

BUDŻET
MIASTA BYDGOSZCZY
NA 2009 ROK

BYDGOSZCZ – GRUDZIEŃ
2008

SPIS TREŚCI

1. Uchwała budżetowa wraz z następującymi załącznikami:.....	3
Nr 1 - Dane ogólne budżetu miasta na 2009 rok.....	15
Nr 2 – Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2009 według źródeł ich powstania.....	16
Nr 2a – Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2009 według działów i źródeł.....	21
Nr 3 – Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2009 w układzie klasyfikacji budżetowej.....	23
Nr 4 – Zestawienie przychodów i rozchodów na 2009 rok.....	58
Nr 4a – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.....	59
Nr 5 – Plan inwestycyjny na 2009 rok.....	61
Nr 5a - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.....	77
Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.....	84
Nr 7 – Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2009 rok.....	91
Nr 7a - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych na 2009 rok.....	92
Nr 8 – Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok.....	93
Nr 9 – Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.....	95
Nr 10 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.....	97
Nr 11 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.....	99
Nr 11a – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok...	101
Nr 12 – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok.....	103
Nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2009 rok.....	104
Nr 14 – Dotacje z budżetu Miasta na 2009 rok.....	109
Nr 14a – Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2009 rok.....	112

Nr 14b - Plan dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok.....	113
Nr 14c – Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta na 2009 rok.....	114
Nr 14d – Dotacje wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009”.....	115
Nr 14e – Pozostałe dotacje z budżetu Miasta na 2009 rok.....	116
Nr 15 – Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2009 rok.....	117

2. Objasnienia do załączników:

Dochody (Załącznik Nr 2, 2a).....	118
Wydatki (Załącznik Nr 3, 5).....	145
Zakłady budżetowe (Załącznik Nr 8).....	279
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9).....	286
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 10), Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 11) i Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik Nr 11a).....	287
Gospodarstwa pomocnicze (Załącznik Nr 12).....	291

UCHWAŁA NR XL / 556 / 08
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 17 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c, d i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 20, poz. 1317 oraz Nr 216, poz. 1370), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a na kwotę: 1.176.555.340 zł

w tym:

- w gminie w kwocie	913.749.787 zł
- w powiecie w kwocie	262.805.553 zł

I. Dochody bieżące w kwocie	1.116.149.432 zł
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	853.576.879 zł
- w powiecie w kwocie	262.572.553 zł
1) Dochody własne	348.235.553 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	332.424.000 zł
- w powiecie	15.811.553 zł
<i>w tym</i> dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3.221.018 zł
<i>w tym:</i>	
- w gminie	1.270.000 zł
- w powiecie	1.951.018 zł
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	362.704.289 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	285.227.198 zł
- w powiecie	77.477.091 zł
3) Subwencje	287.814.888 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	144.664.528 zł
- w powiecie	143.150.360 zł

4) Dotacje z budżetu państwa 112.174.648 zł,

w tym:

- w gminie 87.392.196 zł

w tym wynikających z porozumień 24.000 zł

- w powiecie 24.782.452 zł

5) Dotacje z funduszy celowych 1.002.000 zł

w tym:

- w powiecie 1.002.000 zł

6) Środki pochodzące z funduszy pomocowych 4.218.054 zł,

w tym:

- w gminie 3.868.957 zł

- w powiecie 349.097 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 60.405.908 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 60.172.908 zł

- w powiecie w kwocie 233.000 zł

1) Dochody własne w kwocie 51.432.000 zł

w gminie 51.432.000 zł

2) Dotacje z budżetu państwa w kwocie 233.000 zł

w powiecie 233.000 zł

3) Dotacje z funduszy celowych w kwocie 2.446.600 zł

w gminie 2.446.600 zł

4) Środki pochodzące z funduszy pomocowych	
w kwocie	6.294.308 zł
w gminie	6.294.308 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3
na kwotę: 1.314.599.340 zł

z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.064.630.932 zł

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
 od wynagrodzeń 460.478.827 zł

2) W wydatkach bieżących miasta ustala się rezerwy na kwotę: 7.633.600 zł

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) rezerwa ogólna | 2.000.000 zł, |
| b) rezerwa celowa na politykę oświatową | 4.000.000 zł, |
| c) rezerwa celowa na realizację unijnych
projektów społecznych | 1.133.600 zł, |
| d) rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 500.000 zł, |

3) Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta
na kwotę: 82.286.078 zł

z tego dotacje:

- | | |
|--|---------------|
| a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych | 631.507 zł |
| b) przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych | 1.875.446 zł |
| c) podmiotowe (dla niepublicznych
jednostek oświatowych, samodzielnych) | 57.810.318 zł |

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i instytucji kultury)
- d) wynikające z „Programu współpracy
Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego” 11.699.100 zł
- e) pozostałe (wynikające z porozumień 10.269.707 zł
z innymi samorządami, na konserwację zabytków
i na utrzymanie obiektów sportowych)
zgodnie z załącznikami Nr 14, 14a, b, c, d, e.

II. Wydatki majątkowe ogółem w kwocie 249.968.408 zł
w tym rezerwa celowa na inwestycje 16.170.000 zł

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy miasta na kwotę 138.044.000 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest

- 1) kredyt 130.000.000 zł,
2) przychody z prywatyzacji 64.700 zł,
3) wolne środki 7.979.300 zł.

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

- 1) przychody w wysokości 182.344.000 zł
w tym
- kredyt 130.000.000 zł
- emisja obligacji na wykup obligacji 41.000.000 zł
- 2) rozchody w wysokości 44.300.000 zł.

§ 5.1. Ustala się planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok:

- | | |
|--|----------------|
| 1) rat kredytów i pożyczek | 2.550.000 zł, |
| 2) wykup obligacji | 41.000.000 zł, |
| 3) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji | 36.700.000 zł, |
| 4) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń | 8.000.000 zł |

oraz na lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

2. Wskaźnik obsługi zadłużenia w planowanych dochodach na 2009 rok wyniesie 7,5%.
3. Prognozowana kwota długu narastająco na koniec 2009 roku wyniesie 618.911.749 zł, co stanowi 52,6 % planowanych dochodów - załącznik Nr 4a.

§ 6.1. Ustala się inwestycje na rok 2009 na kwotę 234.606.408 zł,
w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta
na kwotę 233.798.408 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011,
na rok 2009 w kwocie 181.750.808 zł,
w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta 181.750.808 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych - na 2009 rok
w kwocie 21.402.259 zł
w tym: środki funduszy pomocowych 10.512.362 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) 370,62 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
 - 2) 409,62 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej,
 - 3) 16,14 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej:
- 1) 833,33 zł na dofinansowanie utrzymania 1 uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej,
 - 2) 2.269,35 zł na utrzymanie 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnie,
zgodnie z załącznikiem Nr 7a
3. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na ogólną kwotę 21.999.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się łączną kwotę dochodów własnych na rachunkach jednostek budżetowych w wysokości 22.891.513 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
5. Ustala się plan przychodów i wydatków:
- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 15.033.708 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 - 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.151.550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 - 3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na kwotę 993.485 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.
6. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na kwotę 2.695.238 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) Dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych
w kwocie 107.592.237 zł
w tym dotacje celowe 98.025.037 zł
 - 2) Wydatki na wykonywanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną
kwotę 109.028.797 zł
z tego:
finansowane dotacją celową 98.025.037 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 5.300.000 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości 5.300.000 zł,

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

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

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 130.000.000 zł

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 41.000.000 zł
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

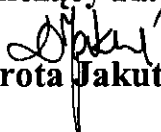
- 1) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 5a, 6.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w toku jego wykonania polegających na przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazywania uprawnień, o których mowa w pkt 1b) jednostkom organizacyjnym Miasta,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 750.000 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie 5.000.000 zł,
- 6) zaciągania kredytów na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku w łącznej kwocie 10.000.000 zł,

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

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

Przewodniczący Rady Miasta


Dorota Jakuta

Załączniki do uchwały:

1. Dane ogólne budżetu miasta na 2009 rok
2. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2009 według źródeł ich powstania.
- 2a. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2009 według działów i źródeł.
3. Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2009 w układzie klasyfikacji budżetowej.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2009 rok.
- 4a. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.
5. Plan inwestycyjny na 2009 rok.
- 5a. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.
7. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2009 rok.
- 7a. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych na 2009 rok.
8. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok.
9. Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.
10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
11. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
- 11a. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok.
12. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok.
13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2009 rok.
14. Dotacje z budżetu Miasta na 2009 rok.
- 14a. Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2009 rok.
- 14b. Plan dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok.

- 14c. Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta na 2009 rok.
- 14d. Dotacje wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009”.
- 14e. Pozostałe dotacje z budżetu Miasta na 2009 rok.
- 15. Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2009 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL / 556 / 08
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 17 grudnia 2008 roku

Dane ogólne budżetu miasta na 2009 rok

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt budżetu na 2009 r.	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 121 394 638	1 176 555 340	104,9
1.	Dochody bieżące	1 051 875 011	1 116 149 432	106,1
2.	Dochody majątkowe	69 519 627	60 405 908	86,9
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 298 396 191	1 314 599 340	101,2
1.	Wydatki bieżące	988 321 459	1 064 630 932	107,7
	<i>w tym:</i>			
	- na odsetki od zadłużenia	22 800 000	36 700 000	161,0
	- na poręczenia i gwarancje	-	8 000 000	-
2.	Wydatki majątkowe	310 074 732	249 968 408	80,6
III	WYNIK (I -II)	-177 001 553	-138 044 000	78,0
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	177 001 553	138 044 000	78,0
V	PRZYCHODY	220 969 849	182 344 000	82,5
	<i>w tym:</i>			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	209 742 725	171 000 000	81,5
	- spłata pożyczek udzielonych	215 000	250 000	116,3
	- prywatyzacja	168 000	64 700	38,5
VI	ROZCHODY	43 968 296	44 300 000	100,8
	<i>w tym:</i>			
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	43 468 296	43 550 000	100,2
	- udzielone pożyczki	500 000	750 000	150,0
VII	Zadłużenie na koniec roku	512 995 641	618 911 749	120,6
VIII	Wskaźnik zadłużenia	45,7%	52,6%	115,0
IX	Wskaźnik obsługi długu	5,9%	7,5%	126,9

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawłowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2009 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

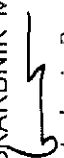
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt na 2009 r.	w tym:			Dynamika 3:2	Struktura %
			2	3	Gmina		
<i>I</i>							
OGÓLEM DOCHODY	1 121 394 638	1 176 555 340	1 121 394 638	1 176 555 340	913 749 787	262 805 553	104,9
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 051 875 011	1 116 149 432	1 051 875 011	1 116 149 432	853 576 879	262 572 553	106,1
I. Dochody własne	325 373 776	348 235 553	325 373 776	348 235 553	332 424 000	15 811 553	107,0
1. Wpływy z podatków	174 360 000	180 660 000	174 360 000	180 660 000	180 660 000	-	103,6
- podatek od nieruchomości	141 000 000	148 500 000	141 000 000	148 500 000	148 500 000	-	105,3
<i>w tym :</i>							
- os. fizyczne	22 000 000	23 500 000	22 000 000	23 500 000	23 500 000	-	106,8
- os. prawne	119 000 000	125 000 000	119 000 000	125 000 000	125 000 000	-	105,0
- podatek rolny i leśny	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	-	100,0
- podatek od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-	100,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	500 000	700 000	500 000	500 000	-	71,4
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	100,0
- podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000 000	21 000 000	22 000 000	21 000 000	21 000 000	-	95,5
2. Wpływy z opłat	9 290 000	9 035 000	9 290 000	9 035 000	9 035 000	-	97,3
- opłata skarbowa	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	-	100,0
- opłata targowa	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	100,0
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-	100,0
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	100,0
- pozostałe opłaty	115 000	30 000	115 000	30 000	30 000	-	26,1
- opłata/podatek od posiadania psów	170 000	-	170 000	-	-	-	-
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	99 517 164	104 021 535	99 517 164	104 021 535	101 034 500	2 987 035	104,5
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	3 787 000	4 500 000	3 787 000	4 500 000	4 500 000	-	118,8
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 832 800	4 133 535	3 832 800	4 133 535	1 323 500	2 810 035	107,8
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Lucniczka"	1 710 000	1 500 000	1 710 000	1 500 000	1 500 000	-	87,7

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt na 2009 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	600 000	600 000	600 000	-	100,0	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	68 700 000	75 500 000	75 500 000	-	109,9	6,4
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	4 800 000	5 191 000	5 191 000	-	108,1	0,4
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 500 000	3 525 000	3 525 000	-	100,7	0,3
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0	0,1
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	11 581 282	8 072 000	7 895 000	177 000	69,7	0,7
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	6 082	-	-	-	-	-
4. Dochody z majątku miasta	12 103 760	25 175 000	25 039 600	135 400	208,0	2,1
w tym:						
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700 000	4 365 000	4 360 000	5 000	92,9	0,4
- dzierżawa gruntów	4 700 000	4 715 000	4 715 000	-	100,3	0,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	300 000	150 000	150 000	-	50,0	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	490 000	490 000	490 000	-	100,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	806 000	806 000	700 600	105 400	100,0	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	850 000	924 000	924 000	-	108,7	0,1
- dywidendy	57 000	13 594 000	13 594 000	-	23849,1	1,2
- pozostałe dochody z majątku	200 760	131 000	106 000	25 000	65,3	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	372 100	-	-	-	-	-
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 030 000	1 220 000	1 220 000	-	118,4	0,1
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	2 300 000	2 300 000	1 800 000	500 000	100,0	0,2
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	3 397 507	3 221 018	1 270 000	1 951 018	94,8	0,3
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	23 003 245	22 603 000	12 364 900	10 238 100	98,3	1,9

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt na 2009 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
I	2	3	4	5	6	7
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	100,0	0,6
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	100,0	0,6
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 700 000	5 300 000	5 300 000	-	93,0	0,5
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 065 000	3 065 000	64 900	3 000 100	100,0	0,3
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	238 245	238 000	-	238 000	99,9	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	346 000 000	362 704 289	285 227 198	77 477 091	104,8	30,8
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	320 000 000	336 704 289	263 227 198	73 477 091	105,2	28,6
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	26 000 000	26 000 000	22 000 000	4 000 000	100,0	2,2
III. Subwencje	264 145 883	287 814 888	144 664 528	143 150 360	109,0	24,5
<i>z tego:</i>						
- subwencja oświatowa	252 167 251	275 216 828	138 505 693	136 711 135	109,1	23,4
- subwencja równoważąca	11 978 632	12 598 060	6 158 835	6 439 225	105,2	1,1
IV. Dotacje z budżetu państwa	112 109 817	112 174 648	87 392 196	24 782 452	100,1	9,5
1. dotacje na zadania zlecone ustawami	80 329 403	83 817 037	77 420 837	6 396 200	104,3	7,1
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 000	24 000	24 000	-	22,0	0,0
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Straży Pożarnej	18 842 602	13 859 800	9 459 800	4 400 000	73,6	1,2
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	12 649 509	13 975 000	-	13 975 000	110,5	1,2
5. dotacje rozwojowe	179 303	498 811	487 559	11 252	278,2	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	1 103 800	1 002 000	-	1 002 000	90,8	0,1
- WFOŚiGW	101 500	-	-	-	-	-
- Funduszu Pracy	1 002 300	1 002 000	-	1 002 000	100,0	0,1

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt na 2009 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Środki na dofinansowanie własnych zadań						
VI. Bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 005	-	-	-	-	-
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej						
VII. między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	-	-	-	-	-
VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	2 759 730	4 218 054	3 868 957	349 097	152,8	0,4
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	-	665 624	665 624	-	-	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	2 084 383	2 723 350	2 374 253	349 097	130,7	0,2
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	348 620	670 750	670 750	-	192,4	0,1
4. Inne	326 727	158 330	158 330	-	48,5	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	69 519 627	60 405 908	60 172 908	233 000	86,9	5,1
I. Dochody własne	28 665 000	51 432 000	51 432 000	-	179,4	4,4
- sprzedaż mienia komunalnego	25 500 000	51 312 000	51 312 000	-	201,2	4,4
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	120 000	120 000	-	57,1	0,0
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2 955 000	-	-	-	-	-
II. Subwencje	10 000 000	-	-	-	-	-
- rezerwa subwencji ogólnej	10 000 000	-	-	-	-	-
III. Dotacje z budżetu państwa	7 096 630	233 000	-	233 000	3,3	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 040 409	-	-	-	-	-
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	1 665 000	-	-	-	-	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	1 287 000	233 000	-	233 000	18,1	0,0
- dotacje rozwojowe	104 221	-	-	-	-	-
IV. Dotacje z funduszy celowych	15 753 400	2 446 600	2 446 600	-	15,5	0,2
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	15 753 400	2 446 600	2 446 600	-	15,5	0,2

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt na 2009 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>z tego:</i>						
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	15 753 400	1 046 600	1 046 600	-	6,6	0,1
• WFOŚiGW	-	1 400 000	1 400 000	-	-	-
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	8 004 597	6 294 308	6 294 308	-	78,6	0,5
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	1 394 312	5 371 260	5 371 260	-	385,2	0,5
<i>z tego:</i>						
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 394 312	5 371 260	5 371 260	-	385,2	0,5
• Inne	-	-	-	-	-	-
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	6 610 285	923 048	923 048	-	14,0	0,1

SKARBNIK MIASTA

 Ambroży Pawlewski

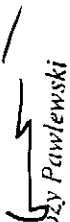
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XL / 556 / 08
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 17 grudnia 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Plan dochodów na 2009 rok												
			Gmina			Powiat									
			Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne			
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 500	3 500	3 500	-	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	-	
020	Leśnictwo	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	82 600 000	82 600 000	82 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 742 000	60 562 000	60 562 000	-	-	-	-	-	3 180 000	3 005 000	-	175 000	-	
710	Działalność usługowa	1 986 100	1 058 000	1 034 000	-	-	-	24 000	24 000	928 100	100	-	928 000	-	
750	Administracja publiczna	12 885 002	4 647 802	279 400	-	-	-	1 925 500	2 442 902	8 237 200	7 000 000	-	1 237 200	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		34 637	34 637	-	-	-	34 637	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 241 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	14 241 000	-	-	14 208 000	33 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	588 349 289	510 872 198	510 872 198	-	-	-	-	-	77 477 091	77 477 091	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	290 114 888	146 464 528	1 800 000	144 664 528	-	-	-	-	143 650 360	500 000	143 150 360	-	-	
801	Oświata i wychowanie	7 802 558	7 219 786	4 890 100	-	-	-	-	2 329 686	582 772	252 700	-	-	330 072	
851	Ochrona zdrowia	4 399 900	910 900	830 000	-	-	10 900	-	70 000	3 489 000	-	-	3 489 000	-	
852	Pomoc społeczna	94 439 235	86 268 100	1 758 500	-	-	75 449 800	-	9 059 800	8 171 135	2 830 135	-	20 000	5 321 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 984 649	1 195 354	-	-	-	-	-	1 195 354	2 789 295	238 000	-	522 000	2 029 295	

Plan dochodów na 2009 rok													
Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gmina					Powiat					
			Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 600	-	-	-	-	-	-	-	34 600	34 600	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 544	2 913 544	682 000	-	-	2 231 544	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 451 338	5 451 338	-	-	-	5 451 338	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	2 546 600	2 546 600	1 500 000	-	-	1 046 600	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	1 176 555 340	9 13 749 787	667 813 198	144 664 528	77 420 837	23 851 224	262 805 553	91 337 626	143 150 360	20 604 200	7 713 367	

z tego:

SKARBNIK MIASTA

 Ambrzy Pawlewski

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2009 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 251	102 400	20 000	107,5
		1. Wydatki bieżące	95 251	102 400	20 000	107,5
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	95 251	102 400	20 000	107,5
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	20 000	20 000	400,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	20 000	20 000	400,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	5 000	20 000	20 000	400,0
	01008	Melioracje wodne	82 000	80 000	-	97,6
		1. Wydatki bieżące	82 000	80 000	-	97,6
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	82 000	80 000	-	97,6
	01030	Izby rolnicze	2 400	2 400	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 400	2 400	-	100,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	2 400	2 400	-	100,0
	01095	Pozostała działalność	5 851	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	5 851	-	-	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	5 851	-	-	-
020		Leśnictwo	1 606 000	1 620 000	-	100,9
		1. Wydatki bieżące	1 606 000	1 620 000	-	100,9
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	1 606 000	1 620 000	-	100,9
	02001	Gospodarka leśna	70 000	80 000	-	114,3
		1. Wydatki bieżące	70 000	80 000	-	114,3
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	70 000	80 000	-	114,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	10 000	-	166,7
		1. Wydatki bieżące	6 000	10 000	-	166,7
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	6 000	10 000	-	166,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	02095	Pozostała działalność	1 530 000	1 530 000	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 530 000	1 530 000	-	100,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	1 530 000	1 530 000	-	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	2 000 000	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	2 000 000	-	-
		z tego:				
		• udziały i akcje	-	2 000 000	-	-
	40002	Dostarczanie wody	-	2 000 000	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	2 000 000	-	-
		z tego:				
		• udziały i akcje	-	2 000 000	-	-
600		Transport i łączność	328 469 386	290 448 000	-	88,4
		1. Wydatki bieżące	190 415 307	199 965 000	-	105,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	9 100 560	9 609 100	-	105,6
		• pozostałe wydatki bieżące	181 314 747	190 355 900	-	105,0
		2. Wydatki majątkowe	138 054 079	90 483 000	-	65,5
		z tego:				
		• inwestycje	135 584 879	89 316 300	-	65,9
		• udziały i akcje	2 469 200	1 166 700	-	47,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	170 010 401	170 053 000	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	150 390 812	158 775 000	-	105,6
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	20 000	20 000	-	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	-	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	150 370 812	158 755 000	-	105,6
		2. Wydatki majątkowe	19 619 589	11 278 000	-	57,5
		z tego:				
		• inwestycje	17 150 389	10 111 300	-	59,0
		• udziały i akcje	2 469 200	1 166 700	-	47,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 111 053	43 300 300	-	43,3
		1. Wydatki bieżące	22 997 735	23 545 300	-	102,4
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	22 997 735	23 545 300	-	102,4
		2. Wydatki majątkowe	77 113 318	19 755 000	-	25,6
		z tego:				
		• inwestycje	77 113 318	19 755 000	-	25,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	60016	Drogi publiczne gminne	46 337 433	58 983 000	-	127,3
		1. Wydatki bieżące	5 550 694	5 683 000	-	102,4
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	5 550 694	5 683 000	-	102,4
		2. Wydatki majątkowe	40 786 739	53 300 000	-	130,7
		z tego:				
		• inwestycje	40 786 739	53 300 000	-	130,7
	60017	Drogi wewnętrzne	126 000	162 000	-	128,6
		1. Wydatki bieżące	126 000	162 000	-	128,6
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	126 000	162 000	-	128,6
	60095	Pozostała działalność	11 884 499	17 949 700	-	151,0
		1. Wydatki bieżące	11 350 066	11 799 700	-	104,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	9 080 560	9 589 100	-	105,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	7 094 322	7 558 100	-	106,5
		- wynagrodzenia bezosobowe	29 900	40 000	-	133,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 538	584 100	-	133,5
		- pochodne od wynagrodzeń	1 518 800	1 406 900	-	92,6
		• pozostałe wydatki bieżące	2 269 506	2 210 600	-	97,4
		2. Wydatki majątkowe	534 433	6 150 000	-	1 150,8
		z tego:				
		• inwestycje	534 433	6 150 000	-	1 150,8
630		Turystyka	380 000	235 000	-	61,8
		1. Wydatki bieżące	380 000	235 000	-	61,8
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	300 000	135 000	-	45,0
		• dotacje	80 000	100 000	-	125,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	380 000	235 000	-	61,8
		1. Wydatki bieżące	380 000	235 000	-	61,8
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	300 000	135 000	-	45,0
		• dotacje	80 000	100 000	-	125,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 382 506	33 510 000	175 000	122,4
		1. Wydatki bieżące	8 149 653	7 290 000	175 000	89,5
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	8 149 653	7 290 000	175 000	89,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	19 232 853	26 220 000	-	136,3
		z tego:				
		• inwestycje	15 032 853	19 820 000	-	131,8
		• udziały	4 200 000	6 400 000	-	152,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 283 357	16 077 000	175 000	173,2
		1. Wydatki bieżące	6 757 504	6 077 000	175 000	89,9
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	6 757 504	6 077 000	175 000	89,9
		2. Wydatki majątkowe	2 525 853	10 000 000	-	395,9
		z tego:				
		• inwestycje	2 525 853	10 000 000	-	395,9
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000	4 200 000	-	140,0
		2. Wydatki majątkowe	3 000 000	4 200 000	-	140,0
		z tego:				
		• udziały	3 000 000	4 200 000	-	140,0
	70095	Pozostała działalność	15 099 149	13 233 000	-	87,6
		1. Wydatki bieżące	1 392 149	1 213 000	-	87,1
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	1 392 149	1 213 000	-	87,1
		2. Wydatki majątkowe	13 707 000	12 020 000	-	87,7
		z tego:				
		• inwestycje	12 507 000	9 820 000	-	78,5
		• udziały	1 200 000	2 200 000	-	183,3
710		Działalność usługowa	8 578 234	9 289 800	952 000	108,3
		1. Wydatki bieżące	6 873 184	8 725 800	952 000	127,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 659 824	4 401 900	855 800	120,3
		• pozostałe wydatki bieżące	3 213 360	4 323 900	96 200	134,6
		2. Wydatki majątkowe	1 705 050	564 000	-	33,1
		z tego:				
		• inwestycje	205 050	564 000	-	275,1
		• udziały	1 500 000	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 281 500	6 023 300	-	140,7
		1. Wydatki bieżące	4 101 500	5 843 300	-	142,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	2 830 010	3 546 100	-	125,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	2 207 745	2 795 450	-	126,6
		- wynagrodzenia bezosobowe	71 000	65 500	-	92,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń • pozostałe wydatki bieżące	147 410 403 855 1 271 490	172 500 512 650 2 297 200	- - -	117,0 126,9 180,7
		2. Wydatki majątkowe z tego: • inwestycje	180 000 180 000	180 000 180 000	- -	100,0 100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000	25 000	100,0
		1. Wydatki bieżące z tego: • pozostałe wydatki bieżące	25 000 25 000	25 000 25 000	25 000 25 000	100,0 100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 007 000	1 005 000	10 000	99,8
		1. Wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne ogółem w tym: - wynagrodzenia bezosobowe • pozostałe wydatki bieżące	1 007 000 15 080 15 080 991 920	1 005 000 - - 1 005 000	10 000 - - 10 000	99,8 - - 101,3
	71015	Nadzór budowlany	905 734	893 000	893 000	98,6
		1. Wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne ogółem w tym: - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń • pozostałe wydatki bieżące	896 684 814 734 651 935 1 250 40 700 120 849 81 950	893 000 855 800 674 900 500 54 900 125 500 37 200	893 000 855 800 674 900 500 54 900 125 500 37 200	99,6 105,0 103,5 40,0 134,9 103,8 45,4
		2. Wydatki majątkowe z tego: • inwestycje	9 050 9 050	- -	- -	- -
	71035	Cmentarze	790 000	1 180 500	24 000	149,4
		1. Wydatki bieżące z tego: • pozostałe wydatki bieżące	774 000 774 000	796 500 796 500	24 000 24 000	102,9 102,9
		2. Wydatki majątkowe z tego: • inwestycje	16 000 16 000	384 000 384 000	- -	2 400,0 2 400,0
	71095	Pozostała działalność	1 569 000	163 000	-	10,4
		1. Wydatki bieżące z tego: • pozostałe wydatki bieżące	69 000 69 000	163 000 163 000	- -	236,2 236,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	1 500 000	-	-	-
		z tego:				
		• udziały	1 500 000	-	-	-
720		Informatyka	2 500 000	2 515 000	-	100,6
		1. Wydatki bieżące	500 000	515 000	-	103,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	19 789	18 000	-	91,0
		• pozostałe wydatki bieżące	480 211	497 000	-	103,5
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	-	100,0
		z tego:				
		• inwestycje	2 000 000	2 000 000	-	100,0
	72095	Pozostała działalność	2 500 000	2 515 000	-	100,6
		1. Wydatki bieżące	500 000	515 000	-	103,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	19 789	18 000	-	91,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	16 500	15 000	-	90,9
		- pochodne od wynagrodzeń	3 289	3 000	-	91,2
		• pozostałe wydatki bieżące	480 211	497 000	-	103,5
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	-	100,0
		z tego:				
		• inwestycje	2 000 000	2 000 000	-	100,0
750		Administracja publiczna	86 331 629	96 946 162	5 605 602	112,3
		1. Wydatki bieżące	81 074 629	92 838 562	4 919 142	114,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	49 135 611	57 706 928	3 082 799	117,4
		• pozostałe wydatki bieżące	31 933 018	34 833 502	1 553 142	109,1
		• dotacje	6 000	298 132	283 201	4 968,9
		2. Wydatki majątkowe	5 257 000	4 107 600	686 460	78,1
		z tego:				
		• inwestycje	5 257 000	4 107 600	686 460	78,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 184 130	8 961 160	3 045 700	109,5
		1. Wydatki bieżące	8 184 130	8 961 160	3 045 700	109,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	7 332 630	8 076 360	2 945 000	110,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	5 828 692	6 419 580	2 289 530	110,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 438	483 800	165 000	151,5
		- pochodne od wynagrodzeń	1 184 500	1 172 980	490 470	99,0
		• pozostałe wydatki bieżące	851 500	884 800	100 700	103,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75020	Starostwa powiatowe	11 104 100	12 029 700	-	108,3
		1. Wydatki bieżące	11 104 100	12 029 700	-	108,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	6 278 200	7 086 500	-	112,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	4 931 868	5 616 300	-	113,9
		- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	31 000	-	103,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 132	409 300	-	142,5
		- pochodne od wynagrodzeń	1 029 200	1 029 900	-	100,1
		• pozostałe wydatki bieżące	4 825 900	4 943 200	-	102,4
	75022	Rady gmin	1 126 000	1 141 200	-	101,3
		1. Wydatki bieżące	1 126 000	1 141 200	-	101,3
		z tego:				
		• diety radnych	811 500	852 000	-	105,0
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 000	3 000	-	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	311 500	286 200	-	91,9
	75023	Urzędy gmin	47 735 713	52 865 950	1 347 800	110,7
		1. Wydatki bieżące	42 478 713	48 758 350	661 340	114,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	30 753 620	35 904 500	-	116,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	23 940 665	28 330 300	-	118,3
		- wynagrodzenia bezosobowe	332 297	197 000	-	59,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509 335	1 987 000	-	131,6
		- pochodne od wynagrodzeń	4 971 323	5 390 200	-	108,4
		• pozostałe wydatki bieżące	11 725 093	12 853 850	661 340	109,6
		2. Wydatki majątkowe	5 257 000	4 107 600	686 460	78,1
		z tego:				
		• inwestycje	5 257 000	4 107 600	686 460	78,1
	75045	Komisje poborowe	116 000	117 000	117 000	100,9
		1. Wydatki bieżące	116 000	117 000	117 000	100,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	89 000	84 800	84 800	95,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	88 000	84 000	84 000	95,5
		- pochodne od wynagrodzeń	1 000	800	800	80,0
		• pozostałe wydatki bieżące	27 000	32 200	32 200	119,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 621 400	12 200 400	-	105,0
		1. Wydatki bieżące	11 621 400	12 200 400	-	105,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	291 900	296 900	-	101,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	291 000	295 000	-	101,4
		- pochodne od wynagrodzeń	900	1 900	-	211,1
		• pozostałe wydatki bieżące	11 323 500	11 903 500	-	105,1
		• dotacje	6 000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	6 444 286	9 630 752	1 095 102	149,4
		1. Wydatki bieżące	6 444 286	9 630 752	1 095 102	149,4
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 387 261	6 254 868	52 999	142,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	3 459 969	4 985 635	37 178	144,1
		- wynagrodzenia bezosobowe	47 261	52 200	9 500	110,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 531	287 180	-	156,5
		- pochodne od wynagrodzeń	696 500	929 853	6 321	133,5
		• pozostałe wydatki bieżące	2 057 025	3 077 752	758 902	149,6
		• dotacje	-	298 132	283 201	-
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	97 346	96 450	-	99,1
		1. Wydatki bieżące	97 346	96 450	-	99,1
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	97 346	96 450	-	99,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 205	34 637	34 637	118,6
		1. Wydatki bieżące	29 205	34 637	34 637	118,6
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	22 176	21 176	21 176	95,5
		• pozostałe wydatki bieżące	7 029	13 461	13 461	191,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 205	34 637	34 637	122,8
		1. Wydatki bieżące	28 205	34 637	34 637	122,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	21 176	21 176	21 176	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	3 176	3 176	3 176	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	7 029	13 461	13 461	191,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 000	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	1 000	-	-	-
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 000	-	-	-
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	851	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń	149	-	-	-
752		Obrona narodowa	-	5 000	5 000	-
		1. Wydatki bieżące	-	5 000	5 000	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	-	5 000	5 000	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	5 000	5 000	-
		1. Wydatki bieżące	-	5 000	5 000	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	-	5 000	5 000	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 024 514	28 185 700	14 240 800	100,6
		1. Wydatki bieżące	25 871 938	27 757 700	14 007 800	107,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	20 731 141	22 725 195	11 501 475	109,6
		• pozostałe wydatki bieżące	5 080 797	4 971 505	2 506 325	97,8
		• dotacje	60 000	61 000	-	101,7
		2. Wydatki majątkowe	2 152 576	428 000	233 000	19,9
		z tego:				
		• inwestycje	2 152 576	428 000	233 000	19,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 339 709	14 208 000	14 208 000	99,1
		1. Wydatki bieżące	12 751 329	13 975 000	13 975 000	109,6
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodną ogółem	10 134 751	11 473 800	11 473 800	113,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia	9 510 850	10 634 700	10 634 700	111,8
		- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 931	814 200	814 200	136,6
		- pochodne od wynagrodzeń	23 970	24 900	24 900	103,9
		• pozostałe wydatki bieżące	2 616 578	2 501 200	2 501 200	95,6
		2. Wydatki majątkowe	1 588 380	233 000	233 000	14,7
		z tego:				
		• inwestycje	1 588 380	233 000	233 000	14,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000	36 000	-	102,9
		1. Wydatki bieżące	35 000	36 000	-	102,9
		z tego:				
		• dotacje	35 000	36 000	-	102,9
	75414	Obrona cywilna	80 000	82 300	-	102,9
		1. Wydatki bieżące	80 000	82 300	-	102,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	15 130	15 600	-	103,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	13 000	-	103,2
		- pochodne od wynagrodzeń	2 530	2 600	-	102,8
		• pozostałe wydatki bieżące	64 870	66 700	-	102,8
	75416	Straż Miejska	12 257 009	13 056 720	-	106,5
		1. Wydatki bieżące	12 227 009	12 861 720	-	105,2
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	10 540 590	11 194 020	-	106,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	8 335 230	8 748 470	-	105,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	33 280	-	151,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 600	716 530	-	118,1
		- pochodne od wynagrodzeń	1 576 760	1 695 740	-	107,5
		• pozostałe wydatki bieżące	1 686 419	1 667 700	-	98,9
		2. Wydatki majątkowe	30 000	195 000	-	650,0
		z tego:				
		• inwestycje	30 000	195 000	-	650,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 312 796	802 680	32 800	61,1
		1. Wydatki bieżące	778 600	802 680	32 800	103,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	40 670	41 775	27 675	102,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	22 950	23 525	23 525	102,5
		- wynagrodzenia bezosobowe	11 400	11 700	-	102,6
		- pochodne od wynagrodzeń	6 320	6 550	4 150	103,6
		• pozostałe wydatki bieżące	712 930	735 905	5 125	103,2
		• dotacje	25 000	25 000	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	534 196	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	534 196	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	884 000	884 000	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	884 000	884 000	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	418 000	507 000	-	121,3
		• pozostałe wydatki bieżące	466 000	377 000	-	80,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	884 000	884 000	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	884 000	884 000	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	418 000	507 000	-	121,3
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia	200 000	180 000	-	90,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	160 000	257 000	-	160,6
		- pochodne od wynagrodzeń	58 000	70 000	-	120,7
		• pozostałe wydatki bieżące	466 000	377 000	-	80,9
757		Obsługa długu publicznego	22 800 000	44 700 000	-	196,1
		1. Wydatki bieżące	22 800 000	44 700 000	-	196,1
		<i>z tego:</i>				
		• pozostałe wydatki bieżące	22 800 000	44 700 000	-	196,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 800 000	36 700 000	-	161,0
		1. Wydatki bieżące	22 800 000	36 700 000	-	161,0
		<i>z tego:</i>				
		• pozostałe wydatki bieżące	22 800 000	36 700 000	-	161,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	8 000 000	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	8 000 000	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• pozostałe wydatki bieżące	-	8 000 000	-	-
758		Różne rozliczenia	6 024 258	31 420 575	-	521,6
		1. Wydatki bieżące	6 024 258	15 250 575	-	253,2
		<i>z tego:</i>				
		• pozostałe wydatki bieżące	6 024 258	15 250 575	-	253,2
		2. Wydatki majątkowe	-	16 170 000	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• rezerwa na inwestycje	-	16 170 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 198	-	100,1
		1. Wydatki bieżące	300 000	300 198	-	100,1
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	300 000	300 198	-	100,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	23 803 600	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	7 633 600	-	-
		w tym:	-			
		• rezerwa ogólna	-	2 000 000	-	-
		• rezerwa celowa na politykę oświatową	-	4 000 000	-	-
		• rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	-	1 133 600	-	-
		• rezerwa na zarządzanie kryzysowe	-	500 000	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	16 170 000	-	-
		w tym:	-			
		• rezerwa na inwestycje	-	16 170 000	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 724 258	7 316 777	-	127,8
		1. Wydatki bieżące	5 724 258	7 316 777	-	127,8
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	5 724 258	7 316 777	-	127,8
801		Oświata i wychowanie	386 842 346	414 350 740	2 659 758	107,1
		1. Wydatki bieżące	362 339 338	377 330 740	2 659 758	104,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	264 381 330	280 845 439	1 296 454	106,2
		• pozostałe wydatki bieżące	56 344 465	53 008 861	951 304	94,1
		• dotacje	41 613 543	43 476 440	412 000	104,5
		2. Wydatki majątkowe	24 503 008	37 020 000	-	151,1
		z tego:				
		• inwestycje	24 503 008	37 020 000	-	151,1
	80101	Szkoły podstawowe	120 264 210	146 850 000	84 930	122,1
		1. Wydatki bieżące	113 116 892	117 735 000	84 930	104,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	90 364 847	95 214 600	-	105,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	71 583 475	75 321 400	-	105,2
		- wynagrodzenia bezosobowe	275 831	66 500	-	24,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 191 100	5 830 900	-	112,3
		- pochodne od wynagrodzeń	13 314 441	13 995 800	-	105,1
		• pozostałe wydatki bieżące	20 424 910	20 120 400	84 930	98,5
		• dotacje	2 327 135	2 400 000	-	103,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	7 147 318	29 115 000	-	407,4
		z tego:				
		• inwestycje	7 147 318	29 115 000	-	407,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 248 986	6 573 600	-	105,2
		1. Wydatki bieżące	6 248 986	6 573 600	-	105,2
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	5 535 467	5 872 900	-	106,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	4 401 430	4 643 900	-	105,5
		- wynagrodzenia bezosobowe	10 012	4 000	-	40,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 121	359 400	-	127,4
		- pochodne od wynagrodzeń	841 904	865 600	-	102,8
		• pozostałe wydatki bieżące	713 519	700 700	-	98,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 453 142	1 505 400	-	103,6
		1. Wydatki bieżące	1 453 142	1 505 400	-	103,6
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 176 017	1 220 700	-	103,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	911 500	965 600	-	105,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 117	74 700	-	108,1
		- pochodne od wynagrodzeń	195 400	180 400	-	92,3
		• pozostałe wydatki bieżące	78 525	78 700	-	100,2
		• dotacje	198 600	206 000	-	103,7
	80104	Przedszkola	49 534 615	52 280 400	1 200 000	105,5
		1. Wydatki bieżące	49 466 802	52 280 400	1 200 000	105,7
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	22 746 568	24 324 600	540 000	106,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	18 264 293	19 228 700	447 000	105,3
		- wynagrodzenia bezosobowe	16 476	15 000	-	91,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 209 400	1 488 400	-	123,1
		- pochodne od wynagrodzeń	3 256 399	3 592 500	93 000	110,3
		• pozostałe wydatki bieżące	4 177 426	4 228 800	248 000	101,2
		• dotacje	22 542 808	23 727 000	412 000	105,3
		2. Wydatki majątkowe	67 813	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	67 813	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	71 392 343	63 296 400	73 400	88,7
		1. Wydatki bieżące	60 486 416	63 296 400	73 400	104,6
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	50 729 760	53 786 000	-	106,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	40 185 951	42 573 000	-	105,9
		- wynagrodzenia bezosobowe	108 370	5 200	-	4,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 875 316	3 295 500	-	114,6
		- pochodne od wynagrodzeń	7 560 123	7 912 300	-	104,7
		• pozostałe wydatki bieżące	7 676 656	7 357 400	73 400	95,8
		• dotacje	2 080 000	2 153 000	-	103,5
		2. Wydatki majątkowe	10 905 927	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	10 905 927	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	5 637 356	5 887 800	-	104,4
		1. Wydatki bieżące	5 637 356	5 887 800	-	104,4
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	5 264 185	5 527 900	-	105,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	4 120 000	4 367 900	-	106,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	12 012	6 000	-	50,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 916	338 000	-	111,6
		- pochodne od wynagrodzeń	829 257	816 000	-	98,4
		• pozostałe wydatki bieżące	373 171	359 900	-	96,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 000	149 200	-	102,9
		1. Wydatki bieżące	145 000	149 200	-	102,9
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	145 000	149 200	-	102,9
	80120	Licea ogólnokształcące	50 414 916	47 202 100	-	93,6
		1. Wydatki bieżące	45 155 451	47 202 100	-	104,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	34 472 010	36 793 000	-	106,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	27 355 922	29 091 400	-	106,3
		- wynagrodzenia bezosobowe	141 188	43 200	-	30,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989 776	2 251 700	-	113,2
		- pochodne od wynagrodzeń	4 985 124	5 406 700	-	108,5
		• pozostałe wydatki bieżące	6 923 441	6 517 100	-	94,1
		• dotacje	3 760 000	3 892 000	-	103,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	5 259 465	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	5 259 465	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	894 665	943 700	-	105,5
		1. Wydatki bieżące	894 665	943 700	-	105,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	838 667	890 000	-	106,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	663 000	704 000	-	106,2
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 008	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 978	54 500	-	123,9
		- pochodne od wynagrodzeń	130 681	131 500	-	100,6
		• pozostałe wydatki bieżące	55 998	53 700	-	95,9
	80123	Licea profilowane	4 655 543	4 870 400	-	104,6
		1. Wydatki bieżące	4 655 543	4 870 400	-	104,6
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	2 302 241	2 446 700	-	106,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	1 826 800	1 935 300	-	105,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 941	149 800	-	117,1
		- pochodne od wynagrodzeń	347 500	361 600	-	104,1
		• pozostałe wydatki bieżące	298 302	296 700	-	99,5
		• dotacje	2 055 000	2 127 000	-	103,5
	80130	Szkoły zawodowe	52 775 499	62 893 800	-	119,2
		1. Wydatki bieżące	51 678 549	54 988 800	-	106,4
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	37 163 428	40 039 300	-	107,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	29 798 185	31 667 700	-	106,3
		- wynagrodzenia bezosobowe	60 500	35 000	-	57,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 052 376	2 451 100	-	119,4
		- pochodne od wynagrodzeń	5 252 367	5 885 500	-	112,1
		• pozostałe wydatki bieżące	5 865 121	5 996 500	-	102,2
		• dotacje	8 650 000	8 953 000	-	103,5
		2. Wydatki majątkowe	1 096 950	7 905 000	-	720,6
		z tego:				
		• inwestycje	1 096 950	7 905 000	-	720,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 242 518	4 474 400	-	105,5
		1. Wydatki bieżące	4 242 518	4 474 400	-	105,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 895 432	4 145 100	-	106,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	3 096 000	3 279 900	-	105,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 240	253 900	-	114,2
		- pochodne od wynagrodzeń	577 192	611 300	-	105,9
		• pozostałe wydatki bieżące	347 086	329 300	-	94,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 213 859	5 410 800	-	103,8
		1. Wydatki bieżące	5 213 859	5 410 800	-	103,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 383 130	4 551 200	-	103,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	3 431 130	3 601 900	-	105,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	2 644	1 000	-	37,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 220	278 800	-	109,7
		- pochodne od wynagrodzeń	695 136	669 500	-	96,3
		• pozostałe wydatki bieżące	830 729	859 600	-	103,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 656 451	1 840 900	-	111,1
		1. Wydatki bieżące	1 656 451	1 840 900	-	111,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	329 869	370 100	-	112,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	257 725	295 400	-	114,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 644	19 900	-	101,3
		- pochodne od wynagrodzeń	52 500	54 800	-	104,4
		• pozostałe wydatki bieżące	1 326 582	1 470 800	-	110,9
	80148	Stołówki szkolne	4 624 949	4 917 600	-	106,3
		1. Wydatki bieżące	4 599 414	4 917 600	-	106,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 336 929	4 647 500	-	107,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	3 470 089	3 676 200	-	105,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 440	284 500	-	119,3
		- pochodne od wynagrodzeń	628 400	686 800	-	109,3
		• pozostałe wydatki bieżące	262 485	270 100	-	102,9
		2. Wydatki majątkowe	25 535	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	25 535	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	7 688 294	5 254 240	1 301 428	68,3
		1. Wydatki bieżące	7 688 294	5 254 240	1 301 428	68,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	842 780	1 015 839	756 454	120,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	273 757	210 815	43 051	77,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	466 145	710 630	667 854	152,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 189	12 700	-	104,2
		- pochodne od wynagrodzeń	90 689	81 694	45 549	90,1
		• pozostałe wydatki bieżące	6 845 514	4 219 961	544 974	61,6
		• dotacje	-	18 440	-	-
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	86 734	90 700	-	104,6
		1. Wydatki bieżące	86 734	90 700	-	104,6
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	86 734	90 700	-	104,6
803		Szkolnictwo wyższe	900 000	1 150 000	-	127,8
		1. Wydatki bieżące	403 000	800 000	-	198,5
		z tego:				
		• dotacje	403 000	800 000	-	198,5
		2. Wydatki majątkowe	497 000	350 000	-	70,4
		z tego:				
		• inwestycje	497 000	350 000	-	70,4
	80395	Pozostała działalność	900 000	1 150 000	-	127,8
		1. Wydatki bieżące	900 000	800 000	-	88,9
		z tego:				
		• dotacje	403 000	800 000	-	198,5
		2. Wydatki majątkowe	497 000	350 000	-	70,4
		z tego:				
		• inwestycje	497 000	350 000	-	70,4
851		Ochrona zdrowia	16 398 139	14 481 000	3 569 900	88,3
		1. Wydatki bieżące	13 761 639	11 881 000	3 569 900	86,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 574 644	4 045 500	-	113,2
		• pozostałe wydatki bieżące	8 241 346	5 875 606	3 569 900	71,3
		• dotacje	1 945 649	1 959 894	-	100,7
		2. Wydatki majątkowe	2 636 500	2 600 000	-	98,6
		z tego:				
		• inwestycje	2 636 500	2 600 000	-	98,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85111	Szpital ogólny	2 000 000	2 600 000	-	130,0
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000	2 600 000	-	130,0
		z tego:				
		• inwestycje	2 000 000	2 600 000	-	130,0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	172 882	177 897	-	102,9
		1. Wydatki bieżące	172 882	177 897	-	102,9
		z tego:				
		• dotacje	172 882	177 897	-	102,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	109 200	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	109 200	-	-	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	109 200	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 326 500	5 300 000	-	83,8
		1. Wydatki bieżące	5 700 000	5 300 000	-	93,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 951 095	2 316 500	-	118,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	813 264	845 800	-	104,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	888 263	1 150 504	-	129,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 236	61 400	-	138,8
		- pochodne od wynagrodzeń	205 332	258 796	-	126,0
		• pozostałe wydatki bieżące	2 336 908	1 561 503	-	66,8
		• dotacje	1 411 997	1 421 997	-	100,7
		2. Wydatki majątkowe	626 500	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	626 500	-	-	-
		z tego:				
		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	232 000	170 000	-	73,3
		1. Wydatki bieżące	232 000	170 000	-	73,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	193 000	120 000	-	62,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	193 000	120 000	-	62,2
		• pozostałe wydatki bieżące	39 000	50 000	-	128,2
		- Profilaktyka środowiskowa	2 178 500	1 303 003	-	59,8
		1. Wydatki bieżące	1 552 000	1 303 003	-	84,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	40 200	20 000	-	49,8
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia bezosobowe	40 200	20 000	-	49,8
		• pozostałe wydatki bieżące	739 800	511 003	-	69,1
		• dotacje	772 000	772 000	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	626 500	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	626 500	-	-	-
		- Wydział Edukacji	100 000	475 000	-	475,0
		1. Wydatki bieżące	100 000	475 000	-	475,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	100 000	475 000	-	475,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	84 843	400 304	-	471,8
		- pochodne od wynagrodzeń	15 157	74 696	-	492,8
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	180 000	214 000	-	118,9
		1. Wydatki bieżące	180 000	214 000	-	118,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	115 195	147 000	-	127,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	103 420	125 200	-	121,1
		- pochodne od wynagrodzeń	11 775	21 800	-	185,1
		• pozostałe wydatki bieżące	64 805	67 000	-	103,4
		- Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze	639 997	649 997	-	101,6
		1. Wydatki bieżące	639 997	649 997	-	101,6
		z tego:				
		• dotacje	639 997	649 997	-	101,6
		- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2 996 003	2 488 000	-	83,0
		1. Wydatki bieżące	2 996 003	2 488 000	-	83,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 502 700	1 554 500	-	103,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	813 264	845 800	-	104,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	466 800	485 000	-	103,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 236	61 400	-	138,8
		- pochodne od wynagrodzeń	178 400	162 300	-	91,0
		• pozostałe wydatki bieżące	1 493 303	933 500	-	62,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 079 681	3 489 000	3 489 000	68,7
		1. Wydatki bieżące	5 079 681	3 489 000	3 489 000	68,7
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	5 079 681	3 489 000	3 489 000	68,7
	85158	Izby wytrzeźwień	1 891 297	2 111 020	70 000	111,6
		1. Wydatki bieżące	1 881 297	2 111 020	70 000	112,2
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 580 326	1 729 000	-	109,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	1 244 800	1 375 700	-	110,5
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 140	3 000	-	263,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 386	96 000	-	109,9
		- pochodne od wynagrodzeń	247 000	254 300	-	103,0
		• pozostałe wydatki bieżące	300 971	382 020	70 000	126,9
		2. Wydatki majątkowe	10 000	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	10 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność - Promocja zdrowia	818 579	803 083	10 900	98,1
		1. Wydatki bieżące	818 579	803 083	10 900	98,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	43 223	-	-	-
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	37 567	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń	5 656	-	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	414 586	443 083	10 900	106,9
		• dotacje	360 770	360 000	-	99,8
852		Pomoc społeczna	155 266 822	162 231 000	89 850 600	104,5
		1. Wydatki bieżące	154 469 947	161 991 000	89 850 600	104,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	34 905 715	39 548 730	12 416 630	113,3
		• pozostałe wydatki bieżące	114 743 215	117 424 321	77 433 970	102,3
		• dotacje	4 821 017	5 017 949	-	104,1
		2. Wydatki majątkowe	796 875	240 000	-	30,1
		z tego:				
		• inwestycje	796 875	240 000	-	30,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 977 330	11 108 051	636 000	101,2
		1. Wydatki bieżące	10 427 330	11 108 051	636 000	106,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	6 028 574	6 497 200	-	107,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	4 830 906	5 059 500	-	104,7
		- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	16 200	-	128,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 723	407 800	-	132,5
		- pochodne od wynagrodzeń	877 345	1 013 700	-	115,5
		• pozostałe wydatki bieżące	2 418 756	2 525 851	636 000	104,4
		• dotacje	1 980 000	2 085 000	-	105,3
		2. Wydatki majątkowe	550 000	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	550 000	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	12 692 702	13 210 000	4 400 000	104,1
		1. Wydatki bieżące	12 609 844	13 070 000	4 400 000	103,6
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	7 005 057	7 755 400	3 412 400	110,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	5 631 400	6 085 000	2 565 000	108,1
		- wynagrodzenia bezosobowe	21 500	15 300	2 000	71,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 788	473 900	250 000	140,3
		- pochodne od wynagrodzeń	1 014 369	1 181 200	595 400	116,4
		• pozostałe wydatki bieżące	5 604 787	5 314 600	987 600	94,8
		2. Wydatki majątkowe	82 858	140 000	-	169,0
		z tego:				
		• inwestycje	82 858	140 000	-	169,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 009 735	3 214 000	1 543 000	106,8
		1. Wydatki bieżące	3 009 735	3 214 000	1 543 000	106,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	2 228 797	2 567 000	1 266 100	115,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	1 788 024	2 006 300	993 500	112,2
		- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 500	300	112,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 601	155 700	76 100	170,0
		- pochodne od wynagrodzeń	345 172	400 500	196 200	116,0
		• pozostałe wydatki bieżące	780 938	647 000	276 900	82,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze	6 100 000	6 100 000	285 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	6 100 000	6 100 000	285 000	100,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	378 200	282 500	-	74,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	320 000	235 000	-	73,4
		- pochodne od wynagrodzeń	58 200	47 500	-	81,6
		• pozostałe wydatki bieżące	5 404 300	5 500 000	285 000	101,8
		• dotacje	317 500	317 500	-	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 977 079	74 798 500	67 030 000	105,4
		1. Wydatki bieżące	70 931 979	74 798 500	67 030 000	105,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 598 036	6 698 230	2 552 330	145,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	3 234 932	4 945 000	1 840 330	152,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 121	261 300	-	161,2
		- pochodne od wynagrodzeń	1 200 983	1 491 930	712 000	124,2
		• pozostałe wydatki bieżące	66 333 943	68 100 270	64 477 670	102,7
		2. Wydatki majątkowe	45 100	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	45 100	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	648 000	796 800	796 800	123,0
		1. Wydatki bieżące	648 000	796 800	796 800	123,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	648 000	796 800	796 800	123,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 312 376	11 338 000	7 738 000	100,2
		1. Wydatki bieżące	11 312 376	11 338 000	7 738 000	100,2
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	11 312 376	11 338 000	7 738 000	100,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 600 000	16 500 000	-	105,8
		1. Wydatki bieżące	15 600 000	16 500 000	-	105,8
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	15 600 000	16 500 000	-	105,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	20 000	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	20 000	-	-	-
		z tego:		-	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	20 000	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 209 093	13 880 000	5 404 800	105,1
		1. Wydatki bieżące	13 090 176	13 780 000	5 404 800	105,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	11 538 671	12 281 100	5 185 800	106,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	9 223 060	9 634 500	4 177 800	104,5
		- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 000	4 000	85,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 711	760 000	350 000	126,9
		- pochodne od wynagrodzeń	1 696 900	1 869 600	654 000	110,2
		• pozostałe wydatki bieżące	1 551 505	1 498 900	219 000	96,6
		2. Wydatki majątkowe	118 917	100 000	-	84,1
		z tego:				
		• inwestycje	118 917	100 000	-	84,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 042 768	1 072 600	-	102,9
		1. Wydatki bieżące	1 042 768	1 072 600	-	102,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	809 481	889 100	-	109,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	636 300	677 600	-	106,5
		- wynagrodzenia bezosobowe	24 235	20 000	-	82,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 175	55 100	-	171,3
		- pochodne od wynagrodzeń	116 771	136 400	-	116,8
		• pozostałe wydatki bieżące	233 287	183 500	-	78,7
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	544 600	562 000	-	103,2
		1. Wydatki bieżące	544 600	562 000	-	103,2
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	459 571	496 300	-	108,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	368 800	383 600	-	104,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	350	2 000	-	571,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 625	30 700	-	148,8
		- pochodne od wynagrodzeń	69 796	80 000	-	114,6
		• pozostałe wydatki bieżące	85 029	65 700	-	77,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 117 368	2 280 000	-	107,7
		1. Wydatki bieżące	2 117 368	2 280 000	-	107,7
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 859 328	2 081 900	-	112,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	1 044 540	1 100 000	-	105,3
		- wynagrodzenia bezosobowe	513 666	550 000	-	107,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 202	54 600	-	155,1
		- pochodne od wynagrodzeń	265 920	377 300	-	141,9
		• pozostałe wydatki bieżące	258 040	198 100	-	76,8
	85232	Centra integracji społecznej	910 002	1 225 449	-	134,7
		1. Wydatki bieżące	910 002	1 225 449	-	134,7
		z tego:				
		• dotacje	910 002	1 225 449	-	134,7
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	6 000	6 000	-	100,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	6 000	6 000	-	100,0
	85295	Pozostała działalność	6 099 769	6 139 600	2 017 000	100,7
		1. Wydatki bieżące	6 099 769	6 139 600	2 017 000	100,7
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	4 486 254	4 749 600	2 017 000	105,9
		• dotacje	1 613 515	1 390 000	-	86,1
		z tego:				
		- organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 613 515	1 390 000	-	86,1
		1. Wydatki bieżące	1 613 515	1 390 000	-	86,1
		z tego:				
		• dotacje	1 613 515	1 390 000	-	86,1
		- koszty transportu osób niepełnosprawnych	250 000	300 000	-	120,0
		1. Wydatki bieżące	250 000	300 000	-	120,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	250 000	300 000	-	120,0
		-prace społecznie użyteczne	405 739	323 100	-	79,6
		1. Wydatki bieżące	405 739	323 100	-	79,6
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	405 739	323 100	-	79,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 700 000	3 997 000	1 997 000	108,0
		1. Wydatki bieżące	3 700 000	3 997 000	1 997 000	108,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	3 700 000	3 997 000	1 997 000	108,0
		- program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie	-	20 000	20 000	-
		1. Wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
		- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	15 000	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	15 000	-	-	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	15 000	-	-	-
		- Rady Osiedlowe	115 515	109 500	-	94,8
		1. Wydatki bieżące	115 515	109 500	-	94,8
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	115 515	109 500	-	94,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 652 655	21 715 718	3 746 649	130,4
		1. Wydatki bieżące	14 211 755	15 585 718	3 746 649	109,7
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	11 223 625	12 124 774	1 805 577	108,0
		• pozostałe wydatki bieżące	2 383 182	2 718 977	1 941 072	114,1
		• dotacje	604 948	741 967	-	122,6
		2. Wydatki majątkowe	2 440 900	6 130 000	-	251,1
		z tego:				
		• inwestycje	2 440 900	6 130 000	-	251,1
	85305	Żłobki	7 016 000	12 446 779	-	177,4
		1. Wydatki bieżące	5 417 000	6 466 779	-	119,4
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 887 082	5 779 424	-	118,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	3 824 000	4 515 026	-	118,1
		- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	-	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 082	325 040	-	130,5
		- pochodne od wynagrodzeń	764 000	889 358	-	116,4
		• pozostałe wydatki bieżące	529 918	687 355	-	129,7
		2. Wydatki majątkowe	1 599 000	5 980 000	-	374,0
		z tego:				
		• inwestycje	1 599 000	5 980 000	-	374,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej	276 960	221 194	-	79,86
		1. Wydatki bieżące	276 960	221 194	-	79,86
		z tego:				
		• dotacje	276 960	221 194	-	79,86
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	795 800	866 800	642 000	108,9
		1. Wydatki bieżące	795 800	866 800	642 000	108,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	576 447	622 800	439 500	108,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	324 500	350 000	240 000	107,9
		- wynagrodzenia bezosobowe	154 080	170 000	120 000	110,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 709	28 500	18 500	137,6
		- pochodne od wynagrodzeń	77 158	74 300	61 000	96,3
		• pozostałe wydatki bieżące	219 353	244 000	202 500	111,2
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	595 388	873 973	-	146,8
		1. Wydatki bieżące	595 388	873 973	-	146,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	252 200	304 150	-	120,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	194 800	232 600	-	119,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	20 600	-	137,3
		- pochodne od wynagrodzeń	42 400	50 950	-	120,2
		• pozostałe wydatki bieżące	15 200	49 050	-	322,7
		• dotacje	327 988	520 773	-	158,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 773 153	6 111 618	1 909 295	90,2
		1. Wydatki bieżące	5 931 253	5 961 618	1 909 295	100,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	5 298 296	5 208 800	1 156 477	98,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	4 277 141	4 063 600	1 156 477	95,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	22 330	15 000	-	67,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 960	348 600	-	146,5
		- pochodne od wynagrodzeń	760 865	781 600	-	102,7
		• pozostałe wydatki bieżące	632 957	752 818	752 818	118,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	841 900	150 000	-	17,8
		z tego:				
		• inwestycje	841 900	150 000	-	17,8
	85395	Pozostała działalność	1 195 354	1 195 354	1 195 354	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 195 354	1 195 354	1 195 354	100,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	209 600	209 600	209 600	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	136 000	136 000	136 000	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	49 000	49 000	49 000	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	24 600	24 600	24 600	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	985 754	985 754	985 754	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 999 395	31 913 400	-	93,9
		1. Wydatki bieżące	33 999 395	31 913 400	-	93,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	25 429 305	26 564 800	-	104,5
		• pozostałe wydatki bieżące	8 061 154	4 833 184	-	60,0
		• dotacje	508 936	515 416	-	101,3
	85401	Świetlice szkolne	6 532 845	6 842 684	-	104,7
		1. Wydatki bieżące	6 532 845	6 842 684	-	104,7
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	6 080 049	6 379 200	-	104,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	4 824 511	5 049 500	-	104,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 138	388 900	-	115,7
		- pochodne od wynagrodzeń	919 400	940 800	-	102,3
		• pozostałe wydatki bieżące	452 796	463 484	-	102,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 401 067	3 524 700	-	103,6
		1. Wydatki bieżące	3 401 067	3 524 700	-	103,6
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	2 957 554	3 122 200	-	105,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	2 320 910	2 470 800	-	106,5
		- wynagrodzenia bezosobowe	800	800	-	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 844	190 300	-	108,8
		- pochodne od wynagrodzeń	461 000	460 300	-	99,8
		• pozostałe wydatki bieżące	443 513	402 500	-	90,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 904 811	4 067 100	-	104,2
		1. Wydatki bieżące	3 904 811	4 067 100	-	104,2
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 400 073	3 596 200	-	105,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	2 679 940	2 847 000	-	106,2
		- wynagrodzenia bezosobowe	13 235	1 000	-	7,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 291	219 300	-	119,0
		- pochodne od wynagrodzeń	522 607	528 900	-	101,2
		• pozostałe wydatki bieżące	504 738	470 900	-	93,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 948 651	11 270 200	-	102,9
		1. Wydatki bieżące	10 948 651	11 270 200	-	102,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	8 364 926	8 837 100	-	105,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	6 588 500	6 958 900	-	105,6
		- wynagrodzenia bezosobowe	61 770	45 500	-	73,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 981	536 100	-	108,7
		- pochodne od wynagrodzeń	1 221 675	1 296 600	-	106,1
		• pozostałe wydatki bieżące	2 351 725	2 201 100	-	93,6
		• dotacje	232 000	232 000	-	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 315 251	5 430 100	-	102,2
		1. Wydatki bieżące	5 315 251	5 430 100	-	102,2
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 402 163	4 630 100	-	105,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	3 467 949	3 660 900	-	105,6
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 672	5 000	-	136,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 987	282 000	-	116,1
		- pochodne od wynagrodzeń	687 555	682 200	-	99,2
		• pozostałe wydatki bieżące	913 088	800 000	-	87,6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	232 200	237 500	-	102,3
		1. Wydatki bieżące	232 200	237 500	-	102,3
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	181 200	186 500	-	102,9
		• dotacje	51 000	51 000	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 1. Wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne ogółem w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń • pozostałe wydatki bieżące	3 181 515 3 181 515 224 540 190 065 34 475 2 956 975	20 000 20 000 - - - 20 000	- - - - - -	0,6 0,6 - - - 0,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe 1. Wydatki bieżące z tego: • dotacje	225 936 225 936 225 936	232 416 232 416 232 416	- - -	102,9 102,9 102,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące z tego: • pozostałe wydatki bieżące	75 000 75 000 75 000	100 000 100 000 100 000	- - -	133,3 133,3 133,3
	85495	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące z tego: • pozostałe wydatki bieżące	182 119 182 119 182 119	188 700 188 700 188 700	- - -	103,6 103,6 103,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne ogółem • pozostałe wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe z tego: • inwestycje • udziały i akcje	33 643 972 26 777 971 818 600 25 959 371 6 866 001 6 568 001 298 000	46 128 220 28 397 300 1 261 535 27 135 765 17 730 920 5 430 920 12 300 000	665 624 665 624 197 256 468 368 - - -	137,1 106,0 154,1 104,5 258,2 82,7 4 127,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Wydatki bieżące z tego: • pozostałe wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe z tego: • inwestycje	72 900 12 800 12 800 60 100 60 100	13 100 13 100 13 100 - -	- - - - -	18,0 102,3 102,3 - -
	90002	Gospodarka odpadami 1. Wydatki bieżące z tego: • pozostałe wydatki bieżące	453 300 452 000 452 000	2 065 000 265 000 265 000	- - -	455,5 58,6 58,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	1 300	1 800 000	-	138 461,5
		z tego:				
		• inwestycje	1 300	1 800 000	-	138 461,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 895 990	4 195 000	-	107,7
		Wydatki bieżące	3 895 990	4 195 000	-	107,7
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	3 895 990	4 195 000	-	107,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 520 010	23 338 124	290 921	202,6
		1. Wydatki bieżące	8 716 057	9 738 124	290 921	111,7
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	26 400	105 860	78 617	401,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	9 550	61 620	52 377	645,2
		- wynagrodzenia bezosobowe	11 674	32 000	17 000	274,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	-	-	-
		- pochodne od wynagrodzeń	3 876	12 240	9 240	315,8
		• pozostałe wydatki bieżące	8 689 657	9 632 264	212 304	110,8
		2. Wydatki majątkowe	2 803 953	13 600 000	-	485,0
		z tego:				
		• inwestycje	2 505 953	1 300 000	-	51,9
		• udziały i akcje	298 000	12 300 000	-	4 127,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000	44 000	-	48,9
		1. Wydatki bieżące	90 000	44 000	-	48,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 000	1 000	-	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	89 000	43 000	-	48,3
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	57 036	561 526	374 703	984,5
		1. Wydatki bieżące	57 036	561 526	374 703	984,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	6 000	141 575	118 639	2 359,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	-	118 645	100 848	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 000	-	33,3
		- pochodne od wynagrodzeń	-	20 930	17 791	-
		• pozostałe wydatki bieżące	51 036	419 951	256 064	822,9


Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	14 300	155 300	-	1 086,0
		1. Wydatki bieżące	14 300	155 300	-	1 086,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	11 500	1 000	-	8,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	11 500	1 000	-	8,7
		• pozostałe wydatki bieżące	2 800	154 300	-	5 510,7
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	128 600	-	2 572,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	128 600	-	2 572,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	-	104 000	-	-
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	-	104 000	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	5 000	24 600	-	492,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	846 700	986 800	-	116,5
		1. Wydatki bieżące	846 700	986 800	-	116,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	747 300	880 900	-	117,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe	586 505	694 500	-	118,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 180	49 100	-	132,1
		- pochodne od wynagrodzeń	123 615	137 300	-	111,1
		• pozostałe wydatki bieżące	99 400	105 900	-	106,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 180 648	12 300 000	-	93,3
		1. Wydatki bieżące	10 650 000	10 300 000	-	96,7
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	10 650 000	10 300 000	-	96,7
		2. Wydatki majątkowe	2 530 648	2 000 000	-	79,0
		z tego:				
		• inwestycje	2 530 648	2 000 000	-	79,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	115 000	30 000	-	26,1
		1. Wydatki bieżące	115 000	30 000	-	26,1
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	115 000	30 000	-	26,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	3 393 088	2 310 770	-	68,1
		1. Wydatki bieżące	1 923 088	1 979 850	-	103,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	26 400	27 200	-	103,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	26 400	27 200	-	103,0
		• pozostałe wydatki bieżące	1 896 688	1 952 650	-	103,0
		2. Wydatki majątkowe	1 470 000	330 920	-	22,5
		z tego:				
		• inwestycje	1 470 000	330 920	-	22,5
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	8 071	10 900	-	135,1
		1. Wydatki bieżące	8 071	10 900	-	135,1
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	8 071	10 900	-	135,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 064 014	51 403 288	6 451 338	106,9
		1. Wydatki bieżące	18 008 564	19 170 000	9 410	106,4
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	259 001	176 050	-	68,0
		• pozostałe wydatki bieżące	839 963	773 470	9 410	92,1
		• dotacje	16 909 600	18 220 480	-	107,8
		2. Wydatki majątkowe	30 055 450	32 233 288	6 441 928	107,2
		z tego:				
		• inwestycje	30 055 450	32 233 288	6 441 928	107,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000	1 600 000	-	106,7
		1. Wydatki bieżące	1 500 000	1 600 000	-	106,7
		z tego:				
		• dotacje	1 500 000	1 600 000	-	106,7
	92106	Teatry	5 000 000	5 240 000	-	104,8
		1. Wydatki bieżące	5 000 000	5 240 000	-	104,8
		z tego:				
		• dotacje	5 000 000	5 240 000	-	104,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 731 500	8 441 130	-	309,0
		1. Wydatki bieżące	2 524 300	2 631 130	-	104,2
		z tego:				
		• dotacje	2 524 300	2 631 130	-	104,2
		2. Wydatki majątkowe	207 200	5 810 000	-	2 804,1
		z tego:				
		• inwestycje	207 200	5 810 000	-	2 804,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 558 100	1 679 360	-	107,8
		1. Wydatki bieżące	1 428 100	1 679 360	-	117,6
		z tego:				
		• dotacje	1 428 100	1 679 360	-	117,6
		2. Wydatki majątkowe	130 000	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	130 000	-	-	-
	92116	Biblioteki	1 656 000	1 800 000	-	108,7
		1. Wydatki bieżące	1 656 000	1 800 000	-	108,7
		z tego:				
		• dotacje	1 656 000	1 800 000	-	108,7
	92118	Muzea	4 046 200	6 868 828	-	169,8
		1. Wydatki bieżące	3 531 200	4 241 828	-	120,1
		z tego:				
		• dotacje	3 531 200	4 241 828	-	120,1
		2. Wydatki majątkowe	515 000	2 627 000	-	510,1
		z tego:				
		• inwestycje	515 000	2 627 000	-	510,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 719 854	16 388 560	3 495 998	66,3
		1. Wydatki bieżące	1 659 454	1 386 972	9 410	83,6
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	92 301	110 850	-	120,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	92 301	110 850	-	120,1
		• pozostałe wydatki bieżące	297 153	356 122	9 410	119,8
		• dotacje	1 270 000	920 000	-	72,4
		2. Wydatki majątkowe	23 060 400	15 001 588	3 486 588	65,1
		z tego:				
		• inwestycje	23 060 400	15 001 588	3 486 588	65,1
	92195	Pozostała działalność	6 852 360	9 385 410	2 955 340	137,0
		1. Wydatki bieżące	709 510	590 710	-	83,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	166 700	65 200	-	39,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	165 500	64 000	-	38,7
		- pochodne od wynagrodzeń	1 200	1 200	-	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	542 810	417 348	-	76,9
		• dotacje	-	108 162	-	-
		2. Wydatki majątkowe	6 142 850	8 794 700	2 955 340	143,2
		z tego:				
		• inwestycje	6 142 850	8 794 700	2 955 340	143,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	107 810	109 050	-	101,2
		1. Wydatki bieżące	107 810	109 050	-	101,2
		<i>z tego:</i>				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 500	4 000	-	114,3
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	4 000	-	114,3
		• pozostałe wydatki bieżące	104 310	105 050	-	100,7
926		Kultura fizyczna i sport	93 523 865	29 329 700	1 046 600	31,4
		1. Wydatki bieżące	19 646 425	17 638 100	-	89,8
		<i>z tego:</i>				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 268 442	922 700	-	72,7
		• pozostałe wydatki bieżące	5 033 183	5 620 600	-	111,7
		• dotacje	13 344 800	11 094 800	-	83,1
		2. Wydatki majątkowe	73 877 440	11 691 600	1 046 600	15,8
		<i>z tego:</i>				
		• inwestycje	73 677 440	9 891 600	1 046 600	13,4
		• udziały i akcje	200 000	1 800 000	-	900,0
	92601	Obiekty sportowe	78 384 641	15 603 300	1 046 600	19,9
		1. Wydatki bieżące	4 507 201	3 911 700	-	86,8
		<i>z tego:</i>				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	433 342	-	-	-
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia bezosobowe	433 342	-	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	162 159	-	-	-
		• dotacje	3 911 700	3 911 700	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	73 877 440	11 691 600	1 046 600	15,8
		<i>z tego:</i>				
		• inwestycje	73 677 440	9 891 600	1 046 600	13,4
		• udziały i akcje	200 000	1 800 000	-	900,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 866 000	4 752 300	-	122,9
		1. Wydatki bieżące	3 866 000	4 752 300	-	122,9
		<i>z tego:</i>				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	835 100	922 700	-	110,5
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia osobowe	605 200	655 700	-	108,3
		- wynagrodzenia bezosobowe	72 000	75 000	-	104,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600	53 300	-	114,4
		- pochodne od wynagrodzeń	111 300	138 700	-	124,6
		• pozostałe wydatki bieżące	3 030 900	3 829 600	-	126,4

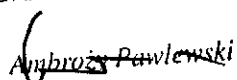
Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 933 100	7 883 100	-	79,4
		1. Wydatki bieżące	9 933 100	7 883 100	-	79,4
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	500 000	700 000	-	140,0
		• dotacje	9 433 100	7 183 100	-	76,1
	92695	Pozostała działalność	1 340 124	1 091 000	-	81,4
		1. Wydatki bieżące	1 340 124	1 091 000	-	81,4
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	1 340 124	1 091 000	-	81,4
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	101 924	104 000	-	102,0
		1. Wydatki bieżące	101 924	104 000	-	102,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	101 924	104 000	-	102,0
Ogółem			1 298 396 191	1 314 599 340	129 023 508	101,2
		1. Wydatki bieżące	988 321 459	1 064 630 932	120 615 520	107,7
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	424 947 763	460 478 827	31 177 167	108,4
		• pozostałe wydatki bieżące	483 076 203	521 866 027	88 743 152	108,0
		• dotacje	80 297 493	82 286 078	695 201	102,5
		2. Wydatki majątkowe	310 074 732	249 968 408	8 407 988	80,6
		z tego:				
		• inwestycje	301 407 532	210 131 708	8 407 988	69,7
		• udziały i akcje	8 667 200	23 666 700	-	273,1
		• rezerwa na inwestycje	-	16 170 000	-	-

SKARBNIK MIASTA
 Andrzej Pawlewski

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2009 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Przychody	182 344 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	41 000 000
	- na wykup obligacji	41 000 000
943	Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	64 700
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	250 000
	- zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	130 000 000
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych	130 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 029 300
	- wolne środki	
II	Rozchody	44 300 000
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	41 000 000
991	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	750 000
	- pożyczki na remonty budynków mieszkalnych	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów	2 550 000
Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)		138 044 000

SKARBNIK MIASTA



Prognoza kwoty długu i jego obsługi na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008	Prognozowane kwoty długu na 2009r. na lata następne							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	lata następne	
1	2	4	5	6	7	8	9			
1.	Zobowiązania zaciągnięte na dzień 1 stycznia	356 887 045	491 461 749	618 911 749	616 008 929	613 106 109	601 453 289	589 058 783		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	349 418 749	491 461 749	618 911 749	616 008 929	613 106 109	601 453 289	589 058 783		
1.1.1	pożyczek	14 258 606	12 282 754	9 732 754	7 179 934	4 627 114	2 074 294	129 788		
1.1.2	kredytów	115 160 143	191 178 995	321 178 995	320 828 995	320 478 995	318 378 995	315 928 995		
1.1.3	obligacji	220 000 000	288 000 000	288 000 000	288 000 000	288 000 000	281 000 000	273 000 000		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
1.2	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu refinansowania	7 468 296	0	0	0	0	0	0		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	62 891 296	88 250 000	88 188 720	82 394 591	55 620 091	55 677 777	61 099 279		
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	36 023 000	43 550 000	38 902 820	37 902 820	11 652 820	12 394 506	19 225 000		
2.1.1	pożyczek	2 477 852	2 550 000	2 552 820	2 552 820	2 552 820	1 944 506	75 000	do 2015r.	
2.1.2	kredytów	545 148	0	350 000	350 000	2 100 000	2 450 000	8 150 000	do 2035r.	
2.1.3	wykup obligacji	33 000 000	41 000 000	36 000 000	35 000 000	7 000 000	8 000 000	11 000 000	do 2028r.	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu refinansowania	7 468 296	0	0	0	0	0	0		
2.3	Splaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	8 000 000	8 000 000	4 101 771	4 137 271	4 073 271	3 421 279		
2.4	Splata odsetek	19 400 000	36 700 000	41 285 900	40 390 000	39 830 000	39 210 000	38 453 000		
3	Przychody z tytułu pożyczek kredytów i obligacji	178 066 000	171 000 000	36 000 000	35 000 000	0	0	0		
3.1	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	178 066 000	171 000 000	36 000 000	35 000 000	0	0	0		
3.1.1	pożyczki	502 000	0	0	0	0	0	0		
3.1.2	kredyty	76 564 000	130 000 000	0	0	0	0	0		
3.1.3	obligacje	101 000 000	41 000 000	36 000 000	35 000 000	0	0	0		
3.2	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu na 2009r. na lata następne									
		Przewidywane wykonanie 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	lata następne		
1	2	4	5	6	7	8	9				
4.	Zobowiązania zaciągnięte na dzień 31 grudnia (1-2.1-2.2+3)	491 461 749	618 911 749	616 008 929	613 106 109	601 453 289	589 058 783	569 833 783			
4.1	Zaciągnięte zobowiązania bez prefinansowania na dzień 31 grudnia	491 461 749	618 911 749	616 008 929	613 106 109	601 453 289	589 058 783	569 833 783			
4.1.1	pożyczek	12 282 754	9 732 754	7 179 934	4 627 114	2 074 294	129 788	54 788			
4.1.2	kredytów	191 178 995	321 178 995	320 828 995	320 478 995	318 378 995	315 928 995	307 778 995			
4.1.3	obligacji	288 000 000	288 000 000	288 000 000	288 000 000	281 000 000	273 000 000	262 000 000			
4.2	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Prognozowane dochody budżetowe	1 152 319 268	1 176 555 340	1 244 000 000	1 315 000 000	1 390 000 000	1 460 000 000	1 532 000 000			
6.	Prognozowane wydatki budżetowe	1 297 385 268	1 314 599 340	1 241 097 180	1 303 347 180	1 377 605 494	1 440 775 000	1 508 878 200			
7.	Prognozowany wynik finansowy	-145 066 000	-138 044 000	2 902 820	11 652 820	12 394 506	19 225 000	23 121 800			
8.	Relacje do dochodów (w %):										
8.1	długu (art. 170 ust. 1) 4 : 5	42,6%	52,6%	49,5%	46,6%	43,3%	40,3%	37,2%			
8.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:5)	5,5%	7,5%	7,1%	6,3%	4,0%	3,8%	4,0%			

¹⁾ spłata pożyczki na prefinansowanie nastąpi do końca 2008r. z refundacji otrzymanej z EFRR.

²⁾ spłata pożyczek i kredytów w 2010r. nastąpi z niewykorzystanych w latach poprzednich wolnych środków

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

PLAN INWESTYCYJNY NA 2009 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
			4.	5.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
OGÓLEM							
Wydatki majątkowe Budżetu Miasta							
			BM			94 824 500	
			Kredyt			130 000 000	
			Dotacja celowa BP			233 000	
			Fundusze strukturalne			5 371 260	
			EOG			923 048	
			FRKF			1 046 600	
			WFOŚiGW-dotacja			1 400 000	
			Środki pozabudżetowe			808 000	
			PFGZiK			90 000	
			GFOŚiGW			610 000	
			Środki własne jednostek budżetowych			8 000	
			Środki własne zakładów budżetowych			100 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	2 000 000 2 000 000 2 000 000	
A.		40002	Dostarczanie wody	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	2 000 000 2 000 000 2 000 000	
1.			Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	2 000 000	
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	90 483 000 90 483 000 27 326 000 63 157 000	
A.		60004	Lokalny transport zbiorowy	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	11 278 000 11 278 000 2 901 000 8 377 000	
1.			Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (trasa: ul. Wyciągowa-Mariampol)	Kredyt	6 027 000	planowane dofinansowanie ze środków UE
2.			Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	1 166 700	
3.			Połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru	Kredyt	2 350 000	
4.			Montaż rozjazdu wraz z automatyką i sterowaniem na Rondzie Jagiellonów	BM	1 500 000	
5.			Inteligentne Systemy Transportowe	BM	234 300	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B.		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	19 755 000 19 755 000 13 775 000 5 980 000	
1.			Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami	Kredyt	3 180 000	planowane dofinansowane ze środków UE w wysok. ok.. 76.790.000 na lata 2009-2013
2.			Budowa sygnalizacji świetlnych	BM	1 800 000	
3.			Budowa ul. Nowogrudzińskiej	BM	500 000	
4.			Przebudowa ulic w Bydgoszczy	BM	5 000 000	
5.			Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	BM	6 000 000	
6.			Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu	Kredyt	2 800 000	
7.			Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku Placu Wolności	BM	75 000	planowane dofinansowanie ze środków UE w wys. 65%
8.			Budowa zatok autobusowych	BM	400 000	
C.		60016	Drogi publiczne gminne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	54 050 000 54 050 000 5 250 000 48 800 000	
1.			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Kredyt	32 800 000	
2.			Budowa ścieżek rowerowych	BM	1 000 000	
3.			Budowa ścieżki rowerowej z Fordonu do Lesnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku	BM	3 000 000	planowane dofinansowanie ze środków UE

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.			Budowa ul. Deszczowej	Kredyt	4 500 000	
5.			Przebudowa ul. Focha	Kredyt	11 500 000	
6.			Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10	BM	500 000	
7.			Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy - Kamińskiego	BM	750 000	planowane dofinansowanie ze środków UE w wys. 65%
D.		60095	Pozostała działalność	Ogółem	5 400 000	
1.			Zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe BM	5 400 000	
2.			Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych z przeznaczeniem na nową siedzibę ZDMiKP	BM	5 400 000	
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Ogółem	26 220 000	
A.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki majątkowe BM	26 220 000	
1.			Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	BM	7 220 000	
				Kredyt	19 000 000	
				Ogółem	10 000 000	
				Wydatki majątkowe BM	10 000 000	
				Kredyt	10 000 000	
				Kredyt	10 000 000	
B.		70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Ogółem	4 200 000	
1.			BTBS-udziały w spółce	Wydatki majątkowe BM	4 200 000	
				BM	4 200 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
C.		70095	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	12 020 000 12 020 000 3 020 000 9 000 000	
1.			Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej	Kredyt	6 000 000	
2.			ADM Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	2 200 000	
3.			Budowa lokali socjalnych	Kredyt	3 000 000	
4.			Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Okulickiego 5	BM	820 000	
IV.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe Środki własne zakł.budż. PFGZGiK	754 000 564 000 564 000 190 000 100 000 90 000	
A.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	180 000 180 000 180 000	
1.			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	BM	180 000	
B.		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Ogółem Środki pozabudżetowe PFGZGiK	90 000 90 000 90 000	
1.			Zakupy inwestycyjne	PFGZGiK	90 000	
C.		71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne zakł.budż.	100 000 100 000 100 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	Środki własne zakł. budż.	100 000	
D.		71014	Cmentarze	Ogółem Wydatki majątkowe BM	384 000 384 000 384 000	
1.			Budowa i rekonstrukcja ogrodzenia cmentarza Starofarnego	BM	384 000	
V.	720		INFORMATYKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	2 000 000 2 000 000 2 000 000	
A.		72095	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM	2 000 000 2 000 000 2 000 000	
1.			Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	BM	2 000 000	planowane dofinansowanie ze środków UE
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM EOG	4 107 600 4 107 600 3 421 140 686 460	
A.		75023	Urzędy gmin	Ogółem Wydatki majątkowe BM EOG	686 460 686 460 3 421 140 686 460	
1.			Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta	BM	2 000 000	
2.			Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	1 100 000	
3.			Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy	Razem BM EOG	807 600 121 140 686 460	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.			Zakupy inwestycyjne	BM	200 000	
VII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa BP	428 000 428 000 195 000 233 000	
A.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa BP	233 000 233 000 233 000	
I.			Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18	Dotacja celowa BP	233 000	
B.		75416	Straż Miejska	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	195 000 195 000 195 000	
1.			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Łanowej 2	BM	20 000	
2.			Zakupy inwestycyjne	BM	175 000	
VIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud	37 028 000 37 020 000 120 000 36 900 000 8 000 8 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.		80101	Szkoły podstawowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	29 115 000 29 115 000 65 000 29 050 000	
1.			Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska	Kredyt	12 900 000	
2.			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska	Kredyt	10 000 000	
3.			Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego	Kredyt	6 150 000	
4.			Budowa drogi pożarowej do budynku Zespołu Szkół nr 32, ul. Krucza 5a	BM	65 000	
B.		80130	Szkoły zawodowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	7 905 000 7 905 000 55 000 7 850 000	
1.			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy	Kredyt	7 850 000	
2.			Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół dla Dorosłych, ul. Wiślana 27	BM	55 000	
C.		80148	Stołówki szkolne	Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed. bud	8 000 8 000 8 000	
1.			Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jed. budż.	8 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
IX.	803		SKOLNICTWO WYŻSZE	Ogółem Wydatki majątkowe BM	350 000 350 000 350 000	
A.		80395	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM	350 000 350 000 350 000	
1.			Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	BM	350 000	
X.	851		OCHRONA ZDROWIA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	2 600 000 2 600 000 2 600 000	
A.		85111	Szpitala ogólne	Ogółem Wydatki majątkowe BM	2 600 000 2 600 000 2 600 000	
1.			Przebudowa pionu ginekologiczno - położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego	BM	2 600 000	
XI.	852		POMOC SPOLECZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	240 000 240 000 240 000	
A.		85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM	140 000 140 000 140 000	
1.			Przebudowa windy towarowej Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia", ul. Łomżyńska 54	BM	30 000	
2.			Zakupy inwestycyjne	BM	110 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B.		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM	100 000 100 000 100 000	
1.			Pierwsze wyposażenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci, ul. Szpitalna	BM	100 000	
XII.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem Wydatki majątkowe BM	6 130 000 6 130 000 6 130 000	
A.		85305	Żłobki	Ogółem Wydatki majątkowe BM	5 980 000 5 980 000 5 980 000	
1.			Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	BM	5 250 000	planowane dofinansowanie ze środków UE
2.			Pierwsze wyposażenie żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	BM	400 000	
3.			Budowa wentylacji mechanicznej Żłobka nr 1, Plac Poznański 9	BM	330 000	
B.		85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem Wydatki majątkowe BM	150 000 150 000 150 000	
1.			Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147-II etap	BM	150 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
XIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze strukturalne WFOŚiGW-dotacja Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	18 340 920 17 730 920 16 165 000 165 920 1 400 000 610 000 610 000	
A.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	210 000 210 000 210 000	
1.			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej rodzimnych ogródków działkowych w Mysłęcinku	GFOŚiGW	210 000	
B.		90002	Gospodarka odpadami	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM WFOŚiGW-dotacja	1 800 000 1 800 000 400 000 1 400 000	
1.			Opracowanie dokumentacji na budowę kopca BALASTU na Kompleksie Utylizacji Odpadów	BM	400 000	
2.			Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	WFOŚiGW-dotacja	1 400 000	

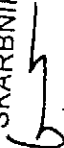
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
C.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	14 000 000 13 600 000 13 600 000 400 000 400 000	
1.			Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży	BM	1 000 000	planowane dofinansowanie ze środków UE w wys. 65%
2.			Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku - udziały w spółce	BM	12 300 000	
3.			Zagospodarowanie terenu przy przystani wodnej na Kanale Bydgoskim, ul. Spacerowa	BM	300 000	
4.			Przebudowa terenów zielonych na terenie Miasta	GFOŚiGW	400 000	
D.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	2 000 000 2 000 000 2 000 000	
1.			Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	BM	2 000 000	
E.		90095	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze strukturalne	330 920 330 920 165 000 165 920	
1.			Ścieżka widokowa na skarpcie południowej	BM	75 000	planowane dofinansowanie ze środków UE w wys. 65%
2.			Budowa ogólnodostępnych stref zabawy, sportu i rekreacji dla dzieci	BM	60 000	
3			Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą w km 4+085 przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon - Łoskon	Razem Fundusze strukturalne BM	195 920 165 920 30 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
XIV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze strukturalne EOG	32 233 288 32 233 288 15 848 360 10 943 000 5 205 340 236 588	
A.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	5 810 000 5 810 000 5 810 000	
1.			Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	BM	5 750 000	planowane definiowanie ze środków UE w wys. 65%
2.			Wykonanie nowej szopy Bożonarodzeniowej	BM	60 000	
B.		92118	Muzea	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	2 627 000 2 627 000 2 627 000	
1.			Pierwsze wyposażenie budynków Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 2, 4, 7, 8, 8a	BM	2 512 000	
2.			Wykonanie przyłącza światłowodowego do obiektu muzealnego przy ul. Grodzkiej 7-11	BM	65 000	
3.			Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek muzealnych	BM	50 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
C.		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze strukturalne EOG	15 001 588 15 001 588 572 000 10 943 000 3 250 000 236 588	
I.			Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia z tego:	Razem BM Kredyt Fundusze strukturalne EOG	15 001 588 572 000 10 943 000 3 250 000 236 588	
a.			Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	BM Kredyt EOG	572 000 308 000 236 588	
b.			Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Kredyt Fundusze strukturalne	7 250 000 3 250 000	
c.			Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej	Kredyt	3 385 000	
D.		92195	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze strukturalne	8 794 700 8 794 700 6 839 360 1 955 340	
I.			"Ostromiecko - cztery pory roku"	Razem	4 584 700	
			z tego:			
a.			Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromiecku - I etap	BM	585 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
b.			Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap	BM	3 999 700	
2.			Przebudowa infrastruktury technicznej w Parku im. W. Witosa	BM	350 000	
3.			Kalwaria Bydgoska - Gólgota XX wieku na stokach fordońskich wokół Doliny Śmierci - pomnik rzeźbiarsko - przestrzenny	BM	300 000	
4.			Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy	Razem BM Fundusze strukturalne	3 560 000 1 604 660 1 955 340	
XV.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem Wydutki majątkowe BM FRKF	11 691 600 11 691 600 10 645 000 1 046 600	
A.		92601	Obiekty sportowe	Ogółem Wydutki majątkowe BM FRKF	11 691 600 11 691 600 10 645 000 1 046 600	
1.			Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych BSM "Zawisza", ul. Gdańska 163	Razem BM FRKF	2 346 600 1 300 000 1 046 600	
2.			Przebudowa stadionu "Polonia", ul. Sportowa 2	BM	1 500 000	
3.			Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	BM	3 000 000	
4.			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sale"	BM	1 900 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2009 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.			Żuźłowy Klub Sportowy "Polonia" Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji	BM	1 000 000	
6.			"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	800 000	
7.			Rozbudowa obiektu hali sportowo-widowiskowej "Łuczniczka"	BM	310 000	
8.			Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Klubu Sportowego "Kopernik"	BM	50 000	
9.			Bydgoski Klub Wioślarek	BM	15 000	
10.			Zakupy inwestycyjne	BM	770 000	



 SKARBNIK MIASTA
 Ambroży Pawlewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						2009 rok	2010 rok	2011 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				80 383 000	149 416 700	167 191 700		
A.	60004	Lokalny transport zbiorowy				9 778 000	32 166 700	67 366 700		
1.		Inteligentne Systemy Transportowe	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2009	511 240	234 300	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	
1.		Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (trasa: ul. Wysygowa-Mariampol)	Rozwój transportu zbiorowego	2008-2013	420 000 000	6 027 000	6 000 000	40 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	zadanie planowane do dofinansowania z UE
2.		Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	Rozwój transportu zbiorowego	2009-2013	7 000 000	1 166 700	1 166 700	1 166 700	Wydział Nadzoru Właściwościskiego	
3.		Połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru	Rozwój transportu zbiorowego	2008-2012	80 000 000	2 350 000	25 000 000	26 200 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	2012-24.780.000 zadanie dofinansowane ze środków UE w wys. 33.490.000
B.	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				12 555 000	62 475 000	62 700 000		
1.		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	3 180 000	21 150 000	60 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	2012-60.000.000 2013-30.030.000 zadanie dofinansowane ze środków UE w wysok. 76.790.000
2.		Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	Rozwój układu drogowego	2009-2011	31 150 000	6 000 000	9 200 000	2 700 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	
3.		Przebudowa ul. Sportowej wraz z rozbudową i odbudową mostu	Rozwój układu drogowego	2009-2010	30 000 000	2 800 000	27 200 000	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	
4.		Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku Placu Wolności	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2009-2010	2 500 000	75 000	2 425 000	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	zadanie planowane do dofinansowania z UE (65%)

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						2009 rok	2010 rok	2011 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.		Budowa ul. Nowogrudzińskiej	Rozwój układu drogowego	2009-2010	3 000 000	500 000	2 500 000	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	
C.	60016	Drogi publiczne gminne				53 050 000	54 775 000	37 125 000		
1.		Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Rozwój układu drogowego	2009-2011	90 000 000	32 800 000	30 000 000	30 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	
2.		Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	Rozwój układu drogowego	2009-2010	9 150 000	3 000 000	6 150 000	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	zadanie planowane do dofinansowania z UE
3.		Budowa ul. Deszczowej	Rozwój układu drogowego	2006-2010	10.144.000	4 500 000	5 500 000	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	
4.		Przebudowa ul. Focha	Rozwój układu drogowego	2008-2009	18 100 000	11 500 000	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	
5.		Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10	Rozwój układu drogowego	2009-2010	6 500 000	500 000	6 000 000	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	
6.		Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2009-2011	15 000 000	750 000	7 125 000	7 125 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	zadanie planowane do dofinansowania z UE (65%)
D.	60095	Pozostała działalność				5 000 000	0	0		
1.		Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych z przeznaczeniem na nową siedzibę ZDMiKP	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2008-2009	5 163 633	5 000 000	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				22 020 000	12 500 000	13 300 000		
A.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 000 000	5 000 000	5 000 000		

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						2009 rok	2010 rok	2011 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Poprawa jakości przestizeni publicznej	x	x	10 000 000	5 000 000	5 000 000	Wydział Miernia i Geodezji	
B.	70095	Pozostała działalność				12 020 000	7 500 000	8 300 000		
1.		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej	Poprawa warunków mieszkaniowych	2007-2009	12 298 207	6 000 000	0	0	Wydział Inwestycji	
2.		Budowa lokali socjalnych	Poprawa warunków mieszkaniowych	2009-2011	10 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	Wydział Inwestycji	
3.		ADM Spółka z o.o. - udziały w spółce	Poprawa warunków mieszkaniowych	x	x	2 200 000	4 500 000	4 300 000	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	
4.		Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Okulickiego 5	Poprawa warunków mieszkaniowych	2008-2009	851 000	820 000	0	0	Wydział Inwestycji	
III.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				384 000	0	0		
A.	71035	Cmentarze				384 000	0	0		
1.		Budowa i rekonstrukcja ogrodzenia cmentarza Starofarnego	Budowa i rozbudowa nekropolii	2008-2009	400 000	384 000	0	0	Wydział Inwestycji	
IV.	720	INFORMATYKA				2 000 000	2 000 000	2 000 000		
A.	72095	Pozostała działalność				2 000 000	2 000 000	2 000 000		
1.		Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego- eBydgoszcz	2008-2011	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Wydział Informatyki	zadanie planowane do dofinansowania z UE
V.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				36 900 000	6 500 000	0		

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						2009 rok	2010 rok	2011 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A.	80101	Szkoły podstawowe				29 050 000	6 500 000	0	0	
1.		Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2006-2009	19 074 017	12 900 000	0	0	0	Wydział Inwestycji
2.		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2007-2009	10 211 637	10 000 000	0	0	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	6 150 000	6 500 000	0	0	Wydział Inwestycji
B.	80130	Szkoły zawodowe				7 850 000	0	0	0	
1.		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2007-2009	8 171 374	7 850 000	0	0	0	Wydział Inwestycji
VI.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				5 400 000	505 000	673 000	673 000	
A.	85305	Żłobki				5 250 000	0	0	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	5 250 000	0	0	0	Wydział Inwestycji
B.	85333	Powiatowe urzędy pracy				150 000	505 000	673 000	673 000	
1.		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	150 000	505 000	673 000	673 000	Wydział Inwestycji
VII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 270 920	10 767 800	9 462 000	9 462 000	

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						2009 rok	2010 rok	2011 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000 000	8 500 000	8 500 000		
1.		Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2009-2011	18 000 000	1 000 000	8 500 000	8 500 000	Wydział Inwestycji	Zadanie planowane do dofinansowania z UE (65%)
B.	90095	Pozostała działalność				270 920	2 267 800	962 000		
1.		Ścieżka widokowa na skarpie południowej	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2009-2011	2 000 000	75 000	963 000	962 000	Wydział Inwestycji	Zadanie planowane do dofinansowania z UE (65%)
2.		Budowa przepustu walowego P-II wraz z korną połączeniowo-blokującą w km 4+085 przeciwpowodziowego walu ochronnego Fordon - Łoskoci	Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009-2010	1 500 720	195 920	1 304 800	0	Wydział Inwestycji	Zadanie planowane do dofinansowania z UE
VIII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				29 546 288	29 761 800	0		
A.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 750 000	3 057 800	0		
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	5 750 000	3 057 800	0	Wydział Inwestycji	Zadanie planowane do dofinansowania z UE (65%)
B.	92120	Ochrona i konserwacja zabytków				15 001 588	19 305 000	0		
1.		Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy			15 001 588	19 305 000	0	Wydział Inwestycji	

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						2009 rok	2010 rok	2011 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
a.		Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy		2007-2009	22 083 996	1 116 588	0	0		zadanie dofinansowane ze środków EOG
b.		Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia		2008-2010	25 500 000	10 500 000	10 705 000	0		zadanie planowane do dofinansowania z UE (65%)
c.		Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej		2008-2010	12 000 000	3 385 000	8 600 000	0		zadanie planowane do dofinansowania z UE (65%)
C.	92195	Pozostała działalność				8 794 700	7 399 000	0		
1.		Ostroniecko-cztery pory roku	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy			4 584 700	2 000 000	0	Wydział Inwestycji.	Ogółem zadanie dofinansowane ze środków Marszałka Województwa w wys. 1.500.000 i ze środków UE w wys. 3.349.800
a.		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - I etap		2003-2009	11 231 297	585 000	0	0		I etap: 1. dofinansowane ze środków Marszałka Województwa w wys. 1.500.000 2. dofinansowanie ze środków UE w 2009-1.349.800
b.		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap		2008-2010	6 000 000	3 999 700	2 000 000	0		II etap: dofinansowanie ze środków UE - 2010-2.000.000)
2.		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	3 560 000	5 399 000	0	Wydział Inwestycji	Dofinansowanie ze środków UE: 2009-1.955.340, 2010-2.935.368
3.		Przebudowa infrastruktury technicznej w Parku im. W. Witosa	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2008-2009	507 000	350 000	0	0	Wydział Inwestycji	

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						2009 rok	2010 rok	2011 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.		Kalwaria Bydgoska - Gólgota XX wieku na stokach fordoskich wokół Doliny Śmierci - pomnik rzeźbiarsko-przeźrzeny	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2008-2009	600 000	300 000	0	0	Wydział Inwestycji	
IX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				3 846 600	0	0		
A.	92601	Obiekty sportowe				3 846 600	0	0		
1.		Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych BSM "Zawisza", ul. Gdańska 163	Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy	2006-2008	107 935 076	2 346 600	0	0	Wydział Inwestycji	Zadanie dofinansowane ze środków FRKF 2009 - środki FRKF-1.046.600
2.		Przebudowa stadionu "Polonia" ul. Sportowa	Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy	2008-2009	2 660 000	1 500 000	0	0	Wydział Inwestycji	
						181 750 808	211 451 300	192 626 700		

SKARBNIK MIASTA

Krzysztof Pawlowski

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu		
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nazwa projektu: Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy	750	75023	2 421 780		363 270	2 058 510
	Wydatki ogółem:						
	w tym:						
	- majątkowe			807 600		121 140	686 460
	- bieżące			1 614 180		242 130	1 372 050
	z tego:						
	2009 r.			1 585 650		237 850	1 347 800
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	750	75095				
	Nazwa projektu: Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądz, Inowrocławia i Włocławka			1 767 996	353 599	88 400	1 325 997
	Wydatki ogółem:						
	w tym:						
	- bieżące			1 767 996	353 599	88 400	1 325 997
	z tego:						
	2009 r.			1 152 762	230 548	57 660	864 554

Lp.	Projekt	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	
3	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius" - Partnerski Projekt Comenius	801	80101, 80110					
	Wydatki ogółem:			282 207			282 207	
	w tym:							
	- bieżące			282 207			282 207	
	z tego:							
	2009 r.			158 330			158 330	
4	Projekt: Moja wiedza szansą na lepsze jutro	801	80195					
	Wydatki ogółem:			1 163 522	174 599		988 923	
	w tym:							
	- bieżące			1 163 522	174 599		988 923	
	z tego:							
	2009 r.			518 056	77 708		440 348	
5	Projekt: Zawodówki na start	801	80195					
	Wydatki ogółem:			1 177 891	35 336	141 347	1 001 208	
	w tym:							
	- bieżące			1 177 891	35 336	141 347	1 001 208	
	z tego:							
	2009 r.			375 082	11 252	45 010	318 820	
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80195					
	Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty							
	kwalfikacje							
	Wydatki ogółem:			62 040	-	8 740	53 300	
	w tym:							
	- bieżące			62 040	-	8 740	53 300	

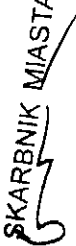
Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego: 2009 r.			62 040	-	8 740	53 300
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI PO 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	853	85333	518 963		66 299	452 664
	Wydatki ogółem:			518 963		66 299	452 664
	w tym:						
	- bieżące			35 620		5 343	30 277
	z tego: 2009 r.						
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Krok do przodu	853	85395	2 390 708	358 606		2 032 102
	Wydatki ogółem:			2 390 708	358 606		2 032 102
	w tym:						
	- bieżące			1 195 354	179 303		1 016 051
	z tego: 2009 r.						

Lp.	Projekt	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	Program: INTERREG nadrzecznych"	900	90004				
	Wydatki ogółem:			2 215 860		332 380	1 883 480
	w tym:						
	- majątkowe			1 356 985		203 548	1 153 437
	- bieżące			858 875		128 832	730 043
	z tego: 2009 r.			342 259		51 338	290 921
10	Program: INTERREG Projekt COBRA - Man	900	90006				
	Wydatki ogółem:			2 259 830		338 975	1 920 855
	w tym:						
	- majątkowe			170 593		25 589	145 004
	- bieżące			2 089 237		313 386	1 775 851
	z tego: 2009 r.			440 826		66 123	374 703

Lp.	Projekt	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	
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 Projekt: Przebudowa przepustu walowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą w km 4+085 przeciwpowodziowego walu ochronnego Fordon - Łoskoń	900	90095	1 500 000	-	225 000	1 275 000	
	Wydatki ogółem:			1 500 000	-	225 000	1 275 000	
	w tym:							
	- majątkowe			1 500 000	-	225 000	1 275 000	
	z tego:							
	2009 r.			195 920	-	30 000	165 920	
12	Program: ZPORR	921	92120					
	Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF	921	92120					
	Priorytet: 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast							
	Nazwa projektu: Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy							
	Wydatki ogółem:			22 326 022		12 762 729	9 563 293	
	w tym:							
	- majątkowe			22 083 996		12 539 520	9 544 476	

Lp.	Projekt	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	
	- bieżące z tego: 2009 r.			242 026 1 276 360		223 209 1 030 362		18 817 245 998
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	921	92120					
	Nazwa projektu: Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia							
	Wydatki ogółem:			25 500 000		8 925 000		16 575 000
	w tym:							
	- majątkowe			25 500 000		8 925 000		16 575 000
	z tego: 2009 r.			10 505 000		7 255 000		3 250 000
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	921	92195					
	Nazwa projektu: Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy							
	Wydatki ogółem:			9 000 000		4 109 292		4 890 708
	w tym:							
	- majątkowe			9 000 000		4 109 292		4 890 708
	z tego: 2009 r.			3 559 000		1 603 660		1 955 340

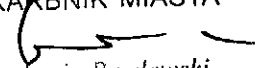
Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ogółem:			72 586 819	922 140	27 361 432	44 303 247	
	<i>z tego:</i>							
	Wydatki majątkowe razem			60 419 174	-	26 149 089	34 270 085	
	Wydatki bieżące razem			12 167 645	922 140	1 212 343	10 033 162	
	<i>z tego:</i>							
	Ogółem 2009 r.			21 402 259	498 811	10 391 086	10 512 362	

SKARBNIK MIASTA

 Ambroży Pawlewski

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na 2009 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2009 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	
	85117	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	370,62 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego (koszt 1 miejsca wynosi 3.686,76 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 40 miejsc normatywnych.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	409,62 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt 1 osoby wynosi 2.692,51 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 45 osób.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	16,14 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego (koszt 1 miejsca wynosi 41,95 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 1.200 miejsc normatywnych.

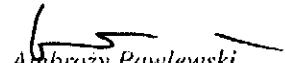
SKARBNIK MIASTA


 Ambroży Pawlewski

Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2009 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	833,33 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 pracownika Centrum (koszt 1 pracownika wynosi 951,75 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 65 osób (uczestnicy zajęć reintegracji zawodowej i społecznej wraz z pracownikami Centrum).
852		POMOC SPOŁECZNA	
	85232	Centra integracji społecznej Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2.269,35 zł miesięcznie na 1 pracownika przeprowadzającego dzieci przez jezdnie. Stanowi to 100 % kosztów utrzymania 1 pracownika. Do wyliczenia stawki przyjęto 45 pracowników.


SKARBNIK MIASTA


 Ambroży Pawlewski

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody					Wydatki		
			Stan śr. obrot. na początek 2009 r.	Przychody własne	Dotacje z budżetu z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (PFRON)	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obrot. na koniec 2009 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GMINE ZAKŁADY BUDŻETOWE										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	14 900 000	0	0	15 700 000	14 900 000	800 000	15 700 000
	90017	Zakład Robót Publicznych	800 000	14 900 000	0	0	15 700 000	14 900 000	800 000	15 700 000
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE										
710		Działalność usługowa	10 398	2 410 300	0	0	2 420 698	2 415 415	5 283	2 420 698
	71014	Miejska Pracownia Geodezyjna	10 398	2 410 300	0	0	2 420 698	2 415 415	5 283	2 420 698
851		Ochrona zdrowia	32 585	1 572 930	177 897	0	1 783 412	1 769 643	13 769	1 783 412
	85117	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	32 585	1 572 930	177 897	0	1 783 412	1 769 643	13 769	1 783 412
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000	463 437	221 194	769 325	1 485 956	1 453 956	32 000	1 485 956
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	32 000	463 437	221 194	769 325	1 485 956	1 453 956	32 000	1 485 956

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody						Wydatki		
			Stan śr. obrot. na początek 2009 r.	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (PFRON)	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obrot. na koniec 2009 r.	Suma bilansująca	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 601	371 717	232 416	0	609 734	604 018	5 716	609 734	
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 601	371 717	232 416	0	609 734	604 018	5 716	609 734	
		Razem zakłady powiatowe	80 584	4 818 384	631 507	769 325	6 299 800	6 243 032	56 768	6 299 800	
		Ogółem zakłady budżetowe gminne	880 584	19 718 384	631 507	769 325	21 999 800	21 143 032	856 768	21 999 800	

SKARBNIK MIASTA

 Ambroży Pawlewski

Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

w złotych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			
		Stan środków pieniężnych na początek 2009 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2009 r.	Suma bilansująca	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY								
750	Administracja publiczna		20 701	268 000	288 701	266 701	22 000	288 701
	75023 U.M. "Egzekucja Administracyjna"		20 701	268 000	288 701	266 701	22 000	288 701
801	Oświata i wychowanie		549 290	10 645 921	11 195 211	10 643 546	551 665	11 195 211
	80101 Szkoły podstawowe		259 475	4 070 735	4 330 210	4 080 033	250 177	4 330 210
	80104 Przedszkola		114 371	2 479 188	2 593 559	2 482 054	111 505	2 593 559
	80110 Gimnazja		18 118	354 752	372 870	352 270	20 600	372 870
	80148 Stołówki szkolne		157 326	3 741 246	3 898 572	3 729 189	169 383	3 898 572
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000	1 689 120	1 699 120	1 689 120	10 000	1 699 120
	85305 Zespół Złobków Miejskich		10 000	1 689 120	1 699 120	1 689 120	10 000	1 699 120
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 949	146 000	158 949	148 000	10 949	158 949
	90013 Schronisko dla Zwierząt		12 949	146 000	158 949	148 000	10 949	158 949
	Ogółem rachunki dochodów własnych gminy		592 940	12 749 041	13 341 981	12 747 367	594 614	13 341 981

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Stan środków pieniężnych na początek 2009 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2009 r.	Suma bilansująca
1	2	4	5	6	7	8	9
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU							
801	Oświata i wychowanie	275 032	5 046 352	5 321 384	4 950 134	371 250	5 321 384
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 218	24 470	26 688	23 588	3 100	26 688
	80120 Licea ogólnokształcące	71 101	1 112 366	1 183 467	1 106 780	76 687	1 183 467
	80130 Szkoły zawodowe	151 800	2 044 869	2 196 669	2 057 496	139 173	2 196 669
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	41 493	1 638 306	1 679 799	1 535 000	144 799	1 679 799
	80148 Stołówki szkolne	8 420	196 341	204 761	197 270	7 491	204 761
852	Pomoc społeczna	7 747	259 950	267 697	260 000	7 697	267 697
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 547	40 950	45 497	41 000	4 497	45 497
	85202 Domy pomocy społecznej	3 200	219 000	222 200	219 000	3 200	222 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 999	3 821 452	3 960 451	3 782 782	177 669	3 960 451
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000	190 000	195 000	190 000	5 000	195 000
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 025	36 010	41 035	39 935	1 100	41 035
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	6 425	603 323	609 748	602 405	7 343	609 748
	85410 Internaty i bursy szkolne	122 549	2 992 119	3 114 668	2 950 442	164 226	3 114 668
	Ogółem rachunki dochodów własnych powiatu	421 778	9 127 754	9 549 532	8 992 916	556 616	9 549 532
	Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu	1 014 718	21 876 795	22 891 513	21 740 283	1 151 230	22 891 513

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/556/08


Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na 2009 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	11 264 688	12 517 708	111,1
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	1 000	33,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500 000	2 500 000	45,5
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	15 000	83,3
			Razem przychody	5 521 000	2 516 000	45,6
			Suma bilansująca	16 785 688	15 033 708	89,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na 2009 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90011		WYDATKI			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	100,0
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	26 000	157,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 550	243 300	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 550	1 703 250	78,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	100,0
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 380 271	400 000	29,0
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60 000	0	0,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 109	210 000	487,14
			Razem wydatki	4 267 980	2 852 550	66,8
			Stan środków obrotowych na koniec roku	12 517 708	12 181 158	97,3
			Suma bilansująca	16 785 688	15 033 708	89,6

SKARBNIK MIASTA

 Ambroży Pawlewski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/556/08

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na 2009 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	1 217 530	149 050	12,2
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	500	50,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	872 000	992 000	113,8
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	100,0
			Razem przychody	883 000	1 002 500	113,5
			Suma bilansująca	2 100 530	1 151 550	54,8
			WYDATKI			
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	150 000	33,3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na 2009 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 000	992 000	96,5
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	473 480	0	-
			Razem wydatki	1 951 480	1 142 000	58,5
			Stan środków obrotowych na koniec roku	149 050	9 550	6,4
			Suma bilansująca	2 100 530	1 151 550	54,8

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawłowski

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr XL/556/08

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 17 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na 2009 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71030		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			PRZYCHODY			
			Stan środków obrotowych na początek roku	498 485	3 485	0,7
		0830	Wpływy z usług	950 000	970 000	102,1
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	100,0
			Razem przychody	970 000	990 000	102,1
			Suma bilansująca	1 468 485	993 485	67,7
			WYDATKI			
		2960	Przelewy redystrybucyjne	240 000	198 000	82,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	20 000	18,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na 2009 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710	71030		WYDATKI			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	734 000	490 485	66,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000	50,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	169 000	149 000	88,2
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000	0	0,0
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	141 000	90 000	63,8
			Razem wydatki	1 465 000	993 485	67,8
			Stan środków obrotowych na koniec roku	3 485	0	0,0
			Suma bilansująca	1 468 485	993 485	67,7

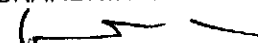
SKARBNIK MIASTA

(Ambróży Pawłowski)

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na 2009 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i>			
		Przychody, w tym:	2 478 997	2 695 238	108,7
		dotacje z budżetu	1 549 999	1 875 446	121,0
		przychody własne	563 299	474 907	84,3
		pozostałe przychody	365 699	344 885	94,3
		Wydatki	2 478 997	2 695 238	108,7
		Ogółem przychody	2 478 997	2 695 238	108,7
		Ogółem wydatki	2 478 997	2 695 238	108,7

SKARBNIK MIASTA


Ambroży Pawlewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 000	20 000	20 000	-
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000	-
		1. Dochody	20 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	20 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 233 000	175 000	175 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 233 000	175 000	175 000	-
		1. Dochody	9 233 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	175 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	175 000	175 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	175 000	175 000	-
710		Działalność usługowa	929 000	928 000	928 000	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000	25 000	-
		1. Dochody	25 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	25 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	25 000	25 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	25 000	25 000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	10 000	-
		1. Dochody	10 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	10 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	10 000	10 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	10 000	10 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
	71015	Nadzór budowlany	894 000	893 000	893 000	-
		1. Dochody	894 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	893 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	893 000	893 000	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4020)	-	674 900	674 900	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	500	500	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	54 900	54 900	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	125 500	125 500	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	37 200	37 200	-
750		Administracja publiczna	3 562 500	9 078 160	3 162 700	5 915 460
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 445 500	8 961 160	3 045 700	5 915 460
		1. Dochody	3 445 500	-	-	-
		w tym dotacje celowe	3 045 700	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	8 961 160	3 045 700	5 915 460
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	6 419 580	2 289 530	4 130 050
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	483 800	165 000	318 800
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	1 172 980	490 470	682 510
		- pozostałe wydatki bieżące	-	884 800	100 700	784 100
	75045	Komisje poborowe	117 000	117 000	117 000	-
		1. Dochody	117 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	117 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	117 000	117 000	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	84 000	84 000	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	-	800	800	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	32 200	32 200	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 637	34 637	34 637	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 637	34 637	34 637	-
		1. Dochody	34 637	-	-	-
		w tym dotacje celowe	34 637	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	34 637	34 637	-
		z tego:				
		-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	18 000	18 000	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110+4120)	-	3 176	3 176	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	13 461	13 461	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
752		Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	-
		1. Dochody	5 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	5 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	5 000	5 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	5 000	5 000	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 220 000	14 208 000	14 208 000	-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>14 220 000</i>	<i>14 208 000</i>	<i>14 208 000</i>	-
		1. Dochody	14 220 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	14 208 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	13 975 000	13 975 000	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia (§§ 4010,4020,4050,4060,4080)	-	10 634 700	10 634 700	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§ 4040, 4070)	-	814 200	814 200	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	24 900	24 900	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	2 501 200	2 501 200	-
		3. Wydatki majątkowe	-	233 000	233 000	-
		z tego:				
		- inwestycje	-	233 000	233 000	-
851		Ochrona zdrowia	3 499 900	3 499 900	3 499 900	-
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>3 489 000</i>	<i>3 489 000</i>	<i>3 489 000</i>	-
		1. Dochody	3 489 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	3 489 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	3 489 000	3 489 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	3 489 000	3 489 000	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 900</i>	<i>10 900</i>	<i>10 900</i>	-
		1. Dochody	10 900	-	-	-
		w tym dotacje celowe	10 900	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	10 900	10 900	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	10 900	10 900	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
852		Pomoc społeczna	75 566 200	80 333 300	75 469 800	4 863 500
	85203	Ośrodki wsparcia	1 592 400	1 543 000	1 543 000	-
		1. Dochody	1 592 400	-	-	-
		w tym dotacje celowe	1 543 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 543 000	1 543 000	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	993 500	993 500	-
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	300	300	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	76 100	76 100	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	196 200	196 200	-
		- pozostałe wydatki bieżące	-	276 900	276 900	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 077 000	71 893 500	67 030 000	4 863 500
		1. Dochody	67 077 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	67 030 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	71 893 500	67 030 000	4 863 500
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	4 945 000	1 840 330	3 104 670
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	261 300	-	261 300
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	1 491 930	712 000	779 930
		- pozostałe wydatki bieżące	-	65 195 270	64 477 670	717 600
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	796 800	796 800	796 800	-
		1. Dochody	796 800	-	-	-
		w tym dotacje celowe	796 800	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	796 800	796 800	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	796 800	796 800	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 080 000	6 080 000	6 080 000	-
		1. Dochody	6 080 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	6 080 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	6 080 000	6 080 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	6 080 000	6 080 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
	85295	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	-
		1. Dochody	20 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	20 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
		z tego:				
		- pozostałe wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 000	746 800	522 000	224 800
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 000	746 800	522 000	224 800
		1. Dochody	522 000	-	-	-
		w tym dotacje celowe	522 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	746 800	522 000	224 800
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	-	350 000	240 000	110 000
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	-	120 000	70 000	50 000
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	-	28 500	18 500	10 000
		- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	-	54 300	41 000	13 300
		- pozostałe wydatki bieżące	-	194 000	152 500	41 500
		OGÓŁEM	107 592 237	109 028 797	98 025 037	11 003 760
		w tym:				
		- inwestycje	233 000	233 000	233 000	-

SKARBNIK MIASTA

Andrzej Pawlewski

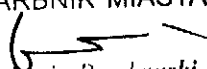
Dotacje z budżetu Miasta na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
630		Turystyka	100 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000
		- zadania w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki	100 000
750		Administracja publiczna	298 132
	75095	Pozostała działalność	298 132
		- podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	298 132
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000
		- zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	36 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000
		- ratownictwo wodne	25 000
801		Oświata i wychowanie	43 476 440
	80101	Szkoły podstawowe	2 400 000
		- dla szkół podstawowych niepublicznych	2 400 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 000
		- dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	176 000
		- dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego miasta	30 000
	80104	Przedszkola	23 727 000
		- dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	70 000
		- dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	22 507 000
		- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 150 000
	80110	Gimnazja	2 153 000
		- dla gimnazjów niepublicznych	2 153 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 892 000
		- dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	3 892 000
	80123	Licea profilowane	2 127 000
		- dla niepublicznych liceów profilowanych	2 127 000
	80130	Szkoły zawodowe	8 953 000
		- dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	3 000
		- na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego	41 000
		- dla niepublicznych szkół zawodowych	8 909 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
	80195	Pozostała działalność	18 440
		- fundusz celowy przeznaczony na utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	18 440
803		Szkolnictwo wyższe	800 000
	80395	Pozostała działalność	800 000
		- dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego	800 000
851		Ochrona zdrowia	1 959 894
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	177 897
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 421 997
		- profilaktyka środowiskowa	772 000
		- Centrum Integracji Społecznej	649 997
	85195	Pozostała działalność	360 000
		- promocja zdrowia	360 000
852		Pomoc społeczna	5 017 949
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 085 000
		- dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	2 085 000
	85204	Rodziny zastępcze	317 500
		- dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	317 500
	85232	Centra integracji społecznej	1 225 449
	85295	Pozostała działalność	1 390 000
		- zadania w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz posiłki dla osób ubogich, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich	1 390 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 967
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 194
		- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	221 194
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	520 773
		- Warsztaty Terapii Zajęciowej	520 773
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	515 416
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000
		- dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje	232 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000
		- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zleconego fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	232 416
		- dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	232 416
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 220 480
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600 000
		- wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr	1 600 000
	92106	Teatry	5 240 000
		- Teatr Polski	5 240 000

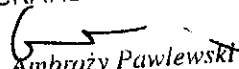
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Ośrodek Kultury	2 631 130 2 631 130
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Galeria Miejska bwa	1 679 360 1 679 360
	92116	Biblioteki - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	1 800 000 1 800 000
	92118	Muzea - Muzeum Okręgowe	4 241 828 4 241 828
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - konserwacja zabytków na terenie miasta	920 000 920 000
	92195	Pozostała działalność - fundusz celowy przeznaczony na utrzymanie rezultatów projektu unijnego "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	108 162 108 162
926		Kultura fizyczna i sport	11 094 800
	92601	Obiekty sportowe - na utrzymanie miejskich obiektów sportowych	3 911 700 3 911 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 183 100 7 183 100
Ogółem			82 286 078

SKARBNIK MIASTA


Ambroży Pawlewski

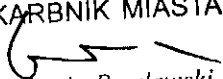
Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	177 897
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	177 897
		Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	177 897
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 194
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	221 194
		Zakład Aktywności Zawodowej	221 194
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 416
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	232 416
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	232 416
OGÓLEM			631 507

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

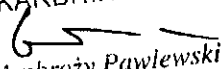
Plan dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	649 997
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>649 997</i>
		Centrum Integracji Społecznej przy MOPS	649 997
852		POMOC SPOŁECZNA	1 225 449
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	<i>1 225 449</i>
		Centrum Integracji Społecznej przy MOPS	1 225 449
OGÓLEM			1 875 446

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
801		Oświata i wychowanie	43 168 000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> - dla szkół podstawowych niepublicznych	2 400 000 2 400 000
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> - dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego miasta	30 000 30 000
	80104	<i>Przedszkola</i> - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	23 657 000 22 507 000 1 150 000
	80110	<i>Gimnazja</i> - dla gimnazjów niepublicznych	2 153 000 2 153 000
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i> - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	3 892 000 3 892 000
	80123	<i>Licea profilowane</i> - dla niepublicznych liceów profilowanych	2 127 000 2 127 000
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i> - dla niepublicznych szkół zawodowych	8 909 000 8 909 000
803		Szkolnictwo wyższe	800 000
	80395	<i>Pozostała działalność</i> - dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego	800 000 800 000
851		Ochrona zdrowia	50 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> - profilaktyka środowiskowa	50 000 50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 792 318
	92106	<i>Teatry</i> - Teatr Polski	5 240 000 5 240 000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> - Miejski Ośrodek Kultury	2 631 130 2 631 130
	92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> - Galeria Miejska bwa	1 679 360 1 679 360
	92118	<i>Muzea</i> - Muzeum Okręgowe	4 241 828 4 241 828
Ogółem			57 810 318

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

Dotacje wynikające z "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009"

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
630		Turystyka	100 000
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> - zadania w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki	100 000 100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> - zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	36 000 36 000
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> - ratownictwo wodne	25 000 25 000
851		Ochrona zdrowia	1 082 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> - profilaktyka środowiskowa	722 000 722 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i> - promocja zdrowia	360 000 360 000
852		Pomoc społeczna	1 390 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i> - zadania w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz posiłki dla osób ubogich, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich	1 390 000 1 390 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 000
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> - dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje	232 000 232 000
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i> - dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zleconego fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000 51 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> - wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr	1 600 000 1 600 000
926		Kultura fizyczna i sport	7 183 100
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 183 100 7 183 100
Ogółem			11 699 100

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

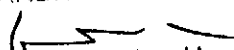
Pozostałe dotacje z budżetu Miasta na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
750		Administracja publiczna	298 132
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>298 132</i>
801		- podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	298 132
		Oświata i wychowanie	308 440
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>176 000</i>
		- dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	176 000
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>70 000</i>
		- dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	70 000
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>44 000</i>
		- dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	3 000
		- na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego	41 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 440</i>
		- fundusz celowy przeznaczony na utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	18 440
852		Pomoc społeczna	2 402 500
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>2 085 000</i>
		- dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	2 085 000
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>317 500</i>
		- dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	317 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 773
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>520 773</i>
		- Warsztaty Terapii Zajęciowej	520 773
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 828 162
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>1 800 000</i>
		- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	1 800 000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>920 000</i>
		- konserwacja zabytków na terenie miasta	920 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>108 162</i>
		- fundusz celowy przeznaczony na utrzymanie rezultatów projektu unijnego "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	108 162
926		Kultura fizyczna i sport	3 911 700
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3 911 700</i>
		- na utrzymanie miejskich obiektów sportowych	3 911 700
Ogółem			10 269 707

**ŚRODKI DLA RAD OSIEDLI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE MIASTA BYDGOSZCZY
NA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 900	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	2 800	4 000	5 000	1 000	10 500	1 500	24 800
2	Bielawy	2 500	4 000	5 100	-	1 500	5 000	18 100
3	Błonie	3 700	1 000	7 500	500	4 500	4 000	21 200
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 500	9 600	5 000	-	9 700	5 800	33 600
5	Bydgoszcz Wschód - Siemieczek - Brdujście	2 800	2 800	4 000	200	2 000	3 400	15 200
6	Czyżkówko	3 300	1 900	-	1 000	8 200	2 000	16 400
7	Flisy	3 500	300	2 000	1 000	-	4 500	11 300
8	Glinki Rupienica	2 400	3 500	5 100	600	1 000	900	13 500
9	Górzyskowo	2 700	4 100	5 000	-	3 400	3 700	18 900
10	Jachcice	6 700	2 000	600	1 000	1 500	3 000	14 800
11	Kapuściska	5 000	4 500	9 800	-	3 500	3 500	26 300
12	Łęgnowo	2 000	500	2 400	-	2 300	6 000	13 200
13	Łęgnowo - Wieś	2 500	2 000	2 000	-	300	3 500	10 300
14	Miedzyń Prądy	3 000	6 500	2 000	-	2 300	4 300	18 100
15	Nowy Fordon	4 600	5 900	5 900	-	5 800	7 400	29 600
16	Okole	2 500	3 500	3 500	1 200	7 200	1 700	19 600
17	Osiedle Leśne	5 400	3 500	5 800	500	3 600	1 000	19 800
18	Osiedle Nadwiślańskie	4 550	3 000	3 000	-	1 250	2 500	14 300
19	Osiedle Tatrzańskie	2 700	6 100	2 300	200	300	6 300	17 900
20	Osowa Góra	2 000	5 000	1 400	1 000	4 000	4 500	17 900
21	Piaski	3 300	3 000	1 200	1 200	1 800	3 100	13 600
22	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 400	2 500	2 000	800	1 500	2 200	11 400
23	Stary Fordon	6 700	500	2 500	700	5 900	4 300	20 600
24	Szwederowo	2 500	-	2 000	-	16 400	3 800	24 700
25	Wilczak Jary	2 400	800	6 100	-	-	6 700	16 000
26	Wyżyny	5 000	4 200	8 000	-	6 600	5 000	28 800
27	Wzgórze Wolności	4 300	3 000	4 500	-	4 000	3 600	19 400
28	Zimne Wody	1 700	3 000	5 800	-	-	800	11 300
	Ogółem	96 450	90 700	109 500	10 900	109 050	104 000	520 600

SKARBNIK MIASTA


Ambroży Pawlewski

Objaśnienia do załącznika Nr 2, 2a

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2009 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **1.176.555.340 zł** co stanowi 104,9% przewidywanego wykonania 2008 roku, z tego: dochody bieżące 1.116.149.432 zł, tj. 106,1% przewidywanego wykonania 2008 r. oraz dochody majątkowe 60.405.908 zł, tj. 86,9% przewidywanego wykonania 2008 r.

Dochody majątkowe na 2009 r. są niższe od przewidywanego wykonania, co wynika przede wszystkim z otrzymania w trakcie 2008 r. kwoty 10.000.000 zł z rezerwy subwencji ogólnej - na dofinansowanie inwestycji drogowej, dofinansowania z budżetu państwa i z samorządu województwa zadania pn. „Moje boisko ORLIK – 2012” w kwocie 1.481.604 zł. Również w trakcie 2009 r. przewiduje się zwiększenie dochodów majątkowych z ww. źródeł, a także z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w latach 2007 – 2008 na „Rewaloryzację Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku”. Na etapie konstrukcji budżetu dochody te nie mogą zostać wprowadzone do planu z uwagi na fakt iż ostateczne decyzje o ich przyznaniu zostaną podjęte w trakcie 2009 r.

W ujęciu strukturalnym oznacza to, iż dochody bieżące stanowiąc będą 94,9% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 5,1% co oznacza nieznaczny spadek udziału dochodów majątkowych i jest potwierdzeniem zmian, które nastąpiły w dynamice.

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

	Dynamika wzrostu 2009/2008	Struktura	
		2008	2009
A. DOCHODY BIEŻĄCE	106,1	93,8	94,9
I. Dochody własne	107,0	29,0	29,6
wpływy z podatków	103,6	15,5	15,4
wpływy z opłat	97,3	0,8	0,8
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	104,5	8,9	8,8
dochody z majątku miasta	208,0	1,1	2,1
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	118,4	0,1	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	100,0	0,2	0,2
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	94,8	0,3	0,3
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	98,3	2,1	1,9
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104,8	30,9	30,8
III. Subwencje	109,0	23,6	24,5
IV. Dotacje z budżetu państwa	100,1	10,0	9,5
V. Dotacje z funduszy celowych	90,8	0,1	0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	152,8	0,2	0,4
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	86,9	6,2	5,1
I. Dochody własne	179,4	2,6	4,4
II. Subwencje	0,0	0,9	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	3,3	0,6	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	15,5	1,4	0,2
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	78,6	0,7	0,5
OGÓLEM	104,9	100,0	100,0

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów bieżących zalicza się wszystkie źródła dochodów Miasta za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych na inwestycje, wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody bieżące Miasta wyszacowano na kwotę **1.116.149.432 zł**, co oznacza ich wzrost o 6,1% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Poziom wzrostu tych dochodów jest wynikiem czynników mających wpływ na kształtowanie się ich podstawowych źródeł tj. na wysokość wpływów z tytułu:

- udziału w podatku dochodowych od osób fizycznych, którego wielkość została oszacowana przez Ministerstwo Finansów z uwzględnieniem wzrostu dochodów stanowiących bazę opodatkowania, jak również obniżenia stawek podatkowych oraz rozszerzenia zakresu tzw. „ulgi prorodzinnej”,

- części oświatowej subwencji ogólnej, która została skalkulowana z uwzględnieniem (ustawowego od 1 stycznia oraz od 1 września 2009 r.) dwukrotnego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,

- podatku od nieruchomości, z którego wpływy zostały oszacowane przy uwzględnieniu stawek uchwalonych przez Radę Miasta na 2009 r.,

- sprzedaży biletów komunikacji publicznej, z których wpływy zostały obliczone wg nowego taryfikatora określonego przez Radę Miasta,

- dywidendy ze spółek komunalnych, których wielkość istotnie wzrosła w wyniku przejęcia przez Miasto udziałów inwestora zagranicznego.

W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 853.576.879 zł stanowią 76,5%, a dochody powiatu wynoszą 262.572.553 zł, tj. 23,5% . Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące własne w kwocie	348.235.553 zł
stanowią 29,6% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
➤ dochody gminy	332.424.000 zł
➤ dochody powiatu	15.811.553 zł
 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa w kwocie	 362.704.289 zł
stanowią 30,8% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	285.227.198 zł
- w powiecie	77.477.091 zł
 III. Subwencje w kwocie	 287.814.888 zł
stanowią 24,5% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	144.664.528 zł
- w powiecie	143.150.360 zł
 IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	 112.174.648 zł
stanowią 9,5% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	87.392.196 zł
- w powiecie	24.782.452 zł
 V. Dotacje z funduszy celowych dla powiatu w kwocie	 1.002.000 zł
stanowią 0,1% dochodów ogółem	

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych **4.218.054 zł**

stanowią 0,4 % dochodów ogółem:

z tego:

- w gminie	3.868.957 zł
- w powiecie	349.097 zł

Wielkość dochodów bieżących na 2009 r., które przewiduje się uzyskać z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej.

I. Dochody własne.

Ogółem dochody własne zaplanowano w wysokości **348.235.553 zł**

co w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku **stanowi 107,0%**.

1. **Wpływy