44.713 zł,

- Stowarzyszeniu „Wiatrak” 44.713 zł,
- Caritas Diecezji Bydgoskiej 37.261 zł,
- Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury 37.261 zł,
- Stowarzyszeniu MEDAR 29.809 zł,
- Polskiemu Związkowi Niewidomych 52.166 zł.

ROZDZIAŁ 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w ramach **zadań własnych powiatu** zrealizowano w wysokości **6.772.496,77 zł**, tj. 100 % planu (6.773.153 zł).

Zrealizowane **wydatki bieżące** w kwocie **5.930.734,71 zł**, tj. 100 % planu (5.931.253 zł) zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.297.088,24 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 4.244.941,03 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 21.860,00 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 237.955,02 zł, tj. 100 % planu.
- Statutowe zadania Urzędu Pracy realizowane są przez pracowników zatrudnionych w ramach 159 etatów, a ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.225 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 633.646,47 zł, tj. 99,9 % planu,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji projektu.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy kwotę 483.340,49 zł, tj. 100 % planu wykorzystano na realizację projektu pn. „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. W celu realizacji projektu zatrudniono doradców zawodowych i pośredników pracy na 16 etatach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w ramach tego projektu wyniosło 1.790 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **841.900 zł** w analizowanym okresie zostały wykorzystane w wysokości **841.762,06 zł**, tj. 100 % planu. Szczegółowe omówienie ich wykonania zawarte zostało w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane w wysokości **1.195.354 zł** na realizację projektu „Krok do przodu”, wykorzystane zostały w kwocie **910.597,88 zł**, tj. 76,2 % planu.

Rozpoczęty 1 maja 2008 roku projekt „Krok do przodu” skierowany był do osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, podopiecznych MOPS, którzy nie pracowali lub byli osobami bezrobotnymi.

W ramach realizacji projektu:

- organizowano indywidualne doradztwo psychologiczne oraz warsztaty elastycznego podejścia do zawodu, zwiększające samodzielność życiową i podnoszące potencjał społeczny,
- diagnozowano potencjał zawodowy,
- przeprowadzono szkolenia zawodowe o profilach: magazynier, wózki jezdniowe z elementami gospodarki magazynowej, spawacz, florystyka, kosmetyczka, fryzjerka, opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz kurs komputerowy,
- zapewniono zainteresowanym uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze oraz kolonie letnie dla dzieci beneficjentów.

Pierwsza edycja projektu „Krok do przodu” zakończyła się dnia 31.12.2008r.

Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawców warsztatów szkoleniowych, a w związku z tym przesunięciem terminów realizacji projektu zawartych w harmonogramie, środki przewidziane na jego realizację nie zostały w całości wykorzystane.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: 34.026.565,00 zł
wykonanie: 33.707.082,07 zł
tj. 99,1% planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 27.358.064,00 zł,
wykonanie: 27.046.834,47 zł,
tj. 98,9 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 6.668.501,00 zł,
wykonanie: 6.660.247,60 zł,
tj. 99,9 % planu.

Uchwalony plan wydatków na 2008 rok w wysokości 32.380.500 zł w trakcie roku budżetowego został zwiększony, per saldo o 1.646.065 zł, tj. do kwoty 34.026.565 zł.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.683.899 zł na:

- wydatki bieżące dotyczące:
 - utrzymania oświetlenia ulic 1.188.530 zł
 - utrzymania zieleni 435.000 zł
 - prac interwencyjnych, oczyszczania miasta, likwidacji tzw. „dzikich wysypisk” oraz wywozu odpadów wielkogabarytowych 481.000 zł
 - dodatkowych opłat za wodę w związku z eksploatacją fontann 53.000 zł
 - zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 52.400 zł
 - nasadzeń drzew – „Dzień Drzewa – odtworzenie alei drzew w rejonie Śródmieścia w Bydgoszczy” 50.000 zł
 - remontu ścieżek w parku im. Kazimierza Wielkiego 50.000 zł
 - wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej wraz z ustawowymi odsetkami oraz pokrycia kosztów procesu związanych z uszkodzeniem budynku mieszkalnego przy ul. Mińskiej 38 47.007 zł
 - wymiany okien w ramach programu „Nowe okno

na świat” w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską	45.000 zł
▪ finansowania działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów	41.068 zł
▪ zakupu nagród dla uczestników biorących udział w konkursach ekologicznych „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy”	40.000 zł
▪ opracowania mapy „Ochrona przyrody i krajobrazu w Bydgosko – Toruńskim Obszarze Metropolitarnym”	40.000 zł
▪ organizacji koncertu w ramach obchodów Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska, wykonania inwentaryzacji użytków ekologicznych w mieście, zorganizowania pokazu audiowizualnego na zakończenie obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu	30.000 zł
▪ wykonania projektu dotyczącego rewitalizacji i kompleksowego zagospodarowania parku im. Jana Kochanowskiego	30.000 zł
▪ rozszerzenia umowy na kompleksowe zarządzanie zespołem przyrodniczo – rekreacyjnym - Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku	30.000 zł
▪ likwidacji studni artezyjskiej zlokalizowanej przy ul. Grodzkiej 18, 20 i 22	27.500 zł
▪ zabezpieczenia zabudowań byłego browaru na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”	21.000 zł
▪ wykonania nowej ścieżki asfaltowej przy placu Wolności	12.000 zł
▪ utrzymania tzw. „Międzywodzia” na Wyspie Młyńskiej w związku z przekazaniem go do eksploatacji	10.000 zł
▪ wprowadzenia nowego projektu pn. „COBRA – Man” w ramach którego stworzona zostanie jednolita koncepcja zarządzania terenami przemysłowymi w krajach Unii Europejskiej (ze środków unijnych – 7.086 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi – 1.250 zł)	8.336 zł
▪ wprowadzenia nowego projektu pn. „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych	7.910 zł
▪ zakupu energii niezbędnej do funkcjonowania tramwaju – punktu informacyjnego przy ul. Długiej 43	6.000 zł
▪ opracowania programu związanego z ograniczeniem emisji pyłu na terenie miasta	5.000 zł
▪ świąteczną dekorację miasta	1.500 zł

- wydatki majątkowe na zadania pn.:
 - „Budowa oświetlenia ulic” 530.648 zł
 - „Wykonanie konstrukcji kwiatowych trójwymiarowych” 114.000 zł
 - „Przystosowanie koryta strugi Flis do zrzutu wód opadowych” 20.000 zł
 - „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Jeziornej” 9.000 zł
 - oraz wniesienie przez Miasto udziałów do Spółki Leśny
Park Kultury i Wypoczynku w Myślicinku 298.000 zł

oraz **zmniejszenia** planu wydatków w wysokości **2.037.834 zł** związanych z:

- wydatkami bieżącymi przeznaczonymi na:
 - wykonanie oświetlenia alei parkowej w Ostromecku i przeniesienie ich, ze względu na charakter prac, na wydatki inwestycyjne do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150.000 zł
 - wykonanie 5 sztuk konstrukcji w kształcie wiewiórek - maskotki Mistrzostw Świata Juniorów w LA „Bydgoszcz 2008” 114.000 zł
 - zadania rad osiedlowych 4.334 zł
- wydatkami majątkowymi przeznaczonymi na:
 - „Bydgoski Węzeł Wodny” 764.900 zł
 - „Budowę mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem” 580.000 zł
 - „Opracowanie dokumentacji na budowę kopca BALASTU na Kompleksie Utylizacji Odpadów” 398.700 zł
 - „Wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza, ul. Ludwikowo” 18.900 zł
 - „Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu „Balaton” na Bartodziejach (wraz z budową szkółki żeglarskiej) 7.000 zł

Zadania tego działu były realizowane w ramach **wydatków własnych gminy**, które wykorzystano w kwocie 33.707.082,07 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 106.652 zł), tj. 99,1 % planu.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości **12.800 zł**, wykonano w kwocie **6.791,35 zł**, tj. 53,1 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na organizację obchodów Tygodnia Czystości Wód (odbiór odpadów i ich unieszkodliwienie, przygotowanie ulotek informacyjnych i poczęstunku) oraz badanie próbek wody ze zbiorników

wodnych przy ul. Rejewskiego i Polanka, zakup książki pt. „Zakres i metodyka sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej”.

Niska realizacja planu wynika z braku sytuacji interwencyjnych wymagających wydatkowania środków.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **60.100 zł**, zostały wykonane w wysokości **60.009,77 zł**, tj. 99,8 % planu (w tym środki uznane jako niewygasające w kwocie 20.000 zł).

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **453.300 zł**, wykonano w kwocie **435.608,61 zł**, tj. 96,1 % planu.

Planowane **wydatki bieżące** w wysokości **452.000 zł** wykorzystano w kwocie **434.344,99 zł** tj. 96,1 % planu. Niska realizacja planu wynika z niewykorzystania środków zaplanowanych na naprawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, z uwagi na znaczny stopień zniszczenia niektórych z nich.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- usuwanie dzikich wysypisk 236.499,20 zł;
- utrzymanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 52.109,98 zł;
- zakup nagród, akcesoriów malarskich i rysunkowych niezbędnych do organizacji konkursów i innych materiałów w ramach Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska, 6 szt. złotych ksiąg przeznaczonych do wpisów mieszkańców pod apelem o czystą Bydgoszcz oraz materiałów ogrodniczych 49.314,74 zł;
- usuwanie odpadów wielkogabarytowych 47.390,23 zł;
- zbiórke kartoników po napojach z placówek szkolno-wychowawczych 34.292,04 zł;
- edukację ekologiczną – zlecenie wykonania bannerów z logo Czysta Bydgoszcz i napisem Parada Recyklingu, organizację Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska oraz zakup 1.000 szt. toreb bawełnianych, ekologicznych z napisem „Czysta Bydgoszcz” 7.068,25 zł;
- wykonanie map geodezyjnych na potrzeby projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 1.353,55 zł;
- koszty postępowań sądowych, w sprawach z zakresu gospodarki odpadami 6.317 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **1.300 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.263,62 zł**, tj. 97,2 % planu.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2008 roku na zadania tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **3.895.990 zł**, które wykorzystano w kwocie **3.886.990,72 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na oczyszczanie miasta w kwocie 3.882.401,08 zł oraz na zakup 99.000 szt. woreczków do zbierania psich nieczystości na kwotę 4.589,64 zł.

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości **11.324.010 zł**, które wykorzystano w kwocie **11.303.324,28 zł**, tj. 99,8 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **8.701.158,60 zł**, tj. 99,8 % planu (**8.717.557 zł**).

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **12.693,28 zł** związane były z nadzorem nad pracami rewaloryzacyjnymi zieleni w zabytkowym parku w Ostromecku, realizacją projektu „Green Keys” oraz zawarciem umowy w sprawie reprezentowania miasta Bydgoszczy w projektach unijnych.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku** **2.651.000 zł**

Wydatki wykorzystano na kompleksową obsługę zespołu przyrodniczo – rekreacyjnego należącego do zasobu gminnego, realizowaną przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o., obejmującą konserwację, utrzymanie i zarządzanie: Ogrodem Botanicznym i pozostałymi terenami parkowymi, Ogrodem Fauny Polskiej oraz terenami rekreacyjnymi, a także utrzymanie i konserwację infrastruktury terenów Parku.

- **utrzymanie terenów zieleni parkowej i przyulicznej** **3.985.032 zł**

Zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących zielen parkową i przyuliczną realizowały trzy firmy: Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Rekultywacji

i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko-Park” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agro” S.C. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości (sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, zamiatanie alejek), podstawowe prace agrotechniczne wraz z nasadzeniami sezonowymi, obsadzenia i pielęgnację roślin wieloletnich oraz ścinanie starych drzew, karczowanie pni, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne drzew starych, wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na nieużytkach oraz zagospodarowanie nieużytków.

▪ **prace interwencyjne i inne dotyczące zieleni** **782.530,71 zł**

W 2008 roku wykonywane były wszelkie prace interwencyjne zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście, tj. utrzymywano i konserwowano ławki zlokalizowane na terenach miejskich, zdemontowano 18 szt. choinek stanowiących dekorację świąteczną, wykonano opaski wokół drzew w pasach zieleni przyulicznej w rejonie Śródmieścia, zamontowano i naprawiono słupki zaporowe, naprawiono nawierzchnie alejek w parkach i na skwerach, obsadzono roślinami rabatowymi i ustawiono 52 konstrukcje kwietnikowe w wyznaczonych miejscach Miasta, wykonano postumenty betonowe celem zamontowania konstrukcji kwiatowych – „Wiewiórek”, opracowano „Uproszczony plan urządzania lasów stanowiących własność gminy Bydgoszcz, zlokalizowanych na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy na lata 2008 – 2017”, wydrukowano 2.000 szt. folderu „Strategia Rozwoju Terenów Zieleni”, zamontowano płotki wydzielające tereny zieleni na Placu Piastowskim, wykonano „Instrukcję gospodarowania wodą dla zespołu urządzeń piętrzących Starego Kanału Bydgoskiego”, zamontowano znaki z napisem „Zakaz kąpieli”, ustawiono obrzeża i słupki metalowe z kulą przy ul. Szarych Szeregów, oczyszczono z roślinności wodnej zbiorniki w Parku Kazimierza Wielkiego, uzupełniono nawierzchnię na przystani wodnej oraz przystosowano przystanki tramwaju wodnego dla jednostek pływających „Słonecznik” na Rybim Rynku, wykonano obramowania 42 drzew, wykonano 6 tabliczek granitowych informujących z nazwami drzew sadzonych na terenach miejskich, wykonano świąteczną dekorację Miasta – zakupiono i ustawiono choinkę na Starym Rynku i 22 szt. choinek na terenie Miasta, wykonano projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Ostromecku.

▪ **Park w Ostromecku** **272.552,41 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie prac pielęgnacyjnych

zabytkowego Zespołu Parkowego w Ostromecku przez Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko-Park” Sp. z o.o.

▪ **utrzymanie parków** **353.042,42 zł**

W ramach poniesionych wydatków prowadzone były prace agrotechniczne, porządkowe, pielęgnacyjne i interwencyjne w następujących parkach: Wincentego Witosa, Jana Kochanowskiego, Kazimierza Wielkiego, na Wzgórzu Dąbrowskiego, w Dolinie Pięciu Stawów oraz Nad Starym Kanałem Bydgoskim.

▪ **Ogród Botaniczny przy ul. Niemcewicza** **27.218 zł**

Na mocy uchwały Nr LVI/1096/98 Rady Miasta Bydgoszczy dofinansowano utrzymanie i konserwację Ogrodu Botanicznego, zlokalizowanego przy ul. Niemcewicza, w celu zachowania jego publicznego charakteru i bezpłatnej dostępności.

▪ **wykonanie nasadzeń** **50.000 zł**

Na terenie miasta Bydgoszczy wykonano nasadzenia:

- 16 szt. gruszy droбноowocowej przy ul. Obrońców Bydgoszczy;
- 11 szt. jarząbu mącznego przy ul. Marcinkowskiego;
- 15 szt. lipy drobnolistnej przy ul. Sowińskiego.

▪ **zakup materiałów i wyposażenia** **183.689,76 zł**

W 2008 r. zakupiono konstrukcje kwietnikowe i ławki parkowe, elementy małej architektury, które rozmieszczono na terenie Zabytkowego Parku w Ostromecku oraz dwa komplety map topograficznych, niezbędnych do opracowania mapy obszarów chronionych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

▪ **zakup usług remontowych** **361.464,98 zł**

W omawianym okresie wykonano remont ścieżek przy stawie IV i V w Dolinie Pięciu Stawów, pieszojezdni przy ul. Nowodworskiej, nawierzchni chodników przy ul. Dmowskiego i pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Szpitalną, nawierzchni w Parku Załuskiego i przy Bulwarach nad Brdą.

- **projekt „Green Keys”** **21.935,04 zł**

W ramach realizacji projektu pokryto koszty inauguracji Arboretum usytuowanego w Ogrodzie Botanicznym Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, zakupiono materiały graficzne i dokończono prace nad opracowaniem folderu „Strategia Rozwoju Terenów Zieleni”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.606.453 zł** zostały wykonane w kwocie **2.602.165,68 zł**, tj. 99,8 % planu.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W 2008 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **90.000 zł**, które wykorzystano w kwocie **12.049,31 zł**, co stanowi 13,4 % planu. W ramach poniesionych wydatków opracowano opinię dotyczącą prawidłowości i zasadności usytuowania spopielnarni zwłok przy ul. Wiślanej. Ponadto wydrukowano 500 szt. plakatów i 2.000 szt. ulotek, w związku z organizacją Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz 2.000 szt. naklejek z napisem „Oszczędzaj papier”, zakupiono profesjonalny zestaw odczytników do analizy gleby i wody, detektor gazów wybuchowych, miernik dwutlenku węgla oraz analizator tlenu Gresinger które przekazano do Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku.

Niski poziom realizacji planu wydatków spowodowany został brakiem konieczności wykonania zadań interwencyjnych związanych z ochroną powietrza.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **57.036 zł**, wykorzystano w kwocie **44.313,11 zł**, tj. 77,7 % planu na:

- przeprowadzenie georadarowych badań nieruchomości przy ul. Kcyńskiej 53 w celu lokalizacji odpadów medycznych oraz ocenę jakości ziemi przy ul. Powstańców Warszawy 4 **18.263,22 zł;**
- realizację projektu „Promote”, którego przedmiotem były metody badawcze skażeń podłoża gruntowego **18.099,71 zł;**

- realizację projektu „COBRA-Man”, którego celem jest stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi w krajach Unii Europejskiej 7.950,18 zł.

Niska realizacja zaplanowanych zadań związana jest z niewielką liczbą zgłoszeń wymagających interwencji w zakresie ochrony gleb i wód.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Wydatki zaplanowane w kwocie **14.300 zł**, zostały wykonane w wysokości **13.210,20 zł**, co stanowi 92,4 % planu. W ramach poniesionych wydatków sporządzono szkic roboczy „Mapy terenów chronionych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” i zestawienie tabelaryczne obszarów chronionych oraz opracowanie Koncepcji Systemu Informacji Geograficznej do mapy akustycznej.

Ponadto wykonano pomiar hałasu związanego z funkcjonowaniem klubu „Estrada Stage Bar” przy ul. Bulwary 10 oraz zakładu „Frosta” przy ul. Witebskiej 63.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków związana jest z niewielką liczbą zgłoszeń wymagających interwencji.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **5.000 zł** wykorzystano w kwocie **4.514 zł**, co stanowi 90,3 % planu na opracowanie „Mapy ochrony przyrody i krajobrazu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” w formie cyfrowej.

Niska realizacja planu wynikała z przeprowadzenia negocjacji z potencjalnymi wykonawcami i wyboru najkorzystniejszej oferty.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na zadania Schroniska dla Zwierząt w 2008 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **846.700 zł**, które zrealizowano w kwocie **846.657,01 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 726.709,49 zł,

w tym:

wynagrodzenia osobowe 586.505 zł, tj. 100 % planu

dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.179,32 zł, tj. 100 % planu

Średnie zatrudnienie w Schronisku wyniosło 20 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2.444 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 119.947,52 zł.

Powyższa kwota obejmuje niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki łącznie z dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach realizowanych zadań:

- do placówki przyjęto 4.106 zwierząt (psy i koty),
- w formie adopcji wydano 2.782 zwierząt,
- wysterylizowano 745 zwierząt,
- przeprowadzono szczepienia ochronne dla 2.031 zwierząt.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki w wysokości **13.719.178 zł**, wykorzystano w kwocie **13.705.143,15 zł**, tj. 99,9 % planu.

Planowane **wydatki bieżące** w wysokości **11.188.530 zł**, zostały wykonane w kwocie **11.178.097,62 zł**, co stanowi 99,9 % planu, na zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych. W ramach wydatkowanych środków m.in. naprawiono 17.898 szt. punktów świetlnych, wymieniono 39 szt. słupów oświetleniowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.530.648 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.527.045,53 zł**, tj. 99,9 % planu.

ROZDZIAŁ 90020 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

Zaplanowane wydatki w wysokości **156.068 zł** na zakup 69 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano **156.067,56 zł**, tj. 100 % planu (w tym kwota 86.652 zł uznana za wydatki niewygasające 2008 r.).

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w wysokości **3.392.083 zł** wykorzystano w kwocie **3.232.403 zł**, tj. 95,3 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **1.922.083 zł** zostały wykonane w kwocie **1.762.640 zł**, tj. 91,7 % planu i przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji przyrodniczej dla projektowanych użytków ekologicznych 20.100 zł;
- zakup urządzeń zabawowych stanowiących wyposażenie placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy 119.991,88 zł;
- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną związane z eksploatacją fontann i tablicy informującej o stanie środowiska wraz z kosztami najmu oraz opłaty za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru oraz dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej 328.687,94 zł;
- remont fontann stacjonarnych 49.999,26 zł;
- utrzymanie sprawności instalacji i czystości fontann na terenie miasta i w zbiornikach wodnych a także Międzywodzia na Wyspie Młyńskiej 78.542,97 zł;
- prowadzenie siedmiu miejskich szaletów publicznych 390.300 zł;
- utrzymanie czystości i konserwacji Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ulicach: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 132.646,23 zł;
- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi 58.607,50 zł;
- utrzymanie placów zabaw, w tym wymianę piasku w piaskownicach, wykonanie podłóży pod place zabaw, wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne 129.713,68 zł;
- wykonanie pozostałych zadań, w tym: demontażu świątecznych iluminacji, likwidacji studni artezyjskiej przy ul. Grodzkiej, organizację Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska, obsługę kabiny sanitarnej przy IV śluzie, uiszczenie opłat konkursowych za udział w X edycji „Przyjaźni Środowisku”, rozbiórka budynku przy ul. Hutniczej 97, wykonanie pokazu audiowizualnego na płycie Starego Rynku, w związku z organizacją Europejskiego Dnia bez Samochodu w dniu 21 września, organizację konferencji prasowej w dniu 6 października, w związku z podpisaniem listu intencyjnego w sprawie budowy spalarni śmieci, wykonanie świątecznego oświetlenia Mostu Królowej Jadwigi, części Starego Rynku i ul. Długiej, naprawa kortu do gry w tenisa przy ul. Polanka, wykonanie kolorystyki toalet przy lodowisku miejskim na Starym Rynku, prowadzenie publicznej edukacji ekologicznej, obsłudze sanitarnej imprez 278.551,13 zł;

- poniesienie opłaty za dzierżawę gruntów pod ulicę Wiejską i Kossaka, pod kładkę dla pieszych na Osiedlu Błonie, pod pętlę autobusową na ul. Meysnera 943,61 zł;
- opłaty sądowe i inne w sprawach dotyczących gospodarki komunalnej 677,52 zł;
- remont i konserwację studni publicznych na terenie miasta 44.999,90 zł;
- dezynfekcję i badanie próbek wody ze studni publicznych na terenie miasta 29.997,29 zł;
- odszkodowanie dla osoby fizycznej za uszkodzony budynek podczas prowadzenia robót w zakresie układania kanalizacji przy ul. Mińskiej 38 w latach 1999-2001 47.006,09 zł;
- wymianę okien w ramach programu „Nowe okno na świat” w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską 45.000 zł;
- wydatki rad osiedlowych 6.875 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest z niewielką liczbą zgłoszeń wymagających prac interwencyjnych dotyczących ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **1.470.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.469.763 zł**, tj. 100 % planu.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan: **48.300.849,00 zł**
wykonanie: **48.004.526,02 zł**
tj. **99,4 % planu**

w tym :

- wydatki bieżące

plan: 18.080.399,00 zł,
wykonanie: 17.950.466,65 zł,
tj. 99,3 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 30.220.450,00 zł,
wykonanie: 30.054.059,37 zł,
tj. 99,4 % planu.

Uchwalony w budżecie na 2008 rok plan wydatków w wysokości **44.021.592 zł**, w trakcie roku został zwiększony per saldo o 4.279.257 zł i ostatecznie wyniósł **48.300.849 zł**. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 8.534.345 zł

w tym na:

- zadania inwestycyjne pn.:
 - „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” 215.000 zł
 - „Zmiana otoczenia architektonicznego pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej” 140.000 zł
 - „Przebudowa infrastruktury technicznej w Parku im. W. Witosa” 7.000 zł
 - „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” z przeznaczeniem na nowe podzadania:
 - „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” 5.000.000 zł
 - „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej” 15.000 zł
 - „Ostromecko – cztery pory roku etap I” 600.000 zł

- „Pierwsze wyposażenie budynków Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego przy ul. Mennica 2 i 7” 515.000 zł
- „Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych „Galerii Miejskiej BWA” na potrzeby utworzonego działu, który będzie się zajmował upowszechnianiem tradycji i osiągnięć bydgoskiego sportu 294.800 zł
- zakup fortepianu dla MOK niezbędnego do prowadzenia działalności koncertowej w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku 15.000 zł
- „Budowa pomnika „Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku” na stokach fordońskich wokół Doliny Śmierci” 300.000 zł
- „Odbudowa Bydgoskiej Fontanny „POTOP” 100.000 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - Muzeum Okręgowego z przeznaczeniem na:
 - organizację i pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów przemysłowych DAG FABRIC BROMBERG 150.000 zł
 - podwyżki wynagrodzeń pracowników Muzeum 70.000 zł
 - adaptację budynku przy ul. Gimnazjalnej 2 i 2a na potrzeby magazynowe 37.000 zł
 - zakup muzealiów 35.000 zł
 - Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na:
 - organizację Bydgoskiej Sceny Muzycznej 250.000 zł
 - zadania realizowane w ramach działalności statutowej tej jednostki 19.090 zł
 - Galerii Miejskiej BWA z przeznaczeniem na prowadzenie galerii „Kantorek” jako galerii filialnej 40.000 zł
 - Teatru Polskiego im. H. Konieczki na podwyżki płac dla pracowników – utrzymanie dotychczasowej obsady kadrowej 130.000 zł
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym na:
 - kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy 300.000 zł
 - budynek po byłej Synagodze w Bydgoszczy 50.000 zł
 - cmentarz Nowofarny i Starofarny 15.378 zł
- organizację konferencji, sympozjów, inicjatyw lokalnych stowarzyszeń i związków twórczych, koncertów oraz prezentacji festiwalowych współorganizowanych przez uczelnie i szkoły artystyczne 150.000 zł
- przygotowania wydarzeń kulturalnych w związku z organizacją Wielkiej Wioślarskiej oraz Festiwalu Teatrów Ulicznych 60.000 zł
- zakup sprzętu muzycznego oraz wynagrodzenie opiekuna artystycznego w ramach programu *Kuźnia talentów* w ramach programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 8.000 zł
- wsparcie realizacji przez MDK Nr 5 następujących zadań:
 - V Wojewódzkich Spotkań z Muzyką Filmową i Musicalową

Szlagier 2008	4.000 zł
▪ XII Fordońskiego Forum Teatrów Szkolnych KURTYNA 2008	4.000 zł
▫ organizację Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. „Razem z Guziółkiem piszemy bajki”	4.000 zł
▫ zadania realizowane przez rady osiedli	6.077 zł

oraz **zmniejszenia planu wydatków** o kwotę **4.255.088 zł**
na zadaniach inwestycyjnych pn.:

▫ „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”	936.588 zł
▫ „Miejskie Centra Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”	1.900.000 zł
▫ „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabryk w Bydgoszczy”	1.418.500 zł

w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2009 rok.

Wydatki budżetowe tego działu w kwocie **48.004.526,02 zł**, wykorzystane zostały na realizację **zadań gminy** w wysokości **37.377.354,99 zł**, tj. 99,2 % planu (w tym 3.086.778 zł to wydatki niewygasające), w tym na **zadania własne gminy 37.369.354,99 zł**, tj. 99,2 % planu (37.653.549 zł), **zadania zlecone gminy 8.000 zł**, tj. 100 % planu oraz **zadania własne powiatu 10.627.171,03 zł**, co stanowi 99,9 % planu (10.639.300 zł).

ZADANIA GMINY

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane w tym rozdziale wydatki na zadania **własne gminy** w wysokości **1.490.000 zł**, zostały w całości wykorzystane.

W ramach dotacji z budżetu Miasta dofinansowano:

▫ imprezy kulturalne na terenie miasta Bydgoszczy organizowane przez instytucje kultury zaliczane do sektora finansów publicznych	458.000 zł
---	-------------------

w tym na:

- koncert pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy: „Prezydent Miasta Bydgoszczy mieszkańcom na 662 Urodziny Królewskiego Miasta Bydgoszczy” oraz XLVI Bydgoski Festiwal Muzyczny zorganizowane przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego 170.000 zł,

- „XIII Ogólnopolski Przegląd Artystyczny Ruchów Seniora ARS'2008” oraz „VII Bydgoski Festiwal Bluesowy” zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 18.000 zł,
- Przegląd Twórczości Studenckiej „Pestka 2008” zorganizowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 5.000 zł,
- „XV Bydgoski Festiwal Operowy” i premierę musicalu „My Fair Lady” Frederica Lewego i Alana J. Lerner w Operze Nova 235.000 zł,
- II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Ignacego Paderewskiego oraz projekt „Akademia w zabytkach Bydgoszczy” zorganizowane przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego 15.000 zł,
- publikację „Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorze” oraz „Materiałów do dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu – zeszyt 13” wydanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 13.000 zł,
- dofinansowanie publikacji: pozostałych wydawnictw o tematyce bydgoskiej 2.000 zł,
- opracowanie wydawnictw oraz organizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych 1.032.000 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji przyznanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz innym organizacjom niezaliczonym do sektora finansów publicznych przedstawiony został w „Informacji na temat realizacji Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008”.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na realizację zadań tego rozdziału w 2008 roku zaplanowano kwotę **2.761.500 zł**, którą wykorzystano w wysokości **2.761.396,62 zł**, tj. 100 % planu (w tym kwota 191.400 zł jako wydatki niewygasające).

Wydatki w kwocie **2.554.300 zł** przekazano w formie dotacji podmiotowej na **wydatki bieżące** Miejskiego Ośrodka Kultury, w szczególności

na dofinansowanie organizowanych imprez kulturalnych.

W 2008 roku **Miejski Ośrodek Kultury** był organizatorem lub współorganizatorem 444 imprez kulturalnych, w których uczestniczyło 108.609 osób.

Organizowane przez MOK imprezy odbywały się w kawiarni artystycznej „Węgliszek”, Muszli Koncertowej w Parku im. W. Witosa, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, na Rybim Rynku oraz na Starym Rynku. Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK adresowane były do różnych odbiorców i miały zróżnicowaną strukturę tematyczną, obejmowały wszystkie dziedziny sztuki – muzykę, literaturę, teatr, sztuki plastyczne, część z nich miała charakter edukacyjny i kulturotwórczy. Realizowane były także imprezy interdyscyplinarne, łączące różne środowiska i grupy twórcze oraz spotkania związków twórczych i towarzystw kulturalnych, a także imprezy okolicznościowe.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw współorganizowanych przez MOK w 2008 roku należą:

- powitanie Nowego Roku przez mieszkańców Bydgoszczy na Starym Rynku;
- XII jubileuszowa edycja Szopki Bydgoskiej pn. „Szopka z walizką”;
- XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- obchody rocznic historycznych;
- V Bieg Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta Bydgoszczy;
- Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej Bydgoszcz-Toruń Harmonica Bridge;
- II Bydgoskie Drums Fuzje;
- Cykl plenerowych imprez letnich pn. Bydgoskie Artystyczne Lato 2008;
- spotkania Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno – Genealogicznego, Klubu Turystycznego „Wędrowniczek” oraz Klubu Środowisk Twórczych;
- VI edycja Festiwalu Książki „Bydgoski Trójkąt Literacki” oraz „Pałac Sztuk”;
- liczne inicjatywy literackie, muzyczne i wydawnicze promujące młodych twórców i nowości wydawnicze, wernisaże, wystawy malarstwa i fotografii;
- wydawnictwo Bydgoskiego Informatora Kulturalnego (w 2008 r. ukazało się 10 numerów BIK).

Natomiast kwota **207.200 zł** zaplanowana na realizację **wydatków majątkowych**, wykorzystana została w wysokości **207.096,62 zł**, tj. 100 % planu (w tym kwotę 191.400 zł stanowiły wydatki niewygasające).

Szczegółowe omówienie wykonania **wydatków majątkowych** opisane zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w 2008 roku w kwocie **1.656.000**, tj. 100 % planu.

Wykonane wydatki w kwocie **1.656.000 zł**, stanowiły dotację na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Zaplanowane wydatki w kwocie **24.735.232 zł**, wykorzystano w wysokości **24.474.125,44 zł**, tj. 98,9 % planu (w tym kwota 2.255.078 zł jako wydatki niewygasające).

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie **1.552.802,05 zł** (w tym 15.378 zł jako wydatki niewygasające), tj. 92,7 % planu (1.674.832 zł) na:

- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – środki przekazano w formie dotacji celowych zgodnie z uchwałami Rady Miasta w sprawie przyznania w roku 2008 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 1.228.854,60 zł;
- wykonanie i montaż 4 tablic informacyjnych na zabytkach, konserwację rzeźby św. Jana Nepomucena stojącej przy Jazie Farnym w Bydgoszczy i kamiennego postumentu pod krzyż w kwaterze grobowej żołnierzy francuskich na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy, opracowanie 440 kart adresowych do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bydgoszczy, wykonanie 60 kart ewidencji zabytków ruchomych metalowych z ulic: Dworcowej, Pomorskiej, Śniadeckich, Cieszkowskiego i Świętojańskiej, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej zabytkowej stolarki drzwiowej w kamienicach przy ul. Dworcowej w Bydgoszczy, opracowanie 190 kart adresowych do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bydgoszczy w wersji elektronicznej, dokonanie oceny stanu technicznego 51 instrumentów muzycznych, opracowanie programu prac renowacyjnych i kosztorysu zabytkowych instrumentów muzycznych, wykonanie badań dendrochronologicznych elementów drewnianej więźby dachowej budynku

synagogi w Bydgoszczy, dokonanie oceny stanu technicznego i opracowania wytycznych dotyczących prac konserwatorskich dekoracji malarskich na klatce schodowej w kamienicy przy ul. Gdańskiej 63 w Bydgoszczy 69.232 zł;

- wykonanie Studium Historyczno-Konserwatorskiego obejmującego obszar między ulicami: Św. Trójcy, Koreckiego, Poznańską i Kruszwicką 28.000 zł;
- zakup tablic pamiątkowych w związku z realizacją projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej” 2.388,15 zł;
- konserwację polichromii dwóch przęseł sklepienia klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, oczyszczenie z graffiti murów budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 od ul. Gimnazjalnej i Placu Wolności oraz nałożenie na powierzchnię murów powłoki antygraffiti, renowację elewacji tylnej budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. F. Siemiradzkiego przy ul. Św. Trójcy 37 w Bydgoszczy, wykonanie konserwacji frontowej fasady kamienicy przy ul. Przyrzecze 5 i renowacji murów obronnych przy ul. Pod Blankami w Bydgoszczy, zabezpieczenie elewacji budynku Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4, konserwację malatury ościeży drzwiowych i pasa ornamentacyjnego korytarzy kondygnacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr VI w Bydgoszczy przy ul. Staszica 4 224.327,30 zł
(w tym kwotę 15.378 zł stanowią wydatki niewygasające);

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale było niższe niż zaplanowano w związku z niewykonaniem prac objętych umową dotyczącą renowacji elewacji frontowej i rekonstrukcji witryn kamienicy przy ul. Długiej 62 w Bydgoszczy oraz rezygnacją Wspólnoty Mieszkaniowej z renowacji drzwi wejściowych kamienicy przy ul. Stary Port 3 w Bydgoszczy oraz wykonaniem mniejszych niż założono tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

W 2008 roku na **zadania inwestycyjne** w zakresie ochrony zabytków wykorzystano kwotę **22.921.323,39 zł** (w tym kwotę 2.239.700 zł stanowiły wydatki niewygasające), tj. 99,4 % planu (23.060.400 zł).

Szczegółowe omówienie wykonania **wydatków majątkowych** opisane zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w łącznej kwocie

7.018.817 zł, zostały zrealizowane w wysokości **6.995.832,93 zł**, tj. 99,7 % planu (w tym kwota 640.300 zł jako wydatki niewygasające).

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **710.967 zł** wydatkowano w kwocie **703.064,60 zł**, tj. 98,9 % planu na realizację **zadań własnych i zleconych gminy**.

Zaplanowaną kwotę **702.967 zł** na **zadania własne gminy** wykorzystano w wysokości **695.064,60 zł**, tj. 98,9 % na:

- nagrody o charakterze szczególnym:
 - dla laureatów konkursu na Bydgoską Książkę Roku 2007 o „Strzałę Łuczniczkę”,
 - dla 2 działaczy stowarzyszeń kultury z terenu miasta Bydgoszczy i pracownika Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego,
 - nagrodę naukową dla Zespołu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne na rzecz bydgoskiego środowiska naukowego,
 - nagrodę artystyczną za całokształt działalności artystycznej p. Kazimierzowi Drejasowi,

łącznie w kwocie 71.499,80 zł,

- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Stypendiów Naukowych i Artystycznych:
 - 4 naukowe dla wybitnych młodych naukowców, pracowników: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego oraz Collegium Medicum UMK,
 - 4 naukowe dla wyróżniających się studentów Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 - 4 artystyczne: dla 2 studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i młodej flecistki z Zespołu Szkół Muzycznych oraz dla p. Macieja Cuske autora wielu filmów dokumentalnych nagradzanych na prestiżowych krajowych i międzynarodowych festiwalach

łącznie w kwocie 81.072 zł;

□ pozostałe zadania obejmujące:

- wykonanie statuetek dla laureatów nagrody artystycznej i naukowej, konkursu o „Złotą wstęgę Brdy” dla wyróżnionych Mecenasów Bydgoskiego Ogrodu Sztuk 2007, Camera Obscura,
- organizację posiedzeń Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego,
- wykonanie recenzji prac zgłoszonych do konkursu „Bydgoska Książka Roku 2007” i „Okrucy Bydgoszczy”,
- wykonanie elektronicznej wersji ksiąg osób pochowanych

na cmentarzach bydgoskich i w miejscach pamięci narodowej oraz kompleksowej inwentaryzacji miejsc pochówku na cmentarzu Starofarnym,

- występy artystów podczas imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Bydgoszczy,
- wykonanie projektu tablicy pamiątkowej oraz tablicy na szkle zasłużonego bydgoszczanina Józefa Świącickiego,
- przygotowanie prezentacji multimedialnych: bryły Teatru Polskiego w Bydgoszczy i związanej z obchodami Bydgoskiego Marca 1981,
- zaprojektowanie i wykonanie aktów erekcyjnych na okoliczność przeniesienia pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego,
- przygotowanie wystaw malarstwa i grafiki promujących twórczość artystów bydgoskich

- łącznie w kwocie 170.244,66 zł;
- zakup kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze, książek, płyt na nagrody, monet okolicznościowych oraz zakup i wysyłka czasopisma „Pod Wiatr” do środowisk polonijnych 80.281 zł;
 - realizację prac remontowych i renowacyjnych miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Bydgoszczy 14.999,01 zł;
 - zakup usług pozostałych 168.739,03 zł;
- związanych z organizacją koncertów dla mieszkańców Bydgoszczy, wykonaniem zdjęć miejsc pamięci narodowej, banerów, materiałów dotyczących bydgoskich wydarzeń marcowych 1981 roku, statuetek „Kalwaria Bydgoska-Golgota XX wieku”, tablic pamiątkowych dla osób represjonowanych w Zaborze Pruskim i podczas II Wojny Światowej, organizacją konferencji, sesji popularnonaukowych, druku „Jednodniówki literackiej”, organizacją konkursu „Bydgoska Książka Roku 2007”;
- działalność rad osiedlowych, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup książek do bibliotek szkolnych 108.229,10 zł.

Przeznaczoną na realizację **zadań zleconych gminie** kwotę w wysokości **8.000 zł**, wykorzystano w całości na zakup sprzętu muzycznego i nagłośnienia dla zespołu romskiego w ramach projektu „Kuznia talentów”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **6.307.850 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6.292.768,33 zł**, tj. 99,8 % planu (kwotę 640.300 zł stanowią wydatki niewygasające), a szczegółowe ich omówienie opisane zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ZADANIA POWIATU

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE

W 2008 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy** przekazano dotację w kwocie **5.000.000 zł**, która w całości została wykorzystana.

W analizowanym okresie Teatr zrealizował 7 spektakli premierowych wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Kajtuś Czarodziej” w reżyserii Łukasza Kosa,
- „O zwierzętach” w reżyserii Łukasza Chotkowskiego,
- „Sprawa Dantona” w reżyserii Pawła Łysaka,
- „Nie – Boska Komedia. Instalacja Teatralna” w reżyserii Pawła Wodzińskiego,
- „We are the champions. Piosenki sportowe” w reżyserii Łukasza Gajdzisa,
- „Cherry Blossom” – pierwsza premiera Teatru Polskiego poza granicami kraju w Teatrze Traverse w Edynburgu,
- „Witaj/Żegnaj” w reżyserii Jana Klaty.

Ponadto Teatr Polski był organizatorem siódmej edycji „Festiwalu Prapremier Bydgoszcz’2008”, który odbył się w dniach od 5 do 12 października 2008 roku.

W 2008 roku Teatr wystawił łącznie 295 spektakli oraz zorganizował 48 innych wydarzeń kulturalnych, które obejrzało 34.893 widzów.

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Na działalność **Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy** środki zaplanowane w wysokości **1.558.100 zł**, wydatkowano w kwocie **1.545.971,03 zł**, tj. 99,2 % planu.

Kwotę **1.428.100 zł**, stanowiącą **wydatki bieżące** przekazano w formie dotacji podmiotowej, na koszty utrzymania i organizację następujących wystaw przez BWA:

- wystawa „Ego Sum” – przedstawiająca działania artystyczne w oparciu o najnowszy język wypowiedzi artystycznych – „Nowe Media”;

- wystawa „Malarstwo! Prąd zmienny” – krajowa wystawa malarstwa młodych, wernisaż;
- wystawa prac artystów bydgoskich w galerii „Pokaz” w Warszawie;
- wystawa z okazji jubileuszu 50-lecia Okręgu Bydgoskiego ZPAP;
- wystawa fotografii „Magiczne Miasto” – Marka Żaka;
- wystawa artystów regionu bydgoskiego w Holland Art. Gallery w Amsterdamie;
- wystawa interdyscyplinarna „Od Nowa” - Współczesna Sztuka Litwy;
- „Szkłarnia - prezentacje fotograficzne 2008” w Galerii Kantorek;
- wystawa Zdzisława Czarnego Nowaka – jubileusz 50-lecia pracy artystycznej;
- współorganizacja wystawy w Rion-Patras „Prawa Człowieka Widziane Oczami Artysty” z okazji jubileuszu nadania Karty Praw Człowieka przez ONZ;
- wystawa Jerzego Puciaty „Ku światłu” – jubileusz 50-lecia pracy twórczej;
- wystawa „Tkanina, malarstwo” Barbary Łuczковиak.

Ponadto BWA zorganizowało: panele dyskusyjne, wernisaże, konkurs recytatorski, promocje wystaw, warsztaty fotograficzne i plastyczne, wykłady, koncerty oraz wywiady.

W omawianym okresie wystawy i projekty Biura Wystaw Artystycznych odwiedziło i obejrzało 19.599 osób.

Na **zadania inwestycyjne** w tym rozdziale wykorzystano kwotę **117.871,03 zł**, tj. 90,7 % planu (130.000 zł).

Szczegółowe omówienie wykonania **wydatków majątkowych** opisane zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

Na potrzeby **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości **4.081.200 zł**, które w całości zostały wykorzystane.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **3.566.200 zł**, w formie dotacji zostały w całości przekazane na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącą działalność tej instytucji.

Muzeum w ramach swej działalności w analizowanym okresie było organizatorem:

- 4 wystaw stałych,
- 21 wystaw czasowych w Muzeum,
- 5 wystaw czasowych poza Muzeum.

Działalność wystawienniczą stanowiły ekspozycje problemowe i tematyczne odnoszące się do różnych aspektów kultury i sztuki.

I. Ekspozycje stałe, w tym m.in.:

1. „Okruchy Miasta” – wystawa fotograficzna prezentowana na ciągach komunikacyjnych spichrzy przy ul. Grodzkiej. Na wystawie przedstawione są wykadrowane fragmenty ze znajdujących się w zbiorach fotografii Bydgoszczy z lat 1870-1939;
2. „Pamiętki Bydgoskie” – ekspozycja obiektów związanych z historią miasta;
3. „Leon Wyczółkowski (1852-1936), Malarstwo, Rysunek, Grafika” – wystawa prezentuje bogatą i różnorodną twórczość Leona Wyczółkowskiego.
4. „Fonografia Operowa” – wystawa prezentowana w Foyer Opery Nova w Bydgoszczy.

II. Ekspozycje czasowe, w tym m. in.:

1. „Leon Wyczółkowski – Tajniki Warsztatu”;
2. „Grafika i Rysunek – Nabytki 2007”;
3. „Architektura Bydgoszczy – Przybytki Melpomeny”;
4. „Od Stanisława Ostoi – Chrostowskiego do Wojciecha Jakubowskiego. Ekslibris ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy”;
5. „Pięćdziesiątka ZPAP Bydgoszcz 2008. Wystawa z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania Okręgu Bydgoskiego ZPAP. Odśłona II- Retrospekcja”;
6. „Droga do Domu – wystawa fotografii Arturo Mari”;
7. „Inspiracje archeologiczne w sztuce współczesnej”;
8. „Chiny. Tradycja i kultura – wystawa fotograficzna”;
9. „Od Kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską. Dzieje Muzeum w Bydgoszczy 1923-2008”;

10. Wystawa pokonkursowa – „VII Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki”;
11. Wystawa pokonkursowa – II Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego”.

Ponadto organizowano ekspozycje czasowe poza Muzeum oraz współuczestniczono w organizacjach wystaw innych instytucji, wydano katalogi i foldery, realizowano zadania w zakresie działalności edukacyjnej (warsztaty plastyczne, wykłady, odczyty, spotkania, prelekcje).

Muzeum aktywnie włączyło się także w program cyklicznej już imprezy: „Noc Muzeów”, organizowanej przez muzea na całym świecie.

Realizowano również prace konserwatorskie muzealiów oraz dokonano przeglądów konserwatorskich 873 obiektów eksponowanych na wystawach wypożyczanych lub zwracanych do muzeum i 80 pastelów i akwarel z dzieł L. Wyczółkowskiego.

W 2008 roku Muzeum odwiedziło 23.040 osób. Ponadto udzielono łącznie 123 konsultacje i 100 kwerend.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w wysokości **515.000 zł**, wykorzystano w całości, a szczegółowe omówienie ich wykonania opisane zostało w części pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan: 93.836.622,00 zł
wykonanie: 93.607.974,83 zł
tj. 99,8 % planu

w tym:

- wydatki bieżące

plan: 19.959.182,00 zł,
wykonanie: 19.774.671,97 zł,
tj. 99,1 % planu,

- wydatki majątkowe

plan: 73.877.440,00 zł,
wykonanie: 73.833.302,86 zł,
tj. 99,9 % planu.

Uchwalony plan wydatków na 2008 rok w tym dziale w kwocie **68.055.940 zł**, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony per saldo o 25.780.682 zł, tj. do kwoty **93.836.622 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku **zwiększenia** planu o kwotę **26.183.934 zł**, dotyczącą:

□ wydatków majątkowych pn.:

- „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie „Zawisza” ul. Gdańska 163” 13.227.400 zł
- „Moje boisko – Orlik 2012” 8.725.800 zł
- „Wykonanie robót budowlanych na odkrytym 50-metrowym basenie przy ul. Królowej Jadwigi” 1.382.600 zł
- „Przebudowa stadionu Polonia przy ul. Sportowej” 710.000 zł
- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu „Zielone sale” 600.000 zł
- „Łuczniczka Bydgoszcz S.A.” – objęcie akcji w celu dokapitalizowania spółki 200.000 zł
- „Zakup sprzętu i wykonanie robót budowlanych na Torze Regatowym w Brdyujściu” 150.000 zł
- „Zakupy inwestycyjne” z przeznaczeniem na zakup odkurzacza do posadzki zmodernizowanego basenu odkrytego przy ul. Królowej Jadwigi 23 oraz pieca grzewczego w obiekcie przy ul. Sielska 12 54.100 zł

- „Wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Rekreacji konnej na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicienku” 50.000 zł
- wydatków bieżących:
 - na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie miejskich obiektów sportowych „Zawisza” oraz „Chemik” w związku ze wzrostem cen energii oraz oddaniem do użytku stadionu przy ul. Gdańskiej 163 370.000 zł
 - dokonanie napraw i remontów bieżących na stadionie „Polonia” przy ul. Sportowej 2 100.000 zł
 - na zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” 343.000 zł
 - na realizację projektu „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” 138.634 zł
 - przygotowanie bazy sportowej XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Kujawsko-Pomorskie 2008” 132.400 zł
- oraz **zmniejszenia** planowanych wydatków o kwotę **403.252 zł** dotycząca:
 - zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne”, związanego z zakupem łodzi koszącej na potrzeby UKS działającego przy Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 300.000 zł
 - przeniesienia do innych działów wydatków przeznaczonych na:
 - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego na promocję imprezy sportowej pn. „Światowa Liga Siatkówki Mężczyzn” 100.000 zł
 - wydatków bieżących rad osiedli 3.252 zł.

Całość wydatków tego działu w wysokości **93.607.974,83 zł**, tj. 99,8 % planu (w tym 2.924.300 zł jako wydatki niewygasające), stanowi realizację zadań **własnych gminy**.

ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane wydatki w kwocie **78.749.774 zł**, zrealizowano w wysokości **78.533.851,63 zł**, tj. 99,7 % planu (w tym kwotę 2.924.300 zł stanowiły wydatki niewygasające).

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **4.700.548,77 zł**, tj. 96,5 % planu (4.872.334 zł) i przeznaczone zostały na:

- dotacje dla 17 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie i modernizację miejskich obiektów sportowych w wysokości 4.322.616,05 zł, tj. 99,8 % planu (4.331.700 zł).
- kontynuację projektu „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 377.932,72 zł, tj. 69,9 % planu (540.634 zł) z tego na:
 - organizację i koordynację zajęć sportowo rekreacyjnych na placach zabaw 327.000,00 zł,
 - zakup nagród i materiałów do realizacji tych zajęć 18.145,22 zł,
 - promocję zajęć 30.825,90 zł,
 - transport i wymianę piasku w piaskownicach 1.961,60 zł.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona zgodnie z Planem Wdrażania Projektu, przy zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego.

Różnica w poziomie wykonania w stosunku do zaplanowanego budżetu wynika głównie z wahań kursu waluty euro, wg którego rozliczany był projekt.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **73.877.440 zł**, zrealizowano w kwocie **73.833.302,86 zł**, tj. 99,9 % planu (w tym kwota 2.924.300 zł jako wydatki niewygasające).

Szczegółowe omówienie realizacji tych wydatków znajduje się w części opisowej pn. „Objaśnienia do wydatków majątkowych”.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **3.866.000 zł**, wykorzystano w kwocie **3.864.666,47 zł**, tj. 100 % planu na działalność Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 829.045,33 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 605.199,99 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 62.476,61 zł, tj. 100 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.483,63 zł, tj. 100 % planu;

W 2008 roku Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka” zatrudniała pracowników na 13,5 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wynosiło 3.736 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 3.035.621,14 zł,
związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tej jednostki, m.in. zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii i wody, usług remontowych, reklamowych, ochroną obiektu, opieką nad zielenią, organizacją mityngu lekkoatletycznego, opłatami pocztowymi, prowizjami bankowymi i pozostałymi opłatami bieżącymi oraz kosztami utrzymania lodowiska na Starym Rynku.

Zadaniem Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji programów miejskich, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano środki w wysokości **9.923.509,36 zł**, z zaplanowanych **9.933.100 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Kwota **9.428.909,36 zł**, tj. 100 % planu (9.433.100 zł) została przekazana w formie dotacji do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w otwartych konkursach na wykonanie zadań publicznych w zakresie „Wspierania rozwoju kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego i rekreacji w roku 2008”, „Przygotowania i przeprowadzenia na terenie Miasta Bydgoszczy Mistrzostw Świata Juniorów w 2008 roku w lekkiej atletyce” oraz „Wykonania zadań dotyczących rozwoju sportu kwalifikowanego w 2008r. w zakresie szkoleń sportowych” z tego na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - przekazano dotację 73 stowarzyszeniom na podstawie 128 umów na łączną kwotę 3.940.000 zł,
- organizację imprez sportowych - przekazano dotacje 52 stowarzyszeniom na podstawie 95 umów na łączną kwotę 3.934.909,36 zł,
- szkolenie sportowe seniorów - przekazano dotacje 15 stowarzyszeniom na podstawie 16 umów na łączną kwotę 854.000 zł,
- imprezy sportowe seniorów - przekazano dotację 1 stowarzyszeniu w wysokości 700.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **494.600 zł**, zostały przeznaczone na stypendia sportowe dla 80 zawodników z 17 stowarzyszeń sportowych. Stypendia wykorzystano w 98,9 % planu (500.000 zł).

Zaplanowane na powyższy cel środki nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na fakt, iż niektórzy sportowcy, którym przyznano stypendia zaprzestali

uczęszczania na treningi lub przeszli do klubów sportowych poza Bydgoszczą.

ROZDZIAŁ 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.287.748 zł** wykorzystano w wysokości **1.285.947,37 zł**, tj. 99,9 % planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- opłatę wpisowego na Grand Prix na żużlu 732.375 zł;
- nagrody dla zawodników i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski 252.500 zł;
- zakup usług transportowych i wyżywienia dla zawodników biorących udział w rozgrywkach sportowych, a także zakup pucharów oraz inne opłaty 202.719,37 zł;
- wydatki rad osiedli związane z zakupem sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych, nagród na festyny oraz organizację imprez sportowych 98.353 zł.

ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2008 roku w ogólnej kwocie **44.259.648,35 zł** są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – kwota 36.968.004,61 zł. Łączne zobowiązania stanowią 3,46 % zrealizowanych wydatków ogółem, co oznacza minimalny wzrost w porównaniu do 2007 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 3,45 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2007 roku ilustruje załącznik nr 16. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku wzrosły w porównaniu z ich poziomem na koniec 2007 roku z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, natomiast zmalały z tytułu dostaw towarów i usług oraz inwestycji.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| - zobowiązania bieżące | w wysokości | 42.717.195,33 zł |
| - zobowiązania inwestycyjne | w wysokości | 1.542.453,02 zł. |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zobowiązania występujące w tym dziale w wysokości **4.797.613,76 zł** dotyczą zadań Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej i obejmują następujące zobowiązania bieżące:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| • opłaty z tytułu robót i usług | 4.184.643,09 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 518.861,58 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 94.109,09 zł. |

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług dotyczą przede wszystkim działalności merytorycznej związanej z utrzymaniem transportu zbiorowego, w tym m.in.:

- przewozów pasażerskich komunikacją zbiorową - kwota 3.522.616,22 zł,
- utrzymanie, remonty i konserwację sieci trakcyjnej, podstacji i przystanków - kwota 189.843,34 zł,
- energii elektrycznej dla podstacji i sygnalizacji świetlnej – kwota 126.007,43 zł,
- oczyszczanie ciągów pieszych i komunikacyjnych oraz przystanków w ramach akcji zimowej – kwota 288.009,49 zł,
- kosztów bieżącego utrzymania i działalności jednostki - 58.166,61 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Sklasyfikowane w ramach tego działu zobowiązania w kwocie **224.518,25 zł** obejmują:

- zobowiązania bieżące 12.518,25 zł,
- zobowiązania inwestycyjne 212.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczyły opłat za operaty szacunkowe i ogłoszenia prasowe.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą wykupu nieruchomości, tj. działek przy ul. Pod Skarpą i ul. Sybiraków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zobowiązania występujące w tym dziale w kwocie **271.517,63 zł** dotyczą głównie działalności Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy, na które składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 219.607,62 zł, pochodne od wynagrodzeń – 38.740,05 zł oraz zobowiązania dotyczące bieżącej działalności ww. jednostek w kwocie 13.169,96 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Sklasyfikowane w tym dziale zobowiązania wynoszą **25.199,82 zł** i obejmują:

- zobowiązania bieżące – kwota 552,20 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- zobowiązania inwestycyjne – kwota 24.647,62 zł związane są z budową zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zobowiązania w tym dziale w wysokości **5.053.824,22 zł** obejmują zobowiązania bieżące w kwocie 4.977.712,82 zł i inwestycyjne w kwocie 76.111,40 zł. Zobowiązania bieżące to głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.781.055,85 zł oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – kwota 1.823.292,38 zł. Pozostała kwota, tj. 373.364,59 zł dotyczy rozbudowy oprogramowania i konserwacji systemów komputerowych oraz innych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i rad osiedli.

Zobowiązania inwestycyjne w kwocie 76.111,40 zł związane są z zakupem kamery cyfrowej, sprzętu komputerowego i licencji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Komputeryzacja Urzędu Miasta”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zobowiązania w wysokości **1.305.916,06 zł** dotyczą zadań realizowanych przez: Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską i Urząd Miasta.

Zobowiązania, które pozostały nieuregulowane na koniec 2008 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynoszą ogółem 69.491,64 zł. Dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników cywilnych (10.287,06 zł), zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody oraz pozostałych opłat za dostawy towarów i usług (41.270,84 zł), wynagrodzenia niezaliczanego do uposażeń wypłacanego funkcjonariuszom za lokal i dopłatę do wypoczynku (17.933,74 zł).

Na zobowiązania Straży Miejskiej w kwocie 1.230.761,85 zł składają się dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (1.166.435,33 zł) oraz rozrachunki z tytułu zakupu towarów i usług (64.326,52 zł).

Pozostałe zobowiązania bieżące w tym dziale w kwocie 5.662,57 zł wynikają z realizacji zadań obrony cywilnej i dotyczą opłat za energię i telefony związanych z działalnością służb ratowniczych Urzędu Miasta.

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

Zobowiązania w tym dziale wynoszą **15.541,19 zł** i dotyczą wynagrodzeń agencyjnych i składki ubezpieczeniowej (8.991,45 zł) oraz prowizji od opłat targowych pobieranych przez pracowników administracji spółdzielni mieszkaniowych (6.549,74 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W placówkach oświatowych stan zobowiązań na koniec 2008 roku wynosił **24.230.903,55 zł**, w tym:

- zobowiązania bieżące 24.047.903,55 zł,
- zobowiązania inwestycyjne 183.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące w głównej mierze stanowiły dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (23.363.941,90 zł) oraz pozostałe rozrachunki związane z bieżącą działalnością tych jednostek.

Zobowiązania inwestycyjne nie są wymagalne i dotyczą budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Stan zobowiązań zaciągniętych przez jednostki funkcjonujące w ramach tego działu wynosił **541.802,57 zł**.

Powyższe zobowiązania:

- w kwocie 115.572,54 zł dotyczą Izby Wytrzeźwień i związane są z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi,
- w kwocie 350.003,68 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie zlecone), które opłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy,
- w kwocie 72.475,13 zł dotyczą Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń 69.486,35 zł, pozostała kwota związana jest z kosztami bieżącej działalności tej instytucji,
- w kwocie 982,00 zł dotyczą podatku dochodowego od umów zleceń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w kwocie 2.769,22 zł dotyczą umów zleceń oraz kosztów bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Występujące w tym dziale zobowiązania w kwocie **3.249.253,97 zł** dotyczą zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 2.972.794,12 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach podległych MOPS 2.895.509,83 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą bieżącej działalności tych jednostek.

Natomiast zobowiązania Urzędu Miasta w zakresie opieki społecznej związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 276.459,85 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia oraz nie odebranych świadczeń społecznych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Stan zobowiązań w tym dziale wyniósł **849.847,02 zł**.

Zobowiązania bieżące dotyczyły wydatków na zadania Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Żłobków Miejskich, z tego:

- kwota 406.373,13 zł to zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy, które stanowią głównie rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń 394.841,10 zł, a także zobowiązania związane z wydatkami rzeczowymi tej instytucji,
- kwota 76.011,15 zł dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
- kwotę 367.462,74 zł stanowią zobowiązania Zespołu Żłobków Miejskich z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W placówkach oświatowych stan zobowiązań na koniec 2008 roku w ramach tego działu wynosił **2.296.094,06 zł**.

Na powyższą kwotę składają się głównie zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 2.271.170,91 zł. Pozostała kwota to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania tych jednostek.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Zobowiązania występujące w tym dziale w kwocie **242.332,39 zł** dotyczą Schroniska dla Zwierząt oraz Urzędu Miasta, z tego:

- kwota 142.311,68 zł to zobowiązania Schroniska dla Zwierząt, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 81.596,19 zł, oraz opłaty leasingowej (samochód dostawczy Fiat Ducato),

- kwota 100.020,71 zł to zobowiązania dotyczące zadań Urzędu Miasta głównie z zakresu oczyszczania Miasta (95.320,63 zł) oraz pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej (w tym opłata za energię, wynajem pojemników na śmieci i kabin sanitarnych na Cmentarzu Komunalnym).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na koniec 2008 roku występują zobowiązania inwestycyjne w wysokości **94 zł**, które dotyczą opłaty za wydanie decyzji Państwowego Inspektoratu Sanitarnego na potrzeby realizacji zadania pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale zobowiązania w wysokości **1.155.189,86 zł** obejmują:

- zobowiązania bieżące 108.589,86 zł,
- zobowiązania inwestycyjne 1.046.600,00 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” w kwocie 55.903,21 zł oraz rozliczenia opłat za energię za rok 2008 na kwotę 47.030,11 zł. Pozostałe zobowiązania związane są z bieżącymi kosztami działalności tej instytucji.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie ZAWISZA, ul. Gdańska 163”.

Zobowiązania **zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły **3.190.582,46 zł** i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych.

W porównaniu z 2007 rokiem zobowiązania te wzrosły o 97.342,48 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych **gospodarstw pomocniczych** na koniec 2008 roku wyniósł **210.181,06 zł**. W porównaniu z ich poziomem na koniec 2007 roku odnotowano spadek o 120.825,58 zł.

Zobowiązania związane z **funduszami celowymi** na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą **58.714 zł** i dotyczą Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wysokość ich uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2007 o 15.262,56 zł.

Z tytułu wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły **308.433,79 zł**, w tym wymagalne 3.314 zł (podatek od nieruchomości Zespołu Żłobków Miejskich – zapłacony 8 stycznia 2009 r.). W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2007 roku uległy zwiększeniu o 183.474,15 zł.

Zobowiązania zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych zostały szczegółowo opisane w częściach omawiających ich merytoryczną działalność.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 513.316.785,94 zł, z tego:

- z tytułu **wyemitowanych obligacji komunalnych**:
 - w latach 2000-2002 kwota 112.000.000 zł. Wykup obligacji rozpoczął się w grudniu 2005 roku i trwać będzie do 2011 roku,
 - w latach 2007 - 2008 kwota 176.000.000 zł. Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2012-2028,
- z tytułu **kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym** kwota 213.034.000 zł. Spłata kredytów rozpocznie się w 2010 roku i trwać będzie do 2035 roku,
- z tytułu **pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** kwota 12.282.785,94 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada w 2015 roku.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przebiegają terminowo i bez zakłóceń.

W 2008 roku na ten cel przeznaczono 43.491.263,77 zł.

Ponadto na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek wydatkowano 18.926.657,37 zł.

W 2008 roku nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu **udzielonych poręczeń i gwarancji**.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

W 2008 roku zaplanowane wydatki w wysokości **515.093 zł** zostały wykorzystane w kwocie **499.673,27 zł**, co stanowi 97 % planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Nadwiślańskie (87,2 % planu), Glinki Rupienica (90,2 % planu), Wzgórze Wolności (92,4 % planu), Wilczak – Jary (92,9 % planu) i Osowa Góra (93,1 % planu).

Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Łęgowo-Wieś (100 % planu), Kapuściska (99,7 % planu), Górzyskowo (99,7 % planu), Czyżkówko (99,7 % planu) i Osiedle Leśne (99,6 % planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- zakup lektur i pomocy dydaktycznych do bibliotek i świetlic szkolnych oraz nagród i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów;
- organizację rajdów dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie do konkursów międzyszkolnych;
- organizację imprez sportowych i festynów osiedlowych;
- zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka;
- zakup książek dla biednych dzieci oraz zakup odzieży dla rodzin biednych i patologicznych;
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych oraz zakup leków i opału;
- zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych;
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedli;
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłaty telefoniczne na potrzeby rad.

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje Załącznik Nr 26.

WYDATKI MAJĄTKOWE

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I WPROWADZENIE

Plan inwestycyjny Miasta na łączną kwotę **314.466.894 zł**, obejmujący zarówno wydatki budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **312.093.277,92 zł**, tj. w 99,2 % planu.

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wyniosły **311.223.756 zł**, w tym kwota **302.556.556 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **8.667.200 zł**. Powyższy plan wykonany został w kwocie **309.348.154,52 zł**, tj. 99,4 %, w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie w zł	% planu
- nakłady inwestycyjne	302 556 556	300 684 054	99,4
w tym: wydatki niewygasające		18 796 881	
- udziały w spółkach	8 667 200	8 664 100	100
z tego:			
MZK Sp. z o.o.	2 469 200	2 468 900	100
BTBS Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100
ADM Sp. z o.o.	1 200 000	1 200 000	100
BFPK Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000	100
BPP Sp. z o.o.	500 000	500 000	100
LPKiW "Myślęcinek" Sp. z o.o.	298 000	295 200	99,1
Łuczniczka Bydgoszcz S.A.	200 000	200 000	100

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **3.243.138 zł** wydatkowano **2.745.123,40 zł**, tj. 84,6 % planu, z tego ze środków:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.187.620,66 zł, tj. w 83,8 %,
- Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 937.812,00 zł, tj. w 92,8 %,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 462.456,61 zł, tj. w 97,7 %,
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym
 - własnych zakładów budżetowych
 - rachunków dochodów własnych
 jednostek budżetowych

56.710,48 zł, tj. w 35,2 %,
 36.422,87 zł, tj. w 31,3 %,

 64.100,78 zł, tj. w 99 %.

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	Transport i łączność	138 054 079	136 620 981,58	99,0	44,2
2	Gospodarka mieszkaniowa	19 232 853	19 122 449,19	99,4	6,2
3	Działalność usługowa	1 705 050	1 703 337,28	99,9	0,5
4	Informatyka	2 000 000	2 000 000,00	100,0	0,6
5	Administracja publiczna	5 257 000	5 224 974,87	99,4	1,7
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 452 576	2 451 948,24	100,0	0,8
7	Oświata i wychowanie	24 960 827	24 893 270,45	99,7	8,0
8	Szkolnictwo wyższe	497 000	491 082,07	98,8	0,2
8	Ochrona zdrowia	2 636 500	2 636 145,82	100,0	0,8
9	Pomoc społeczna	1 145 069	1 141 612,36	99,7	0,4
10	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 516 411	2 514 742,83	99,9	0,8
11	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 668 501	6 660 247,60	99,9	2,2
12	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 220 450	30 054 059,37	99,4	9,7
13	Kultura fizyczna i sport	73 877 440	73 833 302,86	99,9	23,9
	Razem	311 223 756	309 348 154,52	99,4	100,0

W 2008 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 - Transport i łączność (44,2 %), które związane były głównie z budową dróg gminnych, z zakończeniem budowy Trasy W-Z, a także budową wiaduktu w ul. Gdańskiej oraz przebudową Wiaduktów Warszawskich.

Znaczne wydatki poniesiono również w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport (23,9 %) w związku przebudową i rozbudową obiektów sportowych na stadionie przy ul. Gdańskiej 163.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania wg planu inwestycyjnego na 2008 rok przedstawia załącznik nr 12 „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

plan 138.054.079,00 zł
wykonanie 136.620.981,58 zł
tj. 99 % planu

Poniesione bezpośrednio na zadania inwestycyjne wydatki w kwocie 134.152.081,58 zł dotyczyły następujących zadań:

- „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” - kwota 32.829.732,50 zł (w tym kwota 5.400.578 zł jako wydatki niewygasające) stanowi wydatki związane z:
 - przebudową ulic (wykonano ogółem 5,9 km ulic): Cechowej, Cierpickiej, Rynek, Sikorskiego, Kapeluszników, Moczyńskiego, Mściwoja, Ostroroga, Słupskich, Siedleckiej, Kruszyńskiej, Rolnej, Horodelskiej, Wysokiej, Gładkiej, Pilickiej i Zakopiańskiej,
 - opracowaniem dokumentacji technicznej dla ulic: Kolejarskiej, Krzemienieckiej, Olsztyńskiej, Zamkniętej, Korzennej, Mochelskiej, Rytelskiej, Focha, Fromborskiej, Swarzewskiej, Bora Komorowskiego, Gieryna, Pilickiej, Widok, Trentowskiego, Wczasowej, Rynarzewskiej i Ziemskiej,
 - opracowaniem dokumentacji projektowej (z terminem zakończenia w 2009 roku) dla ulic: Pagórek, Składowej, Ryńskiego, Szydzika, Ceramicznej, Siedleckiej od Chmurnej do Chmielnej, Przejazd, Rumiankowej, Cmentarnej od Dobrzyńskiej do Rozłogi, Dobrzyńskiej, Filareckiej, Kukułczej, Potockiego, Śluzowej, Miłej, Wesołej oraz Orłat Lwowskich.
- Trasa W-Z – 24.938.690,43 zł, z tego:
 - „Trasa W-Z - ul. Ludwikowo na odcinku od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi” – kwota 20.965.768,52 zł. Kontynuowano prace nawierzchniowe dróg, budowę wiaduktu nad torami kolejowymi i wiaduktu w ciągu ul. Żeglarskiej, budowę oświetlenia i ekranów akustycznych oraz budowę chodników i ścieżek rowerowych. Ponadto zamontowano 2 sygnalizacje świetlne, wykonano schody i pochylnię dla niepełnosprawnych oraz umocnienie skarpy przy wejściu na cmentarz, a także

wykonano 11 zatok autobusowych i dokonano nasadzeń zieleni. Zadanie zakończono w maju 2008 roku.

-, „Trasa W-Z – Przebudowa istniejącego układu drogowego dla potrzeb realizacji zadania” – 3.972.921,91 zł. Zadanie to obejmowało przebudowę ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Zakątek do ul. Saperów (na długości 627 m), w ramach której wykonano część prac nawierzchniowych, chodniki, wjazdy, odwodnienie ulicy, przebudowano urządzenia energetyczne, oświetlenie uliczne i przestawiono ogrodzenia. Zadanie zakończono.

- „Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej” - kwota **20.729.877,73 zł**. Zakończono prace polegające na odbudowie wiaduktu drogowego (długość 49,1 m) i tramwajowego (długość 50,2 m) nad torami kolejowymi oraz przebudowie ul. Gdańskiej na odcinku 910 m (wykonano 10.240 m² nawierzchni bitumicznej jezdni, 5.250 m² chodników, 3.424 m² ścieżki rowerowej i 965 m² opaski bezpieczeństwa). Ponadto wybudowano sygnalizację świetlną i zatoki autobusowe w rejonie ul. Rekreacyjnej, przebudowano oświetlenie uliczne i odwodnienie oraz wymieniono nawierzchnię ul. Modrzewiowej.

- „Przebudowa Wiaduktów Warszawskich” - kwota **13.188.759,24 zł**. Rozebrano 1.577 m³ żelbetonu, frezowano 11.050 m² betonu i asfaltu, wymieniono 13.148 m kabli sprężających, wykonano 2.335 m³ betonu, 6.448 m² izolacji papy termozgrzewalnej, 139 m ciężkiej dylatacji stalowej, 1.820 m krawężnika mostowego, 2.156 m bariery sprężystej, 3.410 m² nawierzchni z żywicy i 7.650 m² asfaltowej oraz 660 m podziemnego kolektora deszczowego. Zadanie zakończono.

Zaplanowane na realizację zadania środki nie zostały w pełni wykorzystane (90,5 %), ponieważ do końca robót nie można było przewidzieć czy nie zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych prac nie objętych kontraktem. Z uwagi na fakt, że Wiadukty Warszawskie to dwa największe obiekty mostowe w Bydgoszczy (po 23 przęsła i ponad 400 m długości każdy) nawet niewielki zabieg na tak wielkiej powierzchni mógł spowodować znaczny wzrost kosztów przebudowy.

- „Przebudowa sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Szpitalnej” - kwota **7.122.420 zł**. Wykonano kompletne torowisko tramwajowe o długości 2.694 m, sieć trakcyjną wraz z automatyką rozjazdów i sterowaniem (3.500 m), oświetlenie pętli tramwajowej, przebudowę przystanków tramwajowych oraz zamontowano ogrodzenia ochronne na przystankach (196 m). Zadanie zakończono.
- „Przebudowa ul. M. Focha” - kwota **6.599.748,92 zł**. Wykonano sieć wodociagową na odcinku od mostów na rzece Brdzie do ul. Karmelickiej, odcinek kanalizacji deszczowej, warstwę podsypki piaskowej z ułożeniem geowłókniny na odcinku od mostów „Solidarności” do ul. Karmelickiej pod torowisko tramwajowe oraz ułożono dwie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego na odcinku od mostów „Solidarności” do ul. Warmińskiego,

a także przebudowano linię energetyczną na wysokości posesji nr 16. Zaawansowanie prac 30 %. Przewidywany termin zakończenia zadania 30 kwietnia 2009 roku.

- „Przebudowa ulic w Bydgoszczy”- kwota **5.797.182,20 zł**. Przebudowano nawierzchnię jezdni ulic: Przemysłowej - 19.100 m², Witebskiej i Wyszogrodzkiej - 10.200 m², Inwalidów - 14.800 m², Szubińskiej - 2.723 m² i Fordońskiej - 5.567 m². Zadanie zakończono.
- „Przebudowa podstacji trakcyjnej na ul. Redłowskiej” - kwota **4.180.677,04 zł**. Wykonano wymianę rozdzielnicy prądu stałego – 17 pól, zrealizowano wymianę rozdzielnicy SN15kV i przeprowadzono montaż siłowni prądu stałego. Realizację zadania zakończono w lipcu 2008r.
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szubińska-Gnieźnieńska-16 Pułku Ułanów Wlkp.” - kwota **3.999.820,66 zł**. Wykonano sygnalizację świetlną, nawierzchnię ul. Szubińskiej na powierzchni 5.266 m², ul. Gnieźnieńskiej i 16 Pułku Ułanów Wlkp. na powierzchni 1.539 m² oraz na skrzyżowaniu Gnieźnieńska-Strzelecka - 250 m², a także chodniki - 1.963 m² i ścieżkę rowerową - 980 m². Zadanie zakończono.
- „Budowa ul. Nowopięknej na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Wysokiej” - kwota **3.498.898,89 zł**. Zrealizowano nową mineralno-bitumiczną nawierzchnię jezdni na powierzchni 3.050 m², wymieniono nawierzchnię mineralno-bitumiczną ul. Szubińskiej i Pięknej na powierzchni 6.316 m² i nawierzchnię zatoki autobusowej, wybudowano chodniki z kostki brukowej betonowej, wykonano trawniki darniowe, przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Szubińskiej i Pięknej oraz kanalizację deszczową i miejską sieć ciepłowniczą, a także wybudowano oświetlenie uliczne, przebudowano urządzenia teletechniczne i elektroenergetyczne, wprowadzono nową organizację ruchu. Zadanie zakończono.
- „Przebudowa skrzyżowania Fordońska-Kaliskiego” - kwota **3.031.383,14 zł**. Przebudowano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 6.920 m², nawierzchnię chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej o powierzchni 1.010 m² oraz nawierzchnię zatok autobusowych z betonu ze zbrojeniem rozproszonym na powierzchni 345 m², a także przebudowano odwodnienie i oświetlenie uliczne, wybudowano sygnalizację świetlną i zmieniono organizację ruchu. Zadanie zakończono.
- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego”- kwota **2.794.737,61 zł**. Wykonano torowisko tramwajowe z szyn S49 na podkładach żelbetonowych – 652 mb toru pojedynczego, z szyn Ri60N na podkładach żelbetonowych – 258 mb toru pojedynczego oraz tor w przejeździe na podlewie ciągłym pod stopą szyn – 74 mb toru pojedynczego. Ponadto wykonano przystanki i przejścia dla pieszych z kostki

betonowej, montaż płytaków na międzytorzu oraz nawierzchnię asfaltobetonową w przejeździe. Zadanie zakończone.

- „*Połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru*” - kwota **1.668.960 zł**. Zrealizowano I i II etap prac projektowych polegających na przygotowaniu materiałów stanowiących podstawę do projektowania i analizy wielokryterialnej.
- „*Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami*” - kwota **637.450 zł**. Zrealizowano I etap prac polegający na przygotowaniu materiałów stanowiących podstawę do opracowania projektu.
- „*Budowa ścieżek rowerowych*”- kwota **629.917,21 zł**. Wykonano 1.530 m² chodnika i 1.709 m² ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wyszyńskiego od Ronda Fordońskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich. Zadania zakończone.
- „*Zagospodarowanie placu przed budynkami spichrzy przy skrzyżowaniu ulic: Mostowej i Grodzkiej*” - kwota **616.558,01 zł**. Wykonano amfiteatr z płyt granitowych 153 m², ławki z drewna twardego – 94 mb, nawierzchnię placu z płyt kamiennych 209 m², chodniki z płyt betonowych -11 m², odwodnienie, oświetlenie oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Zadanie zakończone.
- „*Wymiana rozjazdu wraz z automatyką i sterowaniem na pętli tramwajowej przy ul. Nakielskiej*” - kwota **348.409,43 zł**. Zrealizowano wymianę rozjazdu tramwajowego pojedynczego jednotorowego oraz montaż automatyki i sterowania rozjazdem. Zadanie zakończone.
- „*Montaż urządzeń do smarowania szyn na terenie miasta*” - kwota **303.456,70 zł**. Wykonano zasilanie oraz montaż smarownic na pętli Bydgoszcz Wschód na torze wjazdowym i wyjazdowym, na ul. Szpitalnej na łukach przed pętlą oraz na pętli tramwajowej Glinki. Zadanie zakończone.
- „*Budowa wiat przystankowych*”- kwota **200.863,61 zł**. Wybudowano 15 wiat, w tym: na pętli tramwajowej Glinki, przy ul. Grunwaldzka-Kolbego w obu kierunkach, przy ul. Powstańców Wielkopolskich-Lelewela w obu kierunkach, przy ul. Wyszyńskiego-Skłodowskiej Curie w obu kierunkach, przy Placu Poznańskim (dwie wiaty), przy ul. Inowrocławskiej i ul. Magnuszewska-Modrakowa, Glinki-Dąbrowa, Szpitalna-Szpital Miejski, Fordońska-Kaliskiego. Zadanie zakończone.
- „*Budowa elektronicznych tablic informacyjnych*”- kwota **169.177 zł**. Na terenie węzła przesiadkowego przy ul. Wyścigowej zamontowano dwa elektroniczne urządzenia informacyjne (tablicę czterowierszową i pięciowierszową). Zadanie zakończone.
- „*Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych z przeznaczeniem na obiekt administracyjny ZDMiKP*”- kwota **163.632,50 zł**. Wykonano dokumentację projektową planowanej przebudowy.
- „*Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (trasa: ul. Wyścigowa – Mariampol)*”- kwota **154.330 zł**. Wykonano opracowanie

finansowo-organizacyjne koncepcji realizacji inwestycji „Bydgoski Tramwaj do Fordonu” i opracowano studium wykonalności dla ww. zadania.

- „*Budowa sygnalizacji położenia rozjazdów*”- kwota **98.210 zł**. Zamontowano sygnalizatory na pętlach: Bałtycka i Rekreacyjna oraz na Rondzie Jagiellonów w kierunku ul. Bernardyńskiej. Zadanie zakończone.
- „*Inteligentne systemy transportowe*”- kwota **32.940 zł**, przeznaczona została na analizę popytu i optymalizacji prac transportowych linii autobusowych i tramwajowych dla wybranych wariantów rozbudowy infrastruktury tramwajowej.
- „*Budowa ul. Deszczowej*”- kwota **6.795,81 zł** przeznaczona została na dokumentację niezbędną do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania oraz na wykonane podziały gruntów.
- „*Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Pelplińskiej*”- kwota **5.848,32 zł**. Wytyczono geodezyjnie oś trasy i wykonano dokumentację niezbędną do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania.
- „*Zakupy inwestycyjne*” - kwota **403.604,63 zł**. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zakupił sprzęt komputerowy, serwer, programy Bentley Map i RCP, kamerę, prasę Marshalla (do badania wytrzymałości próbek betonu) ekstraktor automatyczny z osprzętem (do automatycznych pomiarów mas bitumicznych) oraz młot Makita HM1304 (do wyburzeń).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych tego działu nabyto 3.527 udziałów Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. za kwotę **2.468.900 zł**. Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup tramwaju niskopodłogowego Pesa 122N oraz dwóch statków o napędzie mechanicznym, zasilanych bateriami słonecznymi. Zgodnie z umową dostawa pierwszego statku nastąpiła 15 września 2008 roku a drugiego nastąpi 15 kwietnia 2009 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan	19.232.853,00 zł
wykonanie	19.122.449,19 zł
	tj. 99,4 % planu

Wydatki poniesione w 2008r. w kwocie **19.122.449,19 zł** wykorzystano na:

- realizację zadania „*Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej*” **6.095.298,10 zł** – roboty budowlane przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakres robót obejmuje wybudowanie 24 mieszkań przy ul. Śląskiej 46 i 52 mieszkań przy ul. Szpitalnej 25 wraz ze świetlicą środowiskową. Planowany termin zakończenia zadania - czerwiec 2009 roku.
- realizację zadania „*Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania komunalne*” - kwota **4.377.993,65 zł** (w tym kwota 1.675.000 zł jako wydatki niewygasające). W wyniku realizacji

zadania przewiduje się uzyskanie 39 mieszkań komunalnych. Zadanie zakończono w marcu 2009 roku.

- zakup 3.000 udziałów Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – kwota **3.000.000 zł**. Środki przeznaczone na budowę budynków przy ul. Bora-Komorowskiego 57, 61 i 63. Zaawansowanie prac dla budynku przy Bora-Komorowskiego nr 57 wynosiło 38 % a dla nr 61 i 63 - 6 %.
- realizację zadania „*Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami*” **2.419.027,99 zł**, w ramach którego dokonano wykupów gruntu pod drogi publiczne przy ulicach: Żeglarskiej, Tańskich, Chodkiewicza, Łochowskiego, Górnej, Bratkowej, Konopnej, Szwoleżerów, Brzezińskiej, Strusiej, Ptasiej, Rubinowej, Szmaragdowej, Nefrytowej, Dąbskiej, Wypaleniska, Bielskiej, Sybiraków, Pod Skarpą oraz z przeznaczeniem na tereny rekreacji i sportu przy ul. Waleniowej, pod budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kamiennej, pod rozwiązania komunikacyjne przy ul. Podhalańskiej, pod strefę ochrony sanitarnej wysypiska śmieci w Wypaleniskach, a także na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej przy ul. Stary Rynek 4 oraz wykup udziałów w nieruchomościach przy ul. Solskiego-Lenartowicza, Chopina i Stawowej. W ciągu 2008 roku zawarto także umowy zamiany nieruchomości z dopłatą podatku VAT, tj. pozyskano nieruchomości położone przy ul. Deszczowej, Ludwikowo, Bora-Komorowskiego i Alpejskiej od Skarbu Państwa w zamian za lokal użytkowy przy ul. Świętej Trójcy, w której mieści się siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz nieruchomość stanowiącą część drogi dojazdowej przy ul. Toruńskiej w zamian za działki przy ul. Toruńskiej.
- „*Budowa lokali socjalnych*” w kwocie **1.999.572,30 zł** (w tym kwota 654.000 zł jako wydatki niewygasające). Zakupiono i zamontowano kontenery przy ul. Kaplicznej, rozpoczęto roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego i elektrycznego pod kontenery z przeznaczeniem na 16 lokali socjalnych. Zadanie zakończono w marcu 2009 roku.
- zakup 2.400 udziałów Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. – **1.200.000 zł**. Środki przeznaczone na obsługę zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę na realizację inwestycji mieszkaniowych przy ul. Janosika i ul. Bora Komorowskiego. Realizację zadania rozpoczęto w czerwcu 2008r. a planowany termin zakończenia – maj 2010 roku. Zaawansowanie prac na koniec 2008 roku wynosiło 35 %.
- „*Wykonanie robót budowlanych w budynku komunalnym przy ul. Okulickiego 5*” - kwota **30.557,15 zł**. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej. Realizacja robót planowana jest w 2009 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan **1.946.050,00 zł**
wykonanie **1.760.047,76 zł**
tj. 90,4 % planu

W 2008 roku zrealizowano:

- objęcie 1.000 udziałów Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. o wartości **1.000.000 zł**. Podwyższono kapitał zakładowy Spółki w celu zwiększenia możliwości udzielania poręczeń.
- objęcie 500 udziałów Bydgoskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. za kwotę **500.000 zł**. Środki przeznaczono na prace projektowe inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego”.
- zakup *sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem* na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej za kwotę **178.465,28 zł**,
- „zakupy inwestycyjne” za kwotę **65.760,48 zł**, dla:
 - Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dwa plotery Canon) 56.710,48 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kserokopiarkę) 9.050 zł.

Ponadto na „*Budowę i rekonstrukcję ogrodzenia cmentarza Starofarnego*” wydatkowano kwotę **15.822 zł**, którą przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej. Realizacja robót planowana jest w 2009 roku.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z odstąpieniem od realizacji robót wentylacyjno-klimatyzacyjnych w pomieszczeniach archiwum Wydziału Mienia i Geodezji, a także z rezygnacją przez Miejską Pracownię Geodezyjną z zakupów inwestycyjnych ze środków własnych, ze względu na niższe wykonanie przychodów.

Dział 720 – Informatyka

plan **2.000.000,00 zł**
wykonanie **2.000.000,00 zł**
tj. 100 % planu

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na „*Budowę zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego*” w wysokości **2.000.000 zł** wydatkowane zostały w całości. W ramach ww. zadania wykonano kanalizację teletechniczną w następujących relacjach:

- UM ul. Grudziądzka 9-15 - ul. Broniewskiego/Stawowa,
- UM ul. Grudziądzka 9-15 - UM ul. Gierczaka,
- UM ul. Gierczaka - ul. Wyzwolenia przy Komendzie Policji,
- UTP ul. Bernardyńska 6/8 - ul. Pl. 6-cio letniego/Sandomierska,
- Plac Poznański - Rondo Grunwaldzkie,
- ul. Staszica - UM ul. Sielanka,
- UM ul. Jezuicka 1 - UM ul. Mennica 6,
- Stadion ul. Gdańska 163 - ul. Rekreacyjna.

Łączna długość kanalizacji teletechnicznej założonej w 2008r. przez Miasto Bydgoszcz wynosi 29.500 m.

Ponadto przyłączono sześć bibliotek przy ulicach: M. Konopnickiej 28, Broniewskiego 1, Łanowej 2, Pielęgniarskiej 17, Wielorybiej 99 i Nakielskiej 175A do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej oraz uruchomiono w wyżej wymienionych lokalizacjach PIAP (Publiczne Punkty Dostępu do Internetu). Zakupiono system bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii WiFi, który wdrożono na Stadionie przy ul. Gdańskiej 163 (korona oraz pomieszczenia konferencyjne na trybunach A i B) i w wyżej wymienionych filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przeprowadzono modernizację systemu telekomunikacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy mającą na celu umożliwienie obsługi wszystkich jednostek komunalnych. W ramach tego postępowania zakupiono i uruchomiono moduł dla Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan	5.257.000,00 zł
wykonanie	5.224.974,87 zł
	tj. 99,4 % planu

Wydatki majątkowe w zakresie administracji publicznej zaplanowane w wysokości 5.257.000 zł zostały wydatkowane w kwocie **5.224.974,87 zł**, ze środków budżetu Miasta, na realizację następujących zadań:

- „Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta” - kwota **3.999.966,85 zł** (w tym kwota 916.200 zł jako wydatki niewygasające).

W zakresie tego zadania zakończono:

- wykonanie docieplenia elewacji budynku „A” przy ul. Grudziądzkiej,
- wykonanie klimatyzacji w budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1,
- opracowanie koncepcji budowy wielopoziomowego 5 –kondygnacyjnego parkingu na około 650 stanowisk przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
- prace projektowe budynku przy ul. Grudziądzkiej 14,

– roboty budowlane polegające na odnowieniu elewacji budynków zlokalizowanych przy ul. Jezuickiej 6, 8, 10, 12, 14.

Ponadto realizowane są roboty budowlane:

– polegające na odnowieniu elewacji budynków zlokalizowanych przy ul. Przyrzecze 7-13,

– związane z wymianą wind w budynkach „B” i „C” przy ul. Grudziądzkiej 9- 15,

– zewnętrzne budynku przy ul. Sielanka (elewacja, dach, tarasy, ogrodzenie i schody zewnętrzne) z terminem zakończenia - kwiecień 2009r.

- „Komputeryzacja Urzędu Miasta” - kwota **907.446,57 zł**, dotyczy bieżącej wymiany sprzętu komputerowego. Dokonano zakupu licencji systemu Microsoft OCS, Windows i Office, ploterów, sprzętu komputerowego, projektorów multimedialnych, kart kryptologicznych wraz z serwisem i sprzętu fotograficznego.
- „zakupy inwestycyjne”- kwota **317.561,45 zł**, wykorzystana została na zakup dwóch samochodów Renault Kangoo, mikrobusa ośmioosobowego Renault Trafic, samochodu ciężarowego Citroen Jumper, miernika do wykonywania pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej, profesjonalnej niszczarki (do korespondencji tajnej) i maszyny do obszywania wykładzin zakładanych w pomieszczeniach urzędu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	2.452.576,00 zł
wykonanie	2.451.948,24 zł
	tj. 100 % planu

Zaplanowane inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego na kwotę 2.452.576 zł, zrealizowane zostały w 2008 roku w wysokości **2.451.948,24 zł**, w tym z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 1.587.000 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane przez:

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na:
 - „Rozbudowę i przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18” - kwota **1.587.000 zł**, wydatkowana na wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku magazynowo-socjalnego oraz prac modernizacyjnych pomieszczeń socjalnych na I piętrze w budynku głównym;
 - „zakupy inwestycyjne” obejmujące zakup oprogramowania, licencje oraz samochód do ograniczenia stref skażeń, działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych - kwota **301.072 zł**;
- Urząd Miasta na zadania z zakresu obrony cywilnej, tj. na „Rozbudowę miejskiego systemu wideomonitoringu” - kwota **534.194,10 zł** (w tym kwota

507.470 zł jako wydatki niewygasające). W ramach tego zadania zainstalowano dwie kamery monitorujące zabytkową pergolę i nabrzeże rzeki Brdy przy ul. Krakowskiej oraz pomnik Prezydenta Leona Barciszewskiego przy ul. Wełniany Rynek. Natomiast projekt rozbudowy wideomonitoringu o kamery wizyjne na terenie Wyspy Młyńskiej, osiedla Fordon i Bartodzieje wykonany zostanie do 31 marca 2009 roku (realizacja rozbudowy nastąpi w późniejszym terminie).

- Straż Miejską na „zakupy inwestycyjne” tj. na zakup trzech zestawów komputerowych, stacji bazowej i programu FK - kwota **29.682,14 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan **25.202.912,00 zł**
wykonanie **25.131.203,23 zł**
tj. 99,7 % planu

Na zadania inwestycyjne tego działu w 2008 roku wydatkowano kwotę **25.131.203,23 zł**, z tego:

W *szkolach podstawowych* na wydatki inwestycyjne przeznaczono **7.265.827,42 zł**.

W ramach poniesionych wydatków:

- kwota **6.039.520,69 zł** dotyczy realizacji zadania „*Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska*” – wykonano stan zerowy 3-kondygnacyjnego podpiwniczonego budynku dydaktycznego i w znacznej części ściany konstrukcyjne pełnowymiarowej sali gimnastycznej (boisko o wymiarach 20m x 40m). Planowany termin zakończenia prac - październik 2009 roku.
- kwota **365.859,04 zł** dotyczy „*Przebudowy dachu budynku Zespołu Szkół Nr 14, ul. Kcyńska*” – wykonano roboty polegające na wymianie pokrycia dachowego (powierzchnia dachu – 1433 m²) oraz opierzeń blacharskich. Zadanie zostało zakończone w październiku 2008 roku.
- kwota **343.136,35 zł** dotyczy zadania „*Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 28, ul. Baczyńskiego*” – wykonano roboty polegające na częściowej wymianie więźby dachowej oraz wymianie dachówki wraz z obróbkami blacharskimi (powierzchnia dachu -1091 m²). Zadanie zostało zakończone w maju 2008 roku.
- kwota **148.585,06 zł** dotyczy „*Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska*” – wykonano fundamenty pod 2-kondygnacyjny budynek pełnowymiarowej sali gimnastycznej pod boisko o wym. 20m x 40m wraz z łącznikiem i 3-przystankowym dźwigiem dla osób niepełnosprawnych. Umowny termin wykonania zadania - grudzień 2009 roku.

- kwota **146.268,02 zł** dotyczy „*Rozbudowy sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego*” – do końca sierpnia 2008 roku opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową pełnowymiarowej sali gimnastycznej (boisko o wymiarach: 20m x 40m) oraz termomodernizacji istniejących obiektów szkoły (ocieplenie elewacji i dachu, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji co, odgromowej). Umowny termin wykonania - sierpień 2010r.
- kwota **142.355,86 zł** dotyczy „*Montażu dźwigu osobowego w Zespole Szkół Nr 8, ul. Pijarów 4*” – wykonano roboty budowlane polegające na przystosowaniu istniejącego szybu windowego dla potrzeb 4- przystankowego dźwigu osobowego oraz zamontowano dźwig i wykonano wymaganą instalację elektryczną i teletechniczną. Zadanie zakończono w grudniu 2008 roku.
- kwota **49.999,02 zł** dotyczy „*Budowy miasteczka komunikacyjnego przy SP Nr 66, ul. Berlinga 3*” – przygotowano podłoże i ułożono kostkę betonową.
- kwota **30.103,38 zł** wykorzystana została na „*zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*” (maszyna do mycia posadzki w hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Nr 28, drzwi wejściowe do budynku filii SP Nr 65, dwie patelnie elektryczne dla Zespołu Szkół Nr 7).

Na zakupy inwestycyjne *przedszkoli* wykorzystano z budżetu Miasta kwotę **67.812,90 zł**. Dokonano zakupu 4 patelni elektrycznych, 3 zmywarek, 2 wyparzarek i obieraczki (dla Przedszkoli Nr 12, 16, 19, 48, 57, 61, 80 i Zespołu Szkół Nr 6).

W *gimnazjach* na wydatki majątkowe przeznaczono **11.014.853,46 zł**, które wykorzystane zostały na:

- „*Rozbudowę i przebudowę Gimnazjum Nr 31, na Osowej Górze ul. Puszczykowa*” - kwota **5.007.422,96 zł** – wybudowano salę gimnastyczną (boisko o wym. 15m x 28m) wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i 2-kondygnacyjnym budynkiem dydaktycznym, zmodernizowano kuchnię szkolną oraz wykonano zewnętrzne wielofunkcyjne boisko ze sztucznej trawy o wym. 20m x 40m. Zadanie zakończono w sierpniu 2008 r.
- „*Rozbudowę budynku Gimnazjum Nr 28 przy ul. Żeglarskiej o salę gimnastyczną*” - kwota **4.521.492,10 zł** – dobudowano do istniejącej szkoły 2-kondygnacyjny budynek z salą gimnastyczną na parterze (boisko o wym. 15m x 28m), częścią sanitarno-techniczną w przyziemiu, połączony z budynkiem szkoły łącznikiem komunikacyjnym wyposażonym w 3- przystankową windę dla osób niepełnosprawnych i podjazd. Zadanie zakończono w sierpniu 2008 r.
- „*Przebudowę dachu budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuszki*” - kwota **465.316,64 zł** – wykonano roboty budowlane polegające na wymianie

pokrycia dachowego oraz opierzeń blacharskich (powierzchnia dachu - 1637 m²). Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2008 roku.

- „*Likwidację barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 3, ul. Gawędy 5*” - kwota **408.111,07 zł** – wykonano roboty budowlane polegające na przystosowaniu budynków dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych, zamontowano 2-przystankową platformę dźwigową dla osób niepełnosprawnych i wybudowano podjazd.
- „*Pierwsze wyposażenie Gimnazjum Nr 31, ul. Puszczykowa*”- kwota **390.000 zł** – zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, kuchni, stołówki, sali gimnastycznej, gabinetu pielęgniarstwa, pomieszczeń socjalnych, sali do gimnastyki korekcyjnej, szatni oraz zakupiono sprzęt dydaktyczny i RTV, a także listwy odbojowe na korytarze i sale.
- „*Przebudowę dachu budynku Gimnazjum Nr 27, ul. Kruszwicka*” - kwota **111.372,31 zł** – wykonano roboty budowlane polegające na częściowym ociepleniu dachu nad salą gimnastyczną, wymianie pokrycia dachowego (1041 m²) i opierzeń blacharskich. Zadanie zakończono w czerwcu 2008 roku.
- „*Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuszki*” - kwota **111.138,38 zł** – wykonano ogrodzenie terenu szkoły od strony ul. Pomorskiej. Zadanie zakończono w grudniu 2008 roku.

W *liceach ogólnokształcących* wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **5.657.111,95 zł** i wykorzystane zostały na realizację następujących zadań:

- „*Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Plac Wolności*” – kwota **3.204.968,83 zł** (w tym kwota 349.700 zł jako wydatki niewygasające). Zakończono roboty budowlane polegające na rekonstrukcji historycznej wystroju auli i głównej klatki schodowej, wymianie okien na klatkach schodowych oraz przebudowie murowanego ogrodzenia szkoły. Pozostałe roboty tj. renowacyjno-wykończeniowe na klatkach schodowych, korytarzu - na I piętrze i trzech pomieszczeń przy auli zakończone zostaną do końca kwietnia 2009 roku.
- „*Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Staszica*” – kwota **2.429.472,32 zł** (w tym kwota 605.400 zł jako wydatki niewygasające) - zakończono wymianę pokrycia dachowego na sali gimnastycznej (pow. dachu – 587 m²) i przystąpiono do wymiany pokrycia dachowego budynku głównego szkoły (pow. dachu -1903 m²). Planowany termin zakończenia zadania: kwiecień 2009 rok.
- „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*” – kwota **22.670,80 zł**. Zakupiono serwer dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Szarych Szeregów 4a oraz agregat prądotwórczy do powłoki

aerodynamicznej kortów tenisowych i serwer dla Zespołu Szkół Nr 5 ul. Berlinga 13.

W *szkołach zawodowych* na wydatki majątkowe przeznaczono **1.095.262,70 zł** i wykorzystane zostały na:

- „Przebudowę dachu budynku Zespołu Szkół Chemicznych, ul. Łukasiewicza” – kwota **457.414,76 zł**. Wykonano częściową wymianę więźby dachowej oraz wymieniono dachówkę wraz z obróbkami blacharskimi (pow. dachu - 2152 m²). Zadanie zakończono w czerwcu 2008 roku.
- „Przebudowę dachu budynku Zespołu Szkół Handlowych, ul. Kaliska” – kwota **304.673,16 zł**. Wymieniono pokrycie dachowe i opierzenia blacharskie (pow. dachu - 1187 m²). Zadanie zakończono w sierpniu 2008 roku.
- „Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Św. Trójcy”- kwota **186.307,60 zł**. Opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową sali gimnastycznej (wym. boiska 15m x 28m) wraz z łącznikiem i dźwigiem 2-przystankowym. Termin wykonania zadania - grudzień 2009 roku.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota **78.150 zł**. Zakupiono serwer dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, ul. Gajowa 98 oraz dwa samochody osobowe do nauki jazdy na potrzeby Zespołu Szkół Samochodowych.
- „Rozdział sieci wodociągowej i wykonanie niezależnego opomiarowania w Zespole Szkół Nr 2, ul. Słoneczna” – kwota **68.717,18 zł**. Zadanie zakończono w listopadzie 2008 roku.

„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”, tj. zakup do *stołówek szkolnych* 3 patelni elektrycznych (SP Nr 41, Zespół Szkół Nr 6 i 16) oraz zmywarki dla Zespołu Szkół Nr 8, zrealizowano w wysokości **30.334,80 zł**.

Dział 853 – Szkolnictwo wyższe

plan **497.000,00 zł**
wykonanie **491.082,07 zł**
tj. 98,8 % planu

Na „Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” wydatkowano kwotę **491.082,07 zł**. W ramach powyższej kwoty zakupiono aparaturę dydaktyczno-naukową na potrzeby wydziałów Uczelni, a także mieszkanie służbowe dla pracownika naukowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan **2.705.689,00 zł**
wykonanie **2.688.304,43 zł**
tj. 99,4 % planu

Wydatki majątkowe w wysokości **2.688.304,43 zł** wykorzystano dla:

- Szpitala Miejskiego na wkład własny do projektu „*Utworzenie Ośrodka Operacji Zaćmy i Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy*” – kwota **2.000.000 zł** (wydatki niewygasające). W ramach powyższych środków zakupiony zostanie tomograf komputerowy, aparaty do fakoemulsyfikacji i tachymetrii oraz mikroskop.
- Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 na przystosowanie pomieszczeń do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie – kwota **626.446,82 zł**. Wykonano utwardzenie nawierzchni o pow. 1408 m² z kanalizacją deszczową – niezbędną do techniczno-eksploatacyjnej obsługi ww. placówki. Zadanie zakończono w sierpniu 2008 roku.
- Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego ul. Smukalska na termomodernizację budynku wraz z wykonaniem robót zewnętrznych – kwota **52.158,61 zł**. Wykonano termoizolację ścian zewnętrznych budynku Zakładu. Zadanie zakończono.
- Izby Wytrzeźwień na zakup alkometru - kwota **9.699 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan **2.599.510,00 zł**
wykonanie **2.533.041,97 zł**
tj. 97,4 % planu

Na wydatki inwestycyjne tego działu w 2008 roku wydatkowano kwotę **2.533.041,97 zł**, w następujących rodzajach placówek:

W *placówkach opiekuńczo-wychowawczych* na wydatki inwestycyjne przeznaczono **549.015,35 zł** i wykorzystano na:

- „*Budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych*” – kwota **376.999,55 zł**. Wybudowano 2 boiska wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy: o wym. 28m x 15m przy Zespole przy ul. Traugutta 5 oraz boisko o wym. 22m x 11m i plac zabaw (9 szt. urządzeń zabawowych) dla Domu Dziecka „Filipek” przy ul. Stolarskiej 2. Zadanie zakończono w grudniu 2008 roku.

- „Przebudowę zaplecza kuchennego w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przy ul. Traugutta 5” – kwota **163.000 zł**. Wykonano roboty budowlane polegające na wymianie m.in. płytek terrakoty i tynków wewnętrznych, budowie ścianek działowych oraz częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie zakończono w listopadzie 2008 roku.
- „Zakupy inwestycyjne” obejmujące zakup pieca gazowego z piekarnikiem do kuchni w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przy ul. Traugutta – kwota **9.015,80 zł**.

W *domach pomocy społecznej* wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **1.005.353,65 zł** i wykorzystane zostały na realizację następujących zadań:

- „Ocieplenie budynku Domu Pomocy Społecznej Promień Życia” – kwota **924.728,61 zł**. Ocieplono budynek i wykonano elewację zewnętrzną. Zadanie zakończono.
- „Montaż drzwi dymoszczelnych i ścianek ognioodpornych w DPS Promień Życia” – kwota **42.777,64 zł**. Zakupiono i zamontowano drzwi dymoszczelne w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku zgodnie z zaleceniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zakończono.
- „Zakupy inwestycyjne” obejmujące zakup pralnicowirówki i szafy chłodniczej dla DPS Słoneczko – kwota **37.847,40 zł**.

W *ośrodkach wsparcia* na wydatki inwestycyjne przeznaczono **557.462,55 zł**. W ramach poniesionych wydatków:

- kwota **242.264 zł** dotyczy realizacji zadania „Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem robót zewnętrznych w DDP Senior ul. Jodłowa” – wykonano termoizolację ścian budynku wraz z kolorystyką elewacji, zabezpieczenia przeciwwodne ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie zakończono.
- kwota **218.569,61 zł** dotyczy „Termomodernizacji budynku wraz z wykonaniem robót zewnętrznych w DDP Kapuściska, ul. Kapuściska 10” – wykonano prace polegające na ociepleniu budynku, wykonaniu elewacji i zabezpieczeniu ścian. Zadanie zostało zakończone.
- kwota **76.029,17 zł** wykorzystana została na *zakupy inwestycyjne* obejmujące zakup suszarki do bielizny i patelni elektrycznej (dla ŚDS przy DPS Słoneczko), kuchenki gazowej sześciopalnikowej i zmywarki do naczyń (dla ŚDS Niezapominajka), szafy chłodniczej i zmywarko-wyparzarki (dla ŚDS Bławatek) oraz szafy chłodniczej i pieca konwekcyjno-parowego (dla ŚDS Jesień Życia).

- kwota **20.599,77 zł** dotyczy „Wykonania robót budowlanych na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy Stokrotka” – wykonano utwardzenie terenu i bramę wjazdową. Zadanie zostało zakończone.

W *ośrodkach pomocy społecznej* na wydatki inwestycyjne przeznaczono **376.917 zł**, które wykorzystano na:

- „Przebudowę pomieszczeń w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Fordońskiej” – kwota **368.917 zł** (w tym kwota 326.217 zł jako wydatki niewygasające). Zrealizowano drogę dojazdową i bramę wjazdową na teren przy ul. Fordońskiej 422 oraz rozpoczęto prace budowlane. Planowany termin zakończenia zadania 31 maja 2009 roku.
- „Zakupy inwestycyjne” obejmujące zakup pionizatora i biotrona pro ze statywem podłogowym dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego – kwota **8.000 zł**.

Ponadto na „zakupy inwestycyjne” stanowiące wyposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta związanych z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wykorzystano kwotę **44.293,42 zł**. W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa zakupiono osiem zestawów komputerowych oraz dwie kserokopiarki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan **2.516.411,00 zł**
 wykonanie **2.514.742,83 zł**
 tj. 99,9 % planu

Wydatki inwestycyjne tego działu zaplanowane w kwocie 2.516.411 zł, zrealizowane w wysokości **2.514.742,83 zł** wykorzystano na:

- „Termomodernizację budynków żłobków” – kwota **1.348.097,78 zł**. Wykonano roboty budowlane na obiektach przy ul. Brzozowej 28 i ul. Kasprzaka 5. Zakres prowadzonych robót obejmował docieplenie stropodachu i ścian, wymianę pokrycia dachowego wraz z opierzeniami blacharskimi (pow. dachu: żłobek przy ul. Brzozowej - 740 m², przy ul. Kasprzaka -710 m²), wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania w żłobku przy ul. Brzozowej i wymianę instalacji co. w żłobku przy ul. Kasprzaka. Zadanie zakończono w październiku 2008 roku.
- „Przebudowę obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 - I etap” – kwota **835.161,32 zł**. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie wejścia głównego, dociepleniu elewacji i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej. Zadanie zakończono w maju 2008 roku.

- „Przebudowę obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 - II etap” – kwota **6.600,74 zł**. Zawarto umowę z ENEA na zasilanie elektryczne Urzędu Pracy. W 2009 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo-przedmiarowa, a realizacja robót planowana jest w latach 2010-2011.
- „Budowę żłobka dla dzieci niepełnosprawnych” – kwota **249.371,99 zł**. W związku ze zmianą lokalizacji żłobka z ul. Jaskółczej na ul. Stawową zaktualizowano dokumentację projektową. Ponadto wykonano roboty ziemne i fundamenty. W chwili obecnej trwa budowa żłobka dla 45 dzieci w wieku do 3 lat, pełnosprawnych i niepełnosprawnych (w trzech grupach wiekowych po 15 dzieci każda). Planowany termin realizacji zadania 15 lipca 2009 roku.
- „Zakupy inwestycyjne” – kwota **75.511 zł**, z tego:
 - dla Zespołu Żłobków Miejskich na zakup samochodu dostawczego - kwota 48.000 zł,
 - dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę 27.511 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **7.504.924,00 zł**
 wykonanie **7.267.139,52 zł**
 tj. 96,8 % planu

Planowane zadania inwestycyjne tego działu w kwocie 7.504.924 zł wykonane zostały w kwocie **7.267.139,52 zł**.

W zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód** wykorzystano kwotę **591.133,82 zł**, z tego na realizację następujących zadań:

- „Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych” zlokalizowanych przy ulicach: Smukalskiej 94, Toruńskiej 49, 61, 75, 77, 79, 81, 81A, 122A, Dolina 45, Koronowskiej 42, Rajskiej 2, Stefańskiego 5, Wczasowej 27, Kaliskiego 18, Cienistej 3, Skotnickiego 2, Grunwaldzkiej 208, Sadowej 3, Saperów 207, Kotowicza 4, Sielskiej 2, Łowickiej 49, Żwirki i Wigury 31, Orłowity 17 oraz Rozłogi 71 - kwota **531.124,05 zł**. Niskie wykonanie planu (75,9 %) związane jest z przesunięciem przez MWiK Sp. z o.o. terminu realizacji kolektorów głównych umożliwiających podłączenie się do sieci niektórych budynków.
- „Wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza, ul. Ludwikowo” - kwota **31.015,64 zł**. Zadanie zakończono w kwietniu 2008 roku.

- „Przystosowanie koryta strugi Flis do zrzutu wód opadowych” - kwota **20.000 zł** (wydatki niewygasające). Do końca grudnia 2008 roku zakończono opracowanie dokumentacji wytyczenia linii brzegowej natomiast zapłata za wykonane prace została dokonana w miesiącu styczniu 2009 roku.
- „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Jeziornej” - kwota **8.994,13 zł**. Zadanie zakończono w grudniu 2008 roku.

W zakresie **gospodarki odpadami** wykorzystano kwotę **1.263,62 zł**, która związana była z „Opracowaniem dokumentacji na budowę kopca **BALASTU** na Kompleksie Utylizacji Odpadów”. Przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne na wyłonienie projektanta ww. zadania zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Wszczęto ponownie procedury przetargowe.

Natomiast w ramach inwestycji na **utrzymanie zieleni** wydatkowano **2.602.165,68 zł** na:

- „Bydgoski Węzeł Wodny-Kanał Bydgoski” - kwota **1.672.235,61 zł**. Wykonano umocnienie nabrzeża na brzegu południowym i slip, a także wybudowano dwa pomosty cumownicze, pomost pływający i widokowy. Zadanie zakończono we wrześniu 2008 roku.
- „Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu Balaton na Bartodziejach (wraz z budową szkoły żeglarskiej)” **468.417,07 zł**. Zakończono budowę budynku dla szkoły żeglarskiej z zagospodarowaniem przyległego terenu (alejki parkowe, pieszojezdnie, zielen, plac zabaw).
- oraz objęcie 656 udziałów *Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.* w wysokości **295 200 zł**. Powyższe środki Spółka przeznaczyła na modernizację Ośrodka Rekreacji Konnej i objęcie 495 udziałów nowoutworzonej spółki „Aquapark Bydgoszcz – Myślęcinek”.
- wykonanie pięciu *konstrukcji kwiatowych trójwymiarowych* w kształcie wiewiórki w związku z Mistrzostwami Świata w Lekkoatletyce **113.460 zł**;
- „Budowę fontanny” w Ostromecku **52.853 zł**. Wykonano fontannę parkową wraz z wyposażeniem (oświetlenie podwodne, załączenie zmierzchowe, dysza wielostrumieniowa) oraz zamontowano system nawadniający taras.

Na zadania z zakresu **oświetlenia ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **2.527.045,53 zł**. W ramach *budowy oświetlenia ulic* opracowano dokumentację techniczną na realizację oświetlenia na ulicach: Magazynowej, Pałubickiego, Stwosza, Mieszka, Wardyńskiego, Łomżyńskiej, Szarej, Dunikowskiego, Lwowskiej, Chołoniewskiego, Orlej, Przyrzecze, Kcyńskiej od Gnieźnieńskiej do Pięknej, Charzykowskiej, Lubawskiej, Wdzydzkiej, Szychty, Toruńskiej od Hutniczej do pętli tramwajowej, Bronikowskiego, Spacerowej, Szwoleżerów, Trawnik, Księżycowej-Park, Przy Zameczysku, Magdzińskiego, Konarskiego, Podwale, Krętej, Grodzkiej, Pomorskiej od Śniadeckich do Hetmańskiej, Gdańskiej od Jeździeckiej do Konnej, Dąbskiej, Mragowskiej, Przemysłowej od pętli do końca ulicy.

Ponadto wykonano oświetlenie następujących ulic: Szajnochy, Aleksandrowskiej, Emilianowskiej, Kętrzyńskiej, Lubranieckiej, Torfowej, Zielonogórskiej, Piaśnickiej, Sępoleńskiej, Łebskiej, Kociewskiej, Bruskiej, Toruńskiej od Otorowskiej do Pątnowskiej, Smukalskiej od Agrestowej do Biwakowej, Smoleńskiej, Pinczowskiej, Miechowskiej, Budowlanej, Słowiańskiej-Wojska Polskiego, Ludwikowo, Chocimskiej, Chołoniewskiego, Lwowskiej, Szwoleżerów, Bołtuciej, Toruńskiej od Hutniczej do pętli tramwajowej, Kcyńskiej od Gnieźnieńskiej do Pięknej, Trawnik od Cieplickiej do Młynarskiej oraz ciągów pieszych pomiędzy ulicami Pod Reglami, Jarużyńską i Bieszczadzką; Polanka, Swarzewska i C. Skłodowskiej; Ciasnej i Wybudowanie; Pątnowskiej od Toruńskiej do Otorowskiej.

Schronisko dla Zwierząt ze środków rachunku dochodów własnych w wysokości **39.345 zł** zakupiło chłodnie do przechowywania zwłok zwierzęcych, zgodnie z zaleceniami Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Zakład Robót Publicznych ze środków własnych w wysokości **36.422,87 zł** zakupił dwie zagęszczarki dwukierunkowe wykorzystywane przy robotach publicznych.

W ramach **pozostałych zadań** gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę **1.469.763 zł** na „Budowę mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem”. Wykonano II etap mapy akustycznej miasta Bydgoszczy wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania, aktualizacji i udostępnienia na stronach internetowych Urzędu Miasta, zakupiono serwer i wykonano pierwszą wersję programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszcz.

W 2008 roku nie wydatkowano środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidzianych na zakupy inwestycyjne (plan 60.000 zł). Zakup i montaż czterech kontenerów socjalnych w celu utworzenia sali dydaktycznej na terenie Ogrodu Fauny Polskiej nastąpi w 2009 roku po wykonaniu przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. niezbędnych robót budowlanych pod ww. obiekt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **30.220.450,00 zł**
wykonanie **30.054.059,37 zł**
tj. 99,4 % planu

W 2008 roku na realizację zadań w tym dziale wykorzystano kwotę **30.054.059,37 zł**, z tego na:

- *„Rewitalizację zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”* – kwota **22.921.323,39 zł**, z tego:
 - *„Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości”* 1.481.047,97 zł. Uregulowano płatności za roboty budowlane wykonane w 2007 roku oraz wykonano docelowe zejście z kładki na teren Opery Nova.
 - *„Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”* 17.074.233,73 zł. Przeprowadzono renowację budynków: „Białego Spichrza” przy ul. Mennica 2, „Kamienica” przy ul. Mennica 7 oraz „Domu Młynarza” i „Czerwonego Spichrza” przy ul. Mennica 8 i 8a, natomiast zakończenie prac renowacyjnych budynku „Dawna Mennica” przy ul. Mennica 4 nastąpiło w lutym 2009 roku.
 - *„Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”* 4.354.999,09 zł (w tym kwota 2.239.700 zł jako wydatki niewygasające). Zakończono rozbiórkę budynku gospodarczego „Dawna Wozownia” oraz budowę podstacji transformatorowej. Natomiast prace związane z budową sieci elektroenergetycznych (zasilania i oświetlenia międzywodzia, oświetlenia budynków muzealnych) i odtworzeniem ul. Mennica (budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych) zakończone zostaną w 2009 roku.
 - *„Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej”* 11.042,60 zł. Wyłoniono zwycięzcę konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy przystani jachtowej z bazą noclegową i niezbędną infrastrukturą.
- *„Ostromecko – cztery pory roku”* – kwota **3.492.782,18 zł**, z tego:
 - *„Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku – I etap”* 3.492.554,83 zł. Kontynuowano roboty polegające na odtworzeniu elewacji z zachowaniem detali architektonicznych wraz z tarasami, pergolami, oranżerią. Przebudowano podjazd przy Pałacu Nowym. Zakupiono i zamontowano kompletne wyposażenie kuchni, sali bankietowej i pomieszczeń noclegowych w Pałacu Nowym. Wykonano oświetlenie alei parkowej od Pałacu Nowego do osiedla Zabasta. Roboty te zakończono w marcu 2009 roku.
 - *„Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku – II etap”* 227,35 zł na usługi geodezyjne (wypis z rejestru gruntów, mapki geodezyjne). Opracowywana jest dokumentacja projektowo-przedmiarowa. Realizacja robót planowana jest na lata 2009-2010.
- *„Zagospodarowanie terenu przy ul. Wełniany Rynek w związku ze zmianą lokalizacji pomnika Leona Barciszewskiego”* – kwota **2.039.549,53 zł** (w tym kwota 640.300 zł jako wydatki niewygasające). W grudniu 2008 roku zakończono prace polegające na wykonaniu robót drogowych i instalacyjnych, założeniu zieleni wraz z systemem nawadniania

oraz dokonano dyslokacji pomnika Prezydenta Leona Barciszewskiego. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 2709 m².

- „*Pierwsze wyposażenie budynku Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego przy ul. Mennica 2, 7, 8 i 8a*” kwota **515.000 zł**. Zakupiono zestawy komputerowe i audiowizualne, meble biurowe, szafy ognioodporne, klimatyzatory oraz wyposażenie magazynowe.
- „*Kalwarię Bydgoską-Golgotę XX wieku na stokach fordońskich wokół Doliny Śmierci – pomnik rzeźbiarsko-przestrzenny*”- kwota **300.585,37 zł**. Wykonano i zamontowano krzyże betonowe wraz z rdzeniem żelbetowym monumentu.
- „*Miejskie Centrum Kultury - przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury*” – kwota **192.096,62 zł** (w tym kwota 191.400 zł jako wydatki niewygasające). Trwa wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2009-2010.
- „*Zmianę otoczenia architektonicznego pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Bernardyńskiej*” – kwota **165.496,26 zł**. W ramach zadania został wykonany sarkofag w kształcie krzyża oraz rzeźba czapki w brązie, oświetlenie zewnętrzne terenu, a także dokonano dyslokacji znicza. Wokół wykonano nawierzchnię z płyt granitowych. Zadanie zakończono w grudniu 2008 roku.
- „*Przebudowę infrastruktury technicznej w Parku im. W. Witosa*” – kwota **153.590,67 zł**. Zakończono realizację robót obejmujących wykonanie wzmocnienia ław fundamentowych muszli koncertowej, wymianę podłogi scenicznej i część ławek widowni oraz hydrodynamiczne i mechaniczne czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z oceną stanu technicznego. Ponadto opracowano dokumentację techniczną na budowę przyłącza energetycznego i przebudowę instalacji wewnętrznej (co, wentylacji, kotłowni gazowej), dokumentację odwodnienia liniowego stoku widowni i okolic obiektu oraz kanalizacji deszczowej terenu Parku. Realizacja robót zgodnie z opracowaną dokumentacją nastąpi w 2009 roku.
- „*Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Galeria Miejska bwa*” kwota **117.871,03 zł**. Zakupiono sprzęt multimedialny wraz z oprogramowaniem do nowoutworzonego działu – Sport Bydgoski (monitory odtwarzacze DVD, rzutniki multimedialne), a w sali wystawowej zamontowano instalację wentylacyjną.
- „*Odbudowę Bydgoskiej Fontanny Potop*” kwota **100.547 zł**. Wykonano projekt rzeźby „Mężczyzny walczącego z wężem” oraz dofinansowano wykonanie odlewu rzeźby „Niedźwiedzica z niedźwiadkiem”.
- „*Skansenem architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy*” - kwota **40.217,32 zł**. Zakończono opracowanie inwentaryzacji budynków

przemysłowych dla celów inwestycji oraz rozpoczęto opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i ekspertyzy technicznej obiektów oraz zanieczyszczeń chemicznych. Realizacja robót planowana jest w latach 2009-2010.

- „*Zakupy inwestycyjne*” zakupiono fortepian dla Miejskiego Ośrodka Kultury celem prowadzenia działalności koncertowej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku - kwota **15.000 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan	74.277.440,00 zł
wykonanie	74.233.302,86 zł tj. 99,9 % planu

Wykorzystana kwota **74.233.302,86 zł** wydatkowana została na:

- „*Przebudowę i rozbudowę obiektów sportowych na stadionie Zawisza*” - kwota **59.671.781,03 zł** (w tym 2.924.300 zł jako wydatki niewygasające). W 2008 roku kontynuowano m. in. budowę trybuny „B”, przebudowę bieżni i trybuny „A” oraz montaż konstrukcji do telebimu, budowę systemu monitoringu i nagłośnienia. Wykonano także przebudowę hotelu oraz zintegrowany system sprzedaży i kontroli biletów. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem podgrzewanej płyty boiska głównego.
- „*Budowę boisk w ramach programu **Moje Boisko-Orlik 2012***” - kwota **8.724.525,92 zł**. Zakończono budowę pięciu kompleksów boisk sportowych (w tym: odwodnienie, kontenerowe zaplecze socjalno-szatniowe, przyłącza mediów) przy Szkole Podstawowej Nr 28 ul. K.K. Baczyńskiego 1, Gimnazjum Nr 24 ul. T. Kościuszki 37a, Szkole Podstawowej Nr 63 ul. Goszczyńskiego 3, Zespole Szkół Nr 27 ul. Sardynkowa 7 oraz Zespole Szkół Nr 5 ul. Berlinga 13–Piwnika Ponurego 10. Każdy z kompleksów składa się z dwóch boisk: boisko piłkarskie o wym. 26m x 56m o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę siatkową i koszykową o wym. 15m x 28m o nawierzchni poliuretanowej, kontenerowego budynku sanitarno-szatniowego o pow. użytkowej 60m². Boiska są ogrodzone (wys. 4 m) wraz z piłkochwytnymi. Całość kompleksu oświetlona - 8 słupów z 36 naświetlaczami. Teren wokół kompleksu sportowego został zagospodarowany w drogi, chodniki, dojścia, zieleń itp.
- „*Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu **Zielone sale***” - kwota **2.628.456,52 zł**. W ramach zadania zakończono budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych z trawy sztucznej (przy Gimnazjum Nr 22, ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 8-

o wymiarach 40m x 20m, Zespole Szkół Nr 31 Specjalnych, ul. Fordońska 17- wym. 37m x 18m) oraz boisko do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkół Budowlanych (boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach: 28m x 56m), ul. Pestalozziego 18. Ponadto ułożono trawę syntetyczną na wcześniej przygotowanym podłożu w Zespole Szkół Nr 27 przy ul. Sardynkowej 7 (boisko 40m x 20m) a także opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową wzmocnienia skarpy i zagospodarowania terenu wokół zespołu boisk przy ul. Mochelskiej.

- *„Wykonanie robót budowlanych na odkrytym 50-metrowym basenie przy ul. Królowej Jadwigi 23”* - kwota **1.456.971,88 zł**. Przeprowadzono roboty budowlane związane z unowocześnieniem basenu (wyłożono nieckę basenu basenową folią wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża oraz wymieniono elementy instalacji technologicznej związane z napełnianiem i opróżnianiem niecki basenowej wodą). Zadanie zakończono w listopadzie 2008r.
- *„Przebudowę stadionu Polonia, ul. Sportowa”* - kwota **1.158.620,22 zł**. Dokonano częściowej wymiany schodów terenowych i całego chodnika na koronie stadionu oraz opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową na nowy układ wejść głównych wraz z kasami. Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2009 roku.
- objęcie 2.000 akcji serii „C” Łuczniczki Bydgoszcz S.A. - kwota **200.000 zł**.
- *„Zakup sprzętu i wykonanie robót budowlanych na Torze Regatowym w Brdyujściu”* - kwota **149.955,69 zł**. Zakończono przebudowę nabrzeża oraz trzech stanowisk sędziowskich na torze regatowym, a także zakupiono dwa katamarany z silnikami.
- *„Zakupy inwestycyjne”* - kwota **103.010 zł**. Na potrzeby Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” zakupiono dziesięć aluminiowych modułów tunelu stadionowego. Ponadto zakupiono odkurzacz do czyszczenia basenu przy ul. Królowej Jadwigi i piec grzewczy olejowy do kotłowni dla obiektu przy ul. Sielskiej zarządzanej przez CWZS ZAWISZA.
- *„Wykonanie robót budowlanych na strzelnicy sportowej na terenie stadionu Zawisza”* - kwota **89.982,34 zł**. Wymieniono oświetlenie i posadzki oraz wymalowano obiekt. Zadanie zakończono w lipcu 2008r.
- *„Wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Rekreacji Konnej na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku”* - kwota **49.999,26 zł** (przygotowano paddock do zawodów jeździeckich). Zadanie zakończono w lipcu 2008 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2008 r. w kwocie **263.943.661 zł**, w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu o kwotę 74.886.365 zł.

Zmiany dokonano w związku z niższym niż pierwotnie planowano deficytem budżetu wymagającym sfinansowania poprzez zaciągnięcie nowego zadłużenia.

Ostatecznie plan przychodów wyniósł **189.057.296 zł**, z tego:

- obligacje komunalne	101.000.000 zł
- kredyty bankowe i pożyczki	77.066.000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	215.000 zł
- wpływy z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	168.000 zł
- wolne środki	10.608.296 zł

Wykonanie przychodów na 31.12.2008 r. wyniosło **221.083.254,13 zł**, tj. **106,9 %** planu,

z tego:

- obligacje komunalne	101.000.000,00 zł
- kredyty bankowe i pożyczki	77.066.000,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	263.833,57 zł
- wpływy z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	168.000,00 zł
- wolne środki	42.585.420,56 zł

Obligacje zostały wyemitowane w wysokości 101.000.000 zł, tj. na poziomie 100 % planu, z tego kwotę 68.000.000 zł przeznaczono na realizację wydatków inwestycyjnych, a 33.000.000 zł na wykup obligacji z lat poprzednich.

Kredyty i pożyczki uruchomione w 2008 roku w kwocie 77.066.000 zł, tj. 100 % planu, obejmują:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację żłobków miejskich 502.000 zł, tj. 100 % planu,
- kredyty na inwestycje Miasta z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 76.564.000 zł, tj. 100 % planu.

Spłaty udzielonych pożyczek dotyczą zwrotu pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 263.833,57 zł, tj. 122,7 % planu.

Wpływy z prywatyzacji majątku wykonane w kwocie 168.000 zł, tj. na poziomie 100 % planu, dotyczą: należności przejętych po zlikwidowanym Bydgoskim Kombinacie Budowlanym „Wschód”.

Wolne środki w wysokości 42.585.420,56 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony plan **rozchodów** w wysokości **42.500.000 zł**, w omawianym okresie uległ zwiększeniu o 1.491.296 zł w zakresie spłaty pożyczki na prefinansowanie i ostatecznie wyniósł **49.400.000 zł**, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - spłaty kredytów i pożyczek | 10.491.296 zł |
| - udzielone pożyczki na remont budynków mieszkalnych | 500.000 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 33.000.000 zł. |

Rozchody wykonane zostały w kwocie **43.875.870,99 zł**, tj. **99,7 %** planu, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| - spłaty kredytów i pożyczek | 10.491.263,77 zł |
| - pożyczki udzielone na remont budynków mieszkalnych | 384.607,22 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 33.000.000,00 zł. |

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosły 10.491.263,71 zł, z tego na spłatę:

- | | |
|--|-----------------|
| - pożyczek z WFOŚiGW | 2.477.820,00 zł |
| - kredytów komercyjnych | 545.147,69 zł |
| - pożyczki na prefinansowanie budowy trasy W-Z na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Żeglarskiej | 7.468.296,08 zł |

Komisja rozpatrująca wnioski o udzielanie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych, powołana przez Prezydenta Miasta, pozytywnie rozpatrzyła dziesięć wniosków na łączną kwotę 500.000 zł.

Pożyczki otrzymało osiem osób, na łączną kwotę 384.607,22 zł. Różnica między kwotą przyznaną a wykorzystaną związana jest z rezygnacją dwóch osób z przyznanych pożyczek, a także wynika z wysokości przedstawionych przez pożyczkobiorców rachunków oraz faktur.

W 2008 roku wykupiono obligacje komunalne serii: IC, IIC, ID, na kwotę 33.000.000 zł zgodnie z harmonogramem wykupu.

Na dzień 31.12.2008 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 513.320.099,94 zł, w tym z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów 513.316.785,94 zł. Wskaźnik obrazujący stosunek tego zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 44 % .

Na koniec 2008 roku suma spłaconych rat kapitałowych (43.491.263,77 zł) oraz odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu 757 – Obsługa długu publicznego (18.926.657,37 zł) wyniosła 62.417.921,14 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 5,4 % .

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2008 roku działalność w formie **zakładów budżetowych** prowadziło 5 jednostek organizacyjnych Miasta tj.:

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

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

Planowane przychody i koszty Zakładu Robót Publicznych wyniosły **22.955.682 zł**, natomiast ich realizacja w 2008 roku zamknęła się kwotą **20.717.166,64 zł**, co stanowi 90,2 % planu. Poziom realizacji planu jest wynikiem utrudnień spowodowanych warunkami atmosferycznymi, które spowodowały przesunięcie terminu realizacji niektórych prac na 2009 rok.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu wyniosły ogółem **20.282.972,75 zł**, tj. 91 % planu (**22.500.000 zł**). Głównym ich źródłem były wpływy z usług wykonywanych na zlecenie Urzędu Miasta w kwocie 17.915.828,39 zł oraz pozostałych zleceń, m.in. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 1.634.040,84 zł, Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”, Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o., Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o., Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Zespołu Żłobków Miejskich, Belmy Accessories Sp. z o.o. oraz Betpolu S.A. w łącznej kwocie 695.817,78 zł.

W ramach zleconych zadań wykonano m.in.:

- prace inwestycyjne, w tym:

roboty budowlane w hotelu zlokalizowanym na terenie stadionu przy ul. Gdańskiej 163, budowę zespołu boisk wraz z zapleczem w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”, realizację robót na nabrzeżu Kanału Bydgoskiego, prace remontowe na stadionie Polonia, budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Zespole Szkół przy ul. Fordońskiej 17, roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz dróg, placów i chodników na terenie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272, realizacja programu „Blisko boisko”,

- prace bieżące, m.in.:

remont nawierzchni chodnikowych, profilowanie ulic o nawierzchni gruntowej, remont pomieszczeń w budynku Urząd Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15, roboty remontowe w kuchni paszowej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, wykonanie oprysku środkiem chemicznym terenów zielonych w celu likwidacji szkodników oraz konserwacja ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń.

Źródłem przychodów własnych były również środki uzyskane ze zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne oraz odsetki bankowe i odsetki od należności w łącznej kwocie 37.285,74 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Robót Publicznych wyniosła **78.512,08 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **355.681,81 zł**.

Zakład Robót Publicznych nie jest dotowany z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Robót Publicznych wyniosły **19.642.511,15 zł**, tj. 89,3 % planu (**21.995.682 zł**) i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.305.660,19 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 3.380.728,51 zł.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło: 94 etaty pracowników zatrudnionych na stałe przy robotach publicznych, 7 etatów pracowników obsługi administracji, 12 etatów pracowników zatrudnionych do prac publicznych (kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy) oraz średnio 13 etatów zajmowali pracownicy zarządu i administracji. Średnie miesięczne wynagrodzenie dla pracowników wyniosło 2.172 zł na 1 etat, natomiast średnia refundacja jednego etatu 1.055 zł.

- wydatki rzeczowe, związane z realizacją robót publicznych w kwocie 15.182.719,92 zł,
w tym m. in. zakup materiałów budowlanych do realizacji wykonywanych przez Zakład usług, paliw i olejów napędowych do samochodów i maszyn drogowych, zakup usług transportowych, konserwacyjnych i prac sprzętem specjalistycznym (koparko-ładowarkami, spycharkami, podnośnikami, żurawiem),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 117.708,17 zł,
- wydatki inwestycyjne 36.422,87 zł,
obejmujące zakup dwóch zagęszczarek dwukierunkowych.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniósł **796.389,56 zł.**

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne w wysokości 3.323.151,77 zł, należności 166.206,80 zł, pozostałe środki obrotowe 22.405,44 zł oraz zobowiązania w wysokości 2.715.374,45 zł.

Należności stanowiły rozrachunki z tytułu dostaw i usług, naliczonego podatku VAT oraz z tytułu pożyczek mieszkaniowych. Zobowiązania Zakładu dotyczyły rozliczeń z tytułu dostaw i usług, podatku VAT, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń dla pracowników i funduszu świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego działu i rozdziału funkcjonuje **Miejska Pracownia Geodezyjna.**

Jednostka ta, jako powiatowy zakład budżetowy realizuje zadania w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

Planowane przychody i wydatki Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosły **2.420.959 zł**, natomiast ich realizacja w 2008 roku zamknęła się kwotą **2.415.457,12 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności powyższego Zakładu wyniosły ogółem **2.369.014,46 zł**, tj. 99,9 % planu (**2.374.516 zł**) i obejmowały wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych, a także za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym w kwocie 2.368.428,26 zł, oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości 586,20 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosła **40.170,33 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **6.272,33 zł**.

Miejska Pracownia Geodezyjna nie jest dotowana z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Pracowni wyniosły **2.351.955,67 zł**, tj. 99,9 % planu (**2.351.963 zł**), poniesione zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.687.635,81 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.298.444,13 zł.
- Zatrudnienie w Pracowni w 2008 roku wynosiło średnio 30,75 etatu (w tym 19 etatów stanowili geodeci), ze średnią miesięczną płacą w wysokości 3.245 zł na 1 etat.
- zakup wszelkiego rodzaju materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego, odpłatności za usługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 626.997,86 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 37.322 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniósł **4.904,12 zł**.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 99.756,82 zł, należności 30.093,96 zł oraz zobowiązania w kwocie 124.946,66 zł.

Należności stanowiły rozrachunki z tytułu wykonanych usług geodezyjnych. Zobowiązania Pracowni dotyczyły wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W ramach tego rozdziału funkcjonuje na terenie miasta Bydgoszczy zakład budżetowy pn. **Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy**.

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

W 2008 roku w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym przebywało średnio 42 pacjentów dziennie.

Planowane przychody i wydatki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wyniosły **1.676.588 zł**, natomiast ich realizacja w 2008 roku zamknęła się kwotą **1.673.606,88 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu w wysokości **1.587.812,15 zł**, tj. 99,9 % planu (**1.590.124 zł**) obejmowały wpływy z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w wysokości 70 % ich dochodów w kwocie 390.366,38 zł oraz dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartego kontraktu w kwocie 1.002.516,75 zł, refundację z PFRON-u za wynagrodzenia i składki ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok zatrudnionych osób niepełnosprawnych i z Urzędu Pracy za wynagrodzenia poborowych (odbywających zastępczą służbę wojskową) 15.402,06 zł oraz pozostałe przychody w łącznej kwocie 6.644,96 zł. Uzupelnienie przychodów własnych stanowiła dotacja przedmiotowa w wysokości 172.882 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego.

Udział dotacji przedmiotowej w wydatkach bieżących wyniósł 11 %.

Ponadto Zakład ten nieodpłatnie otrzymał darowizny rzeczowe na ogólną kwotę **14.516,24 zł**.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wyniosła **39.666,92 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **5.531,96 zł**.

Koszty związane z prowadzeniem bezpośredniej działalności Zakładu w kwocie **1.564.432,44 zł**, tj. 99,9 % planu (**1.567.297 zł**), zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	1.001.300,04 zł,
<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	<i>749.491,68 zł.</i>

Koszty wynagrodzeń osobowych dotyczyły pracowników Zakładu zatrudnionych na 27,3 etatu, w tym m.in. 5,5 etatu pielęgniarek, 2 etaty położnych, 8 etatów opiekunów, po 2 etaty zajmowali fizjoterapeuci i sanitariusze oraz po 1 etacie terapeuta zajęciowy i pracownik salowy.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.287 zł w przeliczeniu na 1 etat.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy poprzez uczestnictwo w programach aktywizacji zawodowej w formie robót publicznych oraz prac społecznie - użytecznych itp. W ten sposób Zakład zyskuje dodatkowych pracowników bez ponoszenia kosztów ich zatrudnienia. Z tej formy zatrudnienia skorzystały 22 osoby.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie **537.539,23 zł**, w tym m.in. na: zakup żywności na całodienne wyżywienie pacjentów, leki i materiały medyczne dla pacjentów, materiały i drobne wyposażenie, energię, konserwację i naprawę sprzętu, badania lekarskie dla pracowników, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, prowizje i opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę **25.593,17 zł**.

Zakład tytułem nadwyżki środków obrotowych ponad plan na koniec 2007 roku wpłacił do budżetu Miasta kwotę **2.531,96 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniósł **43.341,42 zł**.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 69.486,87 zł, należności 122.560,37 zł, pozostałe środki obrotowe 24.153,74 zł oraz zobowiązania 172.859,56 zł.

Należności dotyczyły głównie rozrachunków z tytułu usług pielęgnacyjno – opiekuńczych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, podatku od wynagrodzeń i umowy zlecenia, dostaw usług oraz rozrachunków z pacjentami.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w 2008 roku otrzymał na zadanie inwestycyjne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w kwocie **26.079,61 zł**, w ramach której wykonano ochronę termoizolacyjną wraz z elewacją budynku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność zakład budżetowy pn. **Zakład Aktywności Zawodowej**.

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody i wydatki bieżące Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.524.904 zł**, natomiast ich realizacja w 2008 roku zamknęła się kwotą **1.492.662,67 zł**, co stanowi 97,9 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **1.372.644,99 zł**, tj. 99,9 % planu (**1.372.647 zł**) obejmowały: dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 276.960 zł przyznaną na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w tym Zakładzie, wpływy ze środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 820.011,30 zł, ze sprzedaży druków akcydensowych, makulatury, niszczenia dokumentów oraz pozostałych przychodów w kwocie 275.673,69 zł.

Udział dotacji przedmiotowej w wydatkach bieżących wyniósł 21 %.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosła **149.628,77 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku był ujemny i wyniósł
- **32.238,51 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2008 rok wyniosły **1.338.519,25 zł**, tj. 99,9 % planu (**1.340.149 zł**) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 969.780,01 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 774.322,68 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 64 osób na 40,75 etatu, w tym 45 osób niepełnosprawnych na 24,75 etatach.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 1.051 zł
- dla pracowników działu
obsługowo – rehabilitacyjnego 2.407 zł

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 327.881,38 zł,
w tym m.in. na: zakup materiałów dla drukarni i niszczarek, usługi na potrzeby działalności poligraficzno – introligatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, foliowanie, bindowanie), energię, konserwację i naprawę sprzętu, prowizje i opłaty bankowe, badania wstępne i kontrolne pracowników oraz ubezpieczenie mienia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 40.857,86 zł,

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniósł **4.465,39 zł.**

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 54.703,11 zł, należności 84.321,28 zł, pozostałe środki obrotowe 11.641,32 zł oraz zobowiązania 146.200,32 zł.

Należności dotyczyły rozrachunków z tytułu usług poligraficznych, rozliczenia z PFRON-em z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku VAT. Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów do produkcji, podatku dochodowego od wynagrodzeń.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy realizuje zadania w zakresie tanich noclegów przede wszystkim dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku.

Planowane przychody i wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosły **643.354 zł**, natomiast ich realizacja w 2008 roku zamknęła się kwotą **634.077,58 zł**, co stanowi 98,6 % planu.

Przychody Schroniska, związane z jego bezpośrednią działalnością wyniosły **573.216,11 zł**, tj. 99 % planu (**581.536 zł**). Głównym ich źródłem były przychody własne, w tym: wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w wysokości 333.156,45 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń w wysokości 9.689,61 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 4.434,05 zł. Ponadto Schronisko otrzymało dotację przedmiotową w wysokości 225.936 zł na dofinansowanie utrzymania miejsc noclegowych. Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 37 %.

W 2008 roku udzielono 10.929 noclegów, co oznacza, że średnio miesięcznie przebywało w Schronisku 911 osób.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosła **13.712,96 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **47.148,51 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności Schroniska za 2008 rok wyniosły **624.708,22 zł**, tj. 99,7 % planu (**626.495 zł**) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 426.348,63 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 316.938,49 zł.
Zatrudnienie w Schronisku w 2008 r. wyniosło 10,49 etatu, ze średnią miesięczną płacą w wysokości 2.364 zł na 1 etat.

- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Schroniska na kwotę 186.896,02 zł,
w tym m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, wyposażenia, energii elektrycznej, wody, usług pralniczych oraz ochrony obiektu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 11.463,57 zł.

Ponadto dokonano odpisu aktualizującego należności w wysokości 8.213,06 zł wynikającego z zaleceń pokontrolnych.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku był ujemny i wyniósł **- 12.556,66 zł**.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 5.829,28 zł, należności 12.098,09 zł, pozostałe środki obrotowe 717,44 zł oraz zobowiązania 31.201,47 zł.

Ujemny stan środków obrotowych wynikał z odpisu aktualizującego należności oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2009 r. Schronisko pokryje ujemny stan z przychodów własnych pozyskanych w 2009 roku.

Należności dotyczyły rozliczeń za wynajem miejsc noclegowych, z tytułu podatku od towarów i usług oraz rozliczeń z pracownikami.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz za zakup usług.

Realizacja przychodów i wydatków ww. zakładów budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele stanowiące załączniki Nr 17 i 18.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85297 – Gospodarstwa pomocnicze

W 2008 roku funkcjonowały dwa gospodarstwa pomocnicze przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy „Raf” przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” oraz Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

I. Gospodarstwo pomocnicze „Raf” przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy

Podstawowym przedmiotem działalności statutowej gospodarstwa pomocniczego „Raf” do dnia 31 grudnia 2008 roku było świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków, usług opiekuńczo-gospodarczych oraz administrowanie mediami w budynku przy ulicy Gałczyńskiego 2.

Zarządzeniem Nr 46/08 z dnia 27.11.2008 r. Dyrektor DPS „Słoneczko” podjął decyzję o likwidacji z dniem 31.12.2008 r. Gospodarstwa Pomocniczego „Raf”.

Zadania realizowane przez ww. Gospodarstwo zostały przejęte przez jednostkę macierzystą.

Uzyskane przez powyższe gospodarstwo pomocnicze przychody własne w kwocie **897.869,26 zł**, tj. 98,1 % planu (**915.316 zł**), pochodziły ze sprzedaży powyższych usług oraz z odsetek bankowych.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt powyższego Gospodarstwa Pomocniczego za 2008 rok wyniosła **2.000 zł**.

Gospodarstwo Pomocnicze „Raf” nie było dotowane z budżetu Miasta.

Koszty działalności bieżącej gospodarstwa pomocniczego „Raf” w kwocie **911.636,90 zł**, tj. 99,4 % planu (**917.376 zł**), obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 407.574,71 zł;
w tym wynagrodzenia osobowe 312.103,46 zł.

Przeciętne zatrudnienie w „Rafie” wyniosło 8 etatów ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 3.251 zł na 1 etat,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.767,52 zł;
- pozostałe koszty bieżące, związane z działalnością gospodarstwa pomocniczego w kwocie 493.294,67 zł;

które przeznaczono m.in. na:

zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, środków żywności, energii cieplnej i elektrycznej, remont samochodów, konserwację sprzętu, usługi pocztowo-telekomunikacyjne. Ponadto do budżetu Miasta wpłacono 50 % zysku gospodarstwa za 2007 rok, tj. kwotę 686,49 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniósł - 11.425 zł, w tym środki pieniężne 0 zł, należności 21.484,58 zł, pozostałe środki obrotowe 9.869,04 zł, zobowiązania 42.778,62 zł.

Pozostałe na dzień likwidacji Gospodarstwa należności, dotyczyły w całości rozliczeń z tytułu zakupionych usług przez DPS „Słoneczko”.

Zobowiązania stanowiły głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne, rozliczenia z kontrahentami za dostawę energii cieplnej, wodę i kanalizację, za zakupione środki żywności oraz za rozmowy telefoniczne.

Należności i zobowiązania zostały przejęte przez jednostkę macierzystą Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko”.

Powyższe Gospodarstwo Pomocnicze swoją działalność gospodarczą za 2008 rok zamknęło stratą w kwocie 13.743,04 zł.

II. Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy

Przedmiotem działalności powyższego gospodarstwa pomocniczego jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym 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 Centrum Integracji Społecznej przejęło niektóre zadania od innych jednostek Miasta, tj.:

- usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w systemie Radio-Taxi,
- prowadzenie bufetu zlokalizowanego w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”,
- realizację programu „Bezpieczna droga”,
- prowadzenie parkingu „Pod Blankami”,
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”, utworzonej w marcu 2008 r.

Uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej przychody na koniec 2008 roku wyniosły **2.459.756,34 zł** i stanowiły 92,9 % planu (**2.648.997 zł**). Głównym źródłem przychodów była dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 1.532.945,33 zł, tj. 98,9 % planu (1.549.999 zł), w tym na realizację programu „Bezpieczna droga” kwota 892.948,33 zł, natomiast na dofinansowanie osobodni działalności w Centrum 639.997 zł. Pozostałe przychody stanowiły środki z Powiatowego Urzędu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum oraz z tytułu zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy a podlegających readaptacji zawodowej i społecznej 245.892,91 zł, wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za prowadzenie świetlicy 17.000 zł, za sprzedaż towarów i usług oraz odsetek bankowych w łącznej kwocie 663.918,10 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Centrum za 2008 rok wyniosła **75.782 zł.**

Ponadto przychodem tego Gospodarstwa były darowizny pieniężne i rzeczowe oraz odszkodowanie za naprawę szlabanu na parkingu w łącznej kwocie **1.110,07 zł.**

Wydatki związane z prowadzeniem Centrum Integracji Społecznej w kwocie **2.449.986,69 zł**, tj. 93 % planu (**2.648.997 zł**), przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **1.815.126,27 zł;**
w tym wynagrodzenia osobowe **1.432.977,53 zł.**

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 63,47 etatu, w tym m.in. instruktorzy zawodu, doradca zawodowy, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, kierowcy, dyspozytorzy, bufetowa, opiekunowie dzieci i młodzieży. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.881 zł na 1 etat.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 61.298,18 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością gospodarstwa w kwocie 573.562,24 zł;
- przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa, energii cieplnej i elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi gastronomiczne dla uczestników, naprawy i konserwacje środków transportu, remont szlabanu parkingowego.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku był ujemny i wyniósł - 54.026,07 zł,

w tym środki pieniężne 90.393,43 zł, należności 3.789,70 zł, pozostałe środki obrotowe 9.329,14 zł oraz zobowiązania 157.538,34 zł.

Należności dotyczyły opłat za świadczone usługi transportowe Radio-Taxi i parkingowe.

Zobowiązania stanowiły głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66.262,90 zł, rozrachunki z tytułu zakupu posiłków dla uczestników, wywozu nieczystości stałych, badania lekarskie, z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT z Urzędem Skarbowym, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, z tytułu świadczeń integracyjnych wobec uczestników, zakupu energii cieplnej, paliwa, abonamentu telefonicznego, serwisu kabiny sanitarnej.

Wynik finansowy brutto powyższego Gospodarstwa Pomocniczego wynosi 10.003,44 zł. Gospodarstwo to zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych naliczonego w wysokości 16.354 zł.

Realizacja przychodów i wydatków ww. gospodarstw pomocniczych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 19.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Bydgoszczy funkcjonują:

- zgodnie z art. 22 ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych, na podstawie indywidualnych decyzji kierowników jednostek budżetowych, w przypadku gdy dochody tych jednostek pochodzą z:
 - opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
 - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie.

Jednocześnie środki te są wydatkowane odpowiednio na:

- sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z przeprowadzeniem danej procedury przetargowej,
- cele wskazane przez darczyńcę,
- remont lub odtworzenie mienia.

W 2008 roku ww. rachunki dochodów własnych utworzone przez dyrektorów funkcjonowały przy:

- 50 placówkach oświatowo - wychowawczych,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy,
- Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
- domach pomocy społecznej – „Promień Życia”, „Jesień Życia” oraz „Słoneczko” w Bydgoszczy,
- Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Bydgoszczy,
- Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
- Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej,

oraz,

- zgodnie z art. 22 ust. 3, 4 i 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIV/955/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy, określającej źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazującej jednostki budżetowe, przy których utworzono rachunki tych dochodów.

Na podstawie ww. uchwał prowadzone były rachunki dochodów własnych przy następujących jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy:

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

W 2008 roku zgromadzono łącznie na rachunkach dochodów własnych kwotę **22.565.548,07 zł**, tj. 106,6 % planu (**21.160.831 zł**), w tym na rachunkach:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 2.681.472,72 zł, tj. 536,8 % planu (475.608 zł);
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 19.884.075,35 zł tj. 96,2 % planu (20.685.223 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na początek roku wynosił 1.189.398,95 zł.

Z powyższych dochodów na wydatki przeznaczono kwotę **20.752.777,57 zł**, tj. 99,9 % planu (**20.790.052 zł**), w tym z rachunków:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 985.918,82 zł, tj. 241,7 % planu (407.899 zł),
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 19.766.858,75 zł, tj. 97 % planu (20.382.153 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na koniec 2008 roku stanowił kwotę w wysokości 3.002.169,45 zł.

Realizację dochodów zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele, stanowiące załącznik Nr 20 i Nr 21, natomiast wykaz jednostek budżetowych przy których w 2008 r. funkcjonowały rachunki dochodów własnych przedstawiono w załączniku Nr 27.

FUNDUSZE

FUNDUSZE CELOWE

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach powyższego działu i rozdziału funkcjonują dwa fundusze:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgromadzone środki przez **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** przeznacza się na rozwiązywanie problemów ekologicznych i poprawę stanu środowiska na terenie miasta Bydgoszczy.

Stan środków obrotowych na początek 2008 roku wyniósł **11.264.687,69 zł**, w tym należności 9.080.067,30 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku wyniosły **7.663.758,56 zł**, tj. 138,8 % planu (**5.521.000 zł**).

Wysoka realizacja planu przychodów powyższego Funduszu wynikała z przekazania pod koniec roku środków przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w związku ze złożonymi korektami rozliczeń przedsiębiorstw z opłat za korzystanie ze środowiska) oraz dużej ilości wydanych decyzji na wycinkę drzew, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Powyższa kwota przychodów uwzględnia opłaty za wycinkę drzew i krzewów w wysokości 3.930.704,25 zł, których termin uiszczenia został odroczony na okres 3 lat, a połowa realizacji należności jest zależna od wykonania nasadzeń zastępczych.

W związku z powyższym należności wymagalne stanowiące przychody Funduszu dotyczące 2008 r. wyniosły 200.893,82 zł, natomiast kwota należności 12.276.897,71 zł stanowi przychody lat kolejnych.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano **3.831.340,87 zł** tj. 91 % planu (**4.211.097 zł**), z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 2.643.720,21 zł**, tj. 94,6 % planu (**2.794.600 zł**), z przeznaczeniem na: rewaloryzację i pielęgnację parku w Ostromecku, wycinkę drzew stanowiących zagrożenie, a także na nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej, placówek oświatowo-wychowawczych, klubów sportowych, zagospodarowanie nieużytków, działania polegające na zwalczaniu szrotówka kasztanowcowiaczka, wydanie czasopism i kalendarzy o tematyce ekologicznej, zlecono usługi związane z organizacją II Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska i Europejskiego Dnia bez Samochodu, publiczną edukację ekologiczną realizowaną w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślicinku, obsługę ekologiczną XVII Ogólnopolskiego Splywu Płetwonurków rzeką Brdą, wykonanie opracowania pn. „Inwentaryzacja systemów wodnych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy wraz z instrukcjami ich utrzymania – osiedla Jary, Błonie, Wilczak, Górzyskowo, Biedaszkowo i Szwederowo”, zakup materiałów biurowych i nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, zakup worków i rękawic na Dni Ziemi i Sprzątanie Świata oraz nagród i upominków dla uczestników Tygodnia Czystości Wód, II Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska, Forum Ochrony Środowiska i Europejskiego Dnia bez Samochodu, zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu edukacji ekologicznej i obrony cywilnej, zakup upominków dla uczestników Konferencji naukowej pn. „Ochrona fauny krajowej – zjazd ogrodów zoologicznych w związku z 30-leciem OFP” zakup sorbentów sypkich, środków pianotwórczych i rękawów sorbentowych do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń powstałych w wypadkach dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zakup woreczków z folii biodegradalnej do usuwania psich nieczystości, obsługę sanitarną pieszej pielgrzymki „Bydgoszcz – Jasna Góra 2008”, wykonanie tabliczek i naklejek w ramach akcji „Sprzątaj po swoim psie”, wykonanie szczegółowego planu wdrożenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Bydgoszcz”, szkolenia z zakresu ochrony środowiska pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Ponadto przekazano dotacje dla: Inspekcji Ochrony Środowiska – Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na przeprowadzenie badań środowiska miasta Bydgoszczy, BKPZ „ANIMALS” na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie zadań publicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2008 roku w zakresie utrzymania prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów osiedlowych”, Firmy „MEWAT” Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Składowanie na wysypisku

śmieci w Żółwinie zanieczyszczeń uzyskanych podczas filtrowania wód rzeki Brdy na kratkach małej elektrowni wodnej Czersko Polskie”.

- **wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 1.187.620,66 zł**, tj. 83,9 % planu (**1.416.497 zł**) na przebudowę i rozbudowę obiektów sportowych na stadionie przy ul. Gdańskiej 163 poprzez zagospodarowanie terenów zielonych, przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych, termomodernizację budynku wraz z wykonaniem robót zewnętrznych w Domu Dziennego pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej, ocieplenie budynku wraz z kolorystyką elewacji w Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Kapuściska 10, termoizolację ścian zewnętrznych budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z przesunięcia terminu montażu 4 kontenerów socjalnych na potrzeby sali dydaktycznej na terenie Ogrodu Fauny Polskiej ze względu na warunki atmosferyczne.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniósł 15.097.105,38 zł, na który składały się środki pieniężne w kwocie 2.418.420,03 zł, należności w wysokości 12.678.685,35 zł. Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły. Należności dotyczyły nieuregulowanych i odroczonej decyzji za wycinkę drzew i krzewów.

II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki gromadzone w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na wspomaganie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów ekologicznych i poprawą stanu środowiska oraz na zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Stan środków obrotowych na początek 2008 roku wyniósł **1.217.529,58 zł**.

Planowane przychody na 2008 rok zrealizowane zostały w kwocie **1.508.070,04 zł**, tj. 170,8 % planu (**883.000 zł**) i obejmowały wpływy z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za korzystanie

ze środowiska i z kar administracyjnych oraz należności z gminy Solec Kujawski za składowanie odpadów na wysypisku.

Wysoka realizacja planu przychodów tego Funduszu wynika z uzyskania ponadplanowych wpływów z tytułu rozliczenia zaległych opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano w 2008 roku kwotę **1.786.786,71 zł**, tj. 91,6 % planu (**1.951.480 zł**), z czego na:

- **wydatki bieżące kwotę 1.324.330,10 zł**, tj. 89,6 % planu (**1.478.000 zł**), z przeznaczeniem na: usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych, obsługę sieci pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i przeterminowanych leków, wywóz odpadów nietypowych odbieranych od mieszkańców, wywóz odpadów zebranych z akcji ekologicznych, zbiórkę kartoników po napojach z placówek szkolno-wychowawczych, utylizację i transport materiałów zawierających azbest odebranych od mieszkańców, opracowanie programu usuwania azbestu z terenu miasta Bydgoszczy, wydruk plakatów informacyjnych w ramach II Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska, refundację kosztów związanych z wymianą urządzeń grzewczych na ekologiczne, podwyższenie drogi przywałowej od strony odwodnej przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon – Łoskoń, utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń, przeprowadzenie oprysków na komary i meszki na terenie Miasta, wykonanie drugiego koszenia traw na wale przeciwpowodziowym, usunięcie skutków działania wód rzeki Brdy i Wisły poprzez prace naprawcze i konserwacyjne na przybrzeżnych terenach rzeki Brdy i Wisły, dezynfekcję wody w studniach publicznych na terenie miasta Bydgoszczy.

- **wydatki inwestycyjne** zrealizowane w kwocie **462.456,61 zł**, tj. 97,7 % planu (**473.480 zł**) - wykonano ocieplenie budynku i elewacji zewnętrznej Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniósł **938.812,91 zł** i w całości stanowił środki pieniężne.

Należności oraz zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Z uwagi na fakt, że powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wchodzący w skład Miejskiej Pracowni Geodezyjnej (prowadzenie części graficznej ewidencji gruntów i budynków) oraz przez Wydział Mienia i Geodezji UM (prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków), przy tworzeniu przychodów Funduszu jak i realizacji jego wydatków uczestniczą obie te jednostki organizacyjne.

Stan środków obrotowych na początek 2008 roku wyniósł **498.484,64 zł**.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane zostały w kwocie **1.006.804,06 zł**, tj. 103,8 % planu (**970.000 zł**). Ich źródłem były wpływy ze świadczonych usług geodezyjno – kartograficznych przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Systemu Informacji o Terenie, za udzielanie informacji interesantom, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wydatkowano w 2008 roku **882.865,32 zł**, tj. 60,3 % planu (**1.465.000 zł**), z tego na:

- **wydatki bieżące kwotę 824.484,19 zł**, tj. 63,2 % planu (**1.304.000 zł**), obejmowały wpłaty na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego (20 % wpływów), dofinansowanie prowadzenia i utrzymania Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, montaż wykładziny podłogowej na rzecz Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, zakup szaf oraz drzwi do szaf z materiałami archiwalnymi do pomieszczeń Ośrodka, dostawę i montaż regałów jezdnych dla potrzeb archiwum wydziałowego, zakup licencji Micro Station, oprogramowania antywirusowego oraz programu LEX dla potrzeb Ośrodka, szkolenia dla pracowników dotyczące prowadzonej ewidencji gruntów i budynków.

- **wydatki inwestycyjne** zrealizowane w kwocie **56.710,48 zł**, tj. 35,2 % planu (**161.000 zł**) na zakup 2 ploterów CANON dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Niskie wykonanie na zadaniach inwestycyjnych wynika z odstąpienia z realizacji robót wentylacyjno-klimatyzacyjnych w pomieszczeniach archiwum Wydziału Mienia i Geodezji.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniósł **622.423,38 zł**, w tym środki pieniężne 656.549,28 zł, należności 24.588,10 zł oraz zobowiązania 58.714 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, za wykonane wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego.

Zobowiązania stanowiły przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % uzyskanych wpływów na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego.

Realizacja przychodów i wydatków ww. funduszy w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele stanowiące załącznik Nr 22, 23 i 24.

PODSUMOWANIE

Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2008r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr XXV/316/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.166.032 tys. zł tj. 101,2 % planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.280.333 tys. zł tj. 98,7 % planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie roku deficytem w kwocie 114.301 tys. zł, tj. niższym od planowanego o 30.765 tys. zł.

Ponadplanowy poziom wykonania dochodów jest przede wszystkim rezultatem otrzymania środków z funduszy pomocowych na refundację wydatków poniesionych w 2007r., które nie podlegają planowaniu z uwagi na ich bezpośrednie przeznaczenie na spłatę pożyczki na prefinansowanie.

Na uwagę zasługuje również wysoki poziom wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (329,7 mln zł), które odzwierciedlają niespodziewanie wysoki wzrost wynagrodzeń w całym kraju. Poziom wykonania dochodów z tytułu PIT był o 32,4 mln zł wyższy od prognoz Ministra Finansów dla naszego Miasta.

Należy zauważyć, że wpływy z udziałów w podatkach dochodowych są wyższe od otrzymanych w roku poprzednim o 30,9 mln zł, tj. o 9,5 %, co świadczy o istotnym wzroście dochodów mieszkańców naszego miasta.

Znaczny wzrost dochodów w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano również z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (o 23,7 mln zł), co związane jest z przyznaniem w trakcie roku dodatkowych środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

Na uwagę zasługuje także wyższy od ubiegłorocznego poziom realizacji dochodów majątkowych, pomimo przejściowego spadku środków funduszy pomocowych otrzymanych na inwestycje. Wzrost ten jest wynikiem pozyskania znacznej kwoty transferów z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych (m.in. na zadanie pn. Przebudowa ul. Gdańskiej od ul. 11 Listopada do ul. Rekreacyjnej z budową wiaduktu drogowego i przebudowa wiaduktu tramwajowego), z funduszy celowych na kontynuację zadania „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie „Zawisza” ul. Gdańska 163” oraz wzrostem dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2008 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	548 992	550 613,38	100,3	0,0	0,0
020	LEŚNICTWO	1 500	1 600,00	106,7	0,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 925 266	105 738 463,25	110,2	8,3	9,1
630	TURYSTYKA	132 710	132 711,32	0,0	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 949 357	42 588 007,31	104,0	3,6	3,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 886 672	2 072 523,44	109,9	0,2	0,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 749 369	11 449 110,67	106,5	0,9	1,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 205	29 175,20	99,9	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 679 078	15 784 864,18	100,7	1,4	1,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	557 920 726	559 607 764,56	100,3	48,4	48,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	280 419 451	280 906 728,13	100,2	24,3	24,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 090 060	10 365 709,56	102,7	0,9	0,9
851	OCHRONA ZDROWIA	5 769 570	5 711 869,07	99,0	0,5	0,5
852	POMOC SPOŁECZNA	92 839 108	91 753 799,93	98,8	8,1	7,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 552 824	4 273 268,41	93,9	0,4	0,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 183 799	3 055 155,53	96,0	0,3	0,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 072 054	1 447 562,93	135,0	0,1	0,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 505 629	8 278 207,59	97,3	0,7	0,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 116 600	22 284 780,78	100,8	1,9	1,9
A	DOCHODY OGÓŁEM w tym :	1 152 371 970	1 166 031 915,24	101,2	100,0	100,0
I	DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	1 057 754 544	1 072 955 784,14	101,4	91,8	92,0
II	DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	94 617 426	93 075 414,22	98,4	8,2	8,0

Analiza struktury wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona w załączonej tabeli, wykazuje jednoznacznie, że najistotniejszymi pozycjami dochodów budżetu Miasta były dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej tj. 48,0 %, w którym największy udział stanowią wpływy z udziałów w podatkach dochodowych oraz z podatku od nieruchomości, a także działu 758 – Różne rozliczenia tj. 24,1 % , w którym ujęte zostały subwencje.

Ogólna kwota wykonanych wydatków 1.280.333 tys. zł zawiera również tzw. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, w kwocie 18.977 tys. zł.

Na realizację zadań gminy wykorzystano kwotę 936.883 tys. zł, tj. 98,7 % planu (73,2 % udziału w wydatkach ogółem), a powiatu 343.450 tys. zł, tj. 98,7 % planu.

Zadania własne zrealizowane zostały w kwocie 1.177.657 tys. zł, tj. 98,7 % planu (92 % udziału w wydatkach ogółem), natomiast zadania zlecone na kwotę 102.676 tys. zł, tj. 98 % planu (8 % udziału w wydatkach ogółem).

Analizując strukturę i dynamikę wykonania budżetu pod względem wydatków bieżących i majątkowych chciałbym podkreślić, że rok 2008 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano wzrost wielkości inwestycji o 80,7 mln zł, co stanowi 35,3% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, a także wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem o 3 p.p.. Oznacza to, że wprowadzone w ciągu roku ponadplanowe dochody, głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. zostały zainwestowane w rozwój naszego miasta.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 309.348 tys. zł związane były m.in. realizację następujących zadań:

- "Trasa W-Z"
- „Przebudowa Wiaduktów Warszawskich”
- „Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej”
- „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych stadionu Zawisza”
- „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”
- budowa dróg gminnych
- rozbudowa lub przebudowa miejskich obiektów oświatowych.

W tym miejscu chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, że inwestycje komunalne nie są realizowane wyłącznie w ramach planu inwestycyjnego Miasta, ale także poprzez spółki miejskie. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Miasto oraz spółki komunalne wyniosła w roku ubiegłym ponad 537,3 mln zł.

Zwiększony zakres realizacji wydatków majątkowych dzięki wysokiemu wykonaniu dochodów, nie stanowił ograniczenia w realizacji zadań bieżących, na które wydatkowano 970.984 tys. zł tj. 98,5 % planu.

Z analizy poziomu wykonania rocznego planu wydatków wynika, że najniższe wykonanie, istotne z punktu widzenia struktury całego budżetu, osiągnięto w działach: 700 - Gospodarka mieszkaniowa (97,1 %), 750 - Administracja publiczna (97,1 %) oraz 600 - Transport i łączność (98,1 %).

Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa nie zostały w pełni zrealizowane głównie w zakresie wydatków przewidzianych na zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi, wyceny rzeczoznawców oraz wypłaty odszkodowań z uwagi na wydłużone procedury prawne.

Obniżony poziom realizacji wydatków w dziale 600 - Transport i łączność związany jest z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na zakup usług przewozowych w związku z prowadzonymi inwestycjami na trasach tramwajowych i autobusowych, ograniczonym zakresem akcji „Zima”, a także niższymi nakładami na zadanie „Przebudowa Wiaduktów Warszawskich”.

Natomiast oszczędności w zakresie wydatków na administrację publiczną dotyczyły przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych Urzędu Miasta.

Ponadto z załączonej struktury wydatków wynika, że najwyższy udział, jak co roku stanowią wydatki na zadania oświatowe w działach 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 421.144 tys. zł, tj. 32,9 %. Zadania oświatowe finansowane były w 60,1 % z subwencji oświatowej - kwota 253.317 tys. zł oraz w 37,8 % środkami własnymi budżetu Miasta - kwota 159.345 tys. zł i pozyskanymi z innych źródeł dotacjami celowymi - 8.482 tys. zł.

Należy podkreślić, że na bieżące zadania oświaty, które winny być w pełni sfinansowane subwencją oświatową Miasto przeznaczyło własne środki w kwocie 84.932 tys. zł, tj. o 2.412 tys. zł mniej niż w 2007r., przy czym kwota ta odpowiada wzrostowi nakładów inwestycyjnych na placówki oświatowo-wychowawcze.

Istotnym jest również fakt, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych w kwocie 285.363 tys. zł stanowiły 72,0 % wydatków na bieżące zadania oświatowe, a 68,1 % w całości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowanych z budżetu Miasta. Natomiast przyznana część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa jedynie 88,8 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne w tych działach. W porównaniu z rokiem 2007 oznacza to jednak wzrost o 5 p.p..

STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2008 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 596	91 199,75	93,4	0,0	0,0
020	LEŚNICTWO	1 606 000	1 601 614,81	99,7	0,1	0,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 639 276	322 467 894,29	98,1	25,3	25,2
630	TURYSTYKA	404 400	395 112,38	97,7	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 392 261	26 603 002,08	97,1	2,1	2,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 562 472	8 493 237,70	99,2	0,7	0,7
720	INFORMATYKA	2 500 000	2 174 790,35	87,0	0,2	0,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 312 339	83 779 836,87	97,1	6,7	6,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 205	29 175,20	99,9	0,0	0,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 330 414	28 297 673,84	99,9	2,2	2,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 132 450	624 382,14	55,1	0,1	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 400 000	19 091 657,37	98,4	1,5	1,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 142 515	5 916 246,56	82,8	0,5	0,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 999 151	387 701 066,37	99,7	30,0	30,3
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	900 000	894 082,07	99,3	0,1	0,1
851	OCHRONA ZDROWIA	16 259 254	16 082 502,68	98,9	1,3	1,3
852	POMOC SPOŁECZNA	153 048 450	150 720 803,57	98,5	11,8	11,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 906 750	16 605 408,92	98,2	1,3	1,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 611 401	33 443 330,03	99,5	2,6	2,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 026 565	33 707 082,07	99,1	2,6	2,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 300 849	48 004 526,02	99,4	3,7	3,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93 836 622	93 607 974,83	99,8	7,2	7,3
A	WYDATKI OGÓLEM w tym :	1 297 437 970	1 280 332 599,90	98,7	100,0	100,0
I	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 192 632 877	1 177 656 408,21	98,7	91,9	92,0
II	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	104 805 093	102 676 191,69	98,0	8,1	8,0

Na drugim miejscu w strukturze wykonania wydatków znajduje się dział 600 – Transport i łączność – 25,2% (322.468 tys. zł), co jest wynikiem znaczącego zakresu inwestycji drogowych oraz wydatków na zakup usług transportowych.

W 2008r. Miasto Bydgoszcz realizowało szereg projektów objętych dofinansowaniem z funduszy pomocowych w tym: dwa projekty w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego, cztery projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jedno zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podsumowując, korzystne wyniki budżetowe, wysoka realizacja dochodów oraz poczynione oszczędności w wydatkach umożliwiły znaczne obniżenie deficytu.

Analizując sprawozdanie za 2008r. w zakresie tzw. gospodarki pozabudżetowej należy zwrócić uwagę na fakt, iż cztery zakłady budżetowe osiągnęły dodatni wynik, tj. Zakład Robót Publicznych, Miejska Pracownia Geodezyjna, Zakład Aktywności Zawodowej oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Tylko Schronisko Młodzieżowe zakończyło ubiegły rok ujemnym stanem środków obrotowych, co związane jest z dokonaną aktualizacją należności. Zakład ten planuje wypracowanie nadwyżki środków obrotowych w 2009r. w kwocie niezbędnej do pokrycia ujemnego stanu środków z lat ubiegłych.

Natomiast w zakresie działalności gospodarstw pomocniczych nastąpiły zmiany organizacyjne polegające na likwidacji, z końcem roku, jednego z dwóch gospodarstw tj. Gospodarstwa pomocniczego RAF przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”, którego działalność została przejęta przez jednostkę macierzystą. Natomiast drugie gospodarstwo Centrum Integracji Społecznej (zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych) zamknęło rok zyskiem brutto.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2008r. nie były wymagalne i wyniosły 44.260 tys. zł, co stanowiło 3,46 % zrealizowanych wydatków ogółem tj. na poziomie roku poprzedniego.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2008r. wynosiły 3.191 tys. zł i również nie były wymagalne. Poziom zobowiązań nieznacznie wzrósł w porównaniu z 2007 rokiem (o 98 tys. zł).

Łączny koszt obsługi zadłużenia w 2008r. wyniósł 62.418 tys. zł w tym spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów wyniosła 43.491 tys. zł,


a spłata odsetek 18.927 tys. zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 5,4 % (w 2007r. 5,8 %).

Natomiast wartość wskaźnika zadłużenia ogółem w stosunku do wykonanych dochodów na koniec ubiegłego roku wyniósł 44% (w 2007r. 32,0%). Wzrost poziomu zadłużenia wynika wyłącznie ze znacznego zakresu potrzeb inwestycyjnych Miasta.

W 2008r. Miasto Bydgoszcz zawarło drugą umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na finansowanie inwestycji komunalnych w latach 2008-2010 na łączną kwotę 230 mln zł, z której w roku ubiegłym uruchomiono 67 mln zł. Ponadto kontynuowano program emisji obligacji na lata 2007-2011 w ramach, którego częściowo sfinansowano inwestycje w latach 2007-2008 oraz dzięki któremu obciążenie budżetu Miasta z tytułu obsługi dotychczasowego zadłużenia jest rozkładane w dłuższym okresie.

Biorąc pod uwagę przytoczone przeze mnie powyżej najważniejsze dane budżetowe i finansowe uważam, że ubiegły rok należy ocenić jako bardzo korzystny dla rozwoju naszego miasta.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2008 rok proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

MATERIAŁY INFORMACYJNE

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2008 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **234.444,9 tys. zł.** Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2008 rok przez MWiK w wysokości 356.154,3 tys. zł, w 2008 r. zostały zrealizowane w kwocie **164.338,4 tys. zł.** Poziom realizacji pierwotnego planu jest wynikiem konieczności ponownego przygotowania dokumentacji i nowej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania „Modernizacja stacji wodociągowej SW-4 „Czyżkówko” (w związku z zaprzestaniem robót przez poprzedniego wykonawcę w 2007r.) i przeszkodami w uregulowaniu spraw terenowo-prawnych.

W 2008 roku realizowano następujące inwestycje:

- ze środków pochodzących z Funduszu Spójności (72 %) i obligacji przychodowych
 - renowacja magistral wodociągowych 27.952,2 tys. zł,
 - rozbudowa oczyszczalni „Fordon” 25.489,5 tys. zł,
 - odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochrony ujęcia wód „Las Gdański” i „Czyżkówko” oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 20.771,6 tys. zł,
 - renowacja kanalizacji 15.962,5 tys. zł,
 - wymiana przewodów wodociągowych z azbestocementu 15.936,4 tys. zł,
 - budowa nowych kanalizacji sanitarnych 6.331,7 tys. zł,
 - likwidacja i rekultywacja obiektów oczyszczania ścieków - pola irygacyjne „Kapuściska” i „Czersko Polskie” 4.463,1 tys. zł,
 - budowa nowych sieci wodociągowych 3.072,8 tys. zł,
 - likwidacja oczyszczalni „Osowa Góra” i przerzut ścieków do kolektora „A” 18,7 tys. zł,
- ze środków pochodzących z funduszu ISPA i Funduszu Spójności:
 - budowa przepompowni ścieków, kanałów grawitacyjnych i przewodów tłoczonych dla rozbudowy systemu sieci kanalizacyjnej w Bydgoszczy 13.421,0 tys. zł,

- budowa głównych przepompowni ścieków wraz z grawitacyjnymi kanałami ściekowymi oraz przewodami tłocznymi dla systemu przepompowni głównych – północna część Bydgoszczy 12.932,5 tys. zł,
- ze środków własnych:
 - budowa obiektów MWiK (zakończono modernizację budynku administracyjnego przy ul. Toruńskiej i budowę stacji paliw na terenie MWiK oraz rozpoczęto budowę budynku transportu przy ul. Toruńskiej) 6.921,7 tys. zł,
 - zakupy inwestycyjne (dokonano modernizacji serwerów, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby Spółki) 4.061,3 tys. zł,
 - budowa sieci wodociągowych (oddano do eksploatacji wodociąg w ul. Fordońskiej, ul. Geodetów, ul. Lawinowej, ul. Daszyńskiego, ul. Lubranieckiej, ul. Sadowskiego, ul. Kruszyńskiej, ul. Ludowej, ul. Mińskiej, ul. Nefrytowej-Rubinowej, ul. Braci Bażańskich-Bora Komorowskiego, ul. Spadochroniarzy, ul. Palmowej, ul. Przyłęckiej, dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Gersona i Ks. Skorupki, w rejonie ulicy Karolewskiej-Byszewskiej, dla przepompowni w ul. Widok oraz wyczyszczono i wyłożono rękawem przewód tłoczny na ujęciu Las Gdański, a także w 99 % wykonano wodociąg w ul. Glinki do granic Zakładu „Zachem” dla Bydgoskiego Parku Przemysłowego, wymieniono wodociąg w ul. Mściwoja i ul. Smukalskiej) łącznie wydatkowano 3.399,5 tys. zł,
 - budowa sieci kanalizacyjnej (oddano do eksploatacji kanalizację w ul. Lawinowej, ul. Fordońskiej, ul. Braci Bażańskich-Bora Komorowskiego, ul. Lubranieckiej, ul. Toruńskiej, ul. Deszczowej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Kuracyjnej, ul. Spadochroniarzy, ul. Kruszyńskiej, w rejonie ulic Akademickiej-Bydgoskich Olimpijczyków, dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Gersona i Ks. Skorupki, w rejonie ulicy Karolewskiej-Byszewskiej) łącznie wydatkowano 1.894,9 tys. zł,
 - obsługa Bydgoskiego Systemu Wodnego i Kanalizacyjnego I i II 1.709,0 tys. zł.

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

Zadania inwestycyjne planowane w kwocie 21.000 tys. zł zrealizowano w wysokości **17.174,7 tys. zł** i dotyczyły następujących zadań:

- budowa budynków wielorodzinnych w Fordonie przy ul. Janosika i ul. Bora-Komorowskiego (w tym ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy przekazanych na podwyższenie kapitału spółki 1.200 tys. zł) 16.343,1 tys. zł,

- termomodernizacja siedziby ROM-9 przy ul. Łomżyńskiej 33 kwota 266,3 tys. zł,
- wymiana sprzętu komputerowego i rozbudowa oprogramowania kwota 246,8 tys. zł,
- wykonanie instalacji c.o., gazowej i wodno-kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych - kwota 231,2 tys. zł,
- roboty budowlane w pozyskanych pustostanach - kwota 70,1 tys. zł,
- pozostałe zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - kwota 17,2 tys. zł.

3. **Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**

Plan inwestycyjny BTBS sp. z o.o. na 2008 rok zakładał wydatki w kwocie 18.300 tys. zł. W ciągu roku wykonano:

- budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Bora – Komorowskiego 49, 51 i 53 - zakończono budowę 139 mieszkań (w tym ze środków budżetu Miasta 2.821,5 tys.zł) 13.574,1 tys. zł;
- budowę budynków mieszkalnych przy ul. Bora-Komorowskiego 57, ul. Grunwaldzkiej 64-66 1.267,3 tys. zł
- budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Bora – Komorowskiego 22, 59, 61, 63 i 65 (dokumentacja) 515,0 tys. zł,
- videomonitoring ul. Huzarska i ul. Bora-Komorowskiego 24 32,1 tys. zł,
- budowę boiska do koszykówki przy ul. Gackowskiego 12,8 tys. zł.

Łącznie BTBS sp. z o.o. w 2008 roku zrealizowało wydatki inwestycyjne w wysokości **15.401,3 tys. zł.**

4. **Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.**

Plan inwestycyjny MZK na 2008 r. zakładał wydatki w kwocie 30.530,6 tys. zł, z których zrealizowano:

- zakup dwóch wagonów tramwajowych niskopodłogowych (w tym ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy przekazanych na podwyższenie kapitału spółki 1.167,1 tys. zł) 13.803,7 tys. zł
- rozbudowę bazy zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej (kontynuacja z 2007r.) 6.915,0 tys. zł
- zakup dwóch statków pasażerskich o napędzie mechanicznym, zasilanych bateriami słonecznymi (w tym ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy przekazanych na podwyższenie kapitału spółki 1.301,8 tys. zł) 1.455,4 tys. zł

- zakupy inwestycyjne, m.in. samochód dostawczy, maszyny i urządzenia dla Stacji Obsługi 271,4 tys. zł
- zakup ośmiu przetwornic do wagonów tramwajowych 222,7 tys. zł
- budowę dyżurki autobusowej na Placu Kościeleckich 209,6 tys. zł
- zakup tablic informacyjnych ze sterowaniem 102,4 tys. zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 92,5 tys. zł.

W lutym 2008r. odebrano 12 szt. nowych autobusów przegubowych niskopodłogowych marki Mercedes Benz o wartości 13.486 tys. zł, z tego w 2008r. zapłacono 2.803 tys. zł. Pozostała część zostanie sfinansowana w ratach w latach 2009-2012.

Ogółem MZK wydatkowało na inwestycje kwotę **25.875,7 tys. zł.**

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

Zadania inwestycyjne planowane na 2008 rok określono w kwocie 750 tys. zł. LPKiW w 2008 roku wydatkował **599,7 tys. zł.** Z uwagi na niedostateczną ilość środków finansowych, Spółka nie zrealizowała modernizacji budynku administracyjnego (zadanie przesunięto na 2009r.). Ponadto inwestor zewnętrzny zawiesił realizację budowy klubu golfisty.

W ramach ogólnej kwoty zrealizowano:

- zakupy inwestycyjne, w ramach których nabyto m.in.: kosiarkę, urządzenia rozrywkowe typu przenośnik kabinowy z krzeselkami siłownia i diabelski młyn, łódzie wiosłarskie, centralę telefoniczną, sprężarkę do hydroforni 203,6 tys. zł,
- modernizację kuchni paszowej dla Ogrodu Fauny Polskiej 179,9 tys. zł,
- modernizację Parku Rozrywki 96,6 tys. zł,
- modernizację obiektów Ośrodka Rekreacji Konnej (w tym ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy przekazanych na podwyższenie kapitału spółki 47,7 tys. zł) 49,4 tys. zł,
- modernizację systemu ochrony p.poż. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej 40,1 tys. zł,
- dokumentację Centrum Targowo-Wystawienniczego i Parku Wodnego Aquapark 30,1 tys. zł.

6. **Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

Przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane przez Spółkę w 2008r. w wysokości **11.055,1 tys. zł** sfinansowane zostały w całości z odpisów amortyzacyjnych i dotyczyły:

- przyłączenia 53 nowych odbiorców 7.191,6 tys. zł,


- modernizacji węzłów ciepłych	1.395,2 tys. zł,
- modernizacji źródeł ciepła	769,5 tys. zł,
- budowy, przebudowy i modernizacji sieci ciepłowniczych	751,6 tys. zł,
- rozwoju systemów informatycznych	402,9 tys. zł,
- zakupu i montażu układów pomiarowo-rozliczeniowych	345,0 tys. zł,
- opracowań koncepcyjnych	110,9 tys. zł,
- uregulowania spraw własności gruntów i zakupów inwestycyjnych	88,4 tys. zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
na koniec 2008 roku

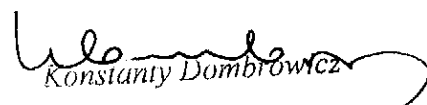
Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2008r.
PORECZENIA			
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 682 642,14
2	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	700 000,00
3	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 300 000,00
4	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	2 250 000,00
5	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	655 000,00
6	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 462 531,88
7	Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego 1)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	495 076,00
8	Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego 2)	Poręczenie umowy kredytowej na dofinansowanie realizacji projektu "Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy"	0,00
Razem poręczenia			8 545 250,02
GWARANCJE			
1	Spółka Wodna "Kapuściska"	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuściska"	18 242 000,00
Razem gwarancje			18 242 000,00
Ogółem poręczenia i gwarancje			26 787 250,02

1) Umowa poręczenia na kwotę 1.949.000 zł została podpisana 5.12.2008r., do końca 2008r. uruchomiono 495.076 zł, pozostała kwota pożyczki zostanie uruchomiona w 2009 roku.

2) Umowa poręczenia na kwotę 3.349.800 zł została podpisana 28.11.2008r., natomiast uruchomienie kredytu nastąpi w 2009 roku.

SKARBNIK MIASTA

Antoni Pawlewski

Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowski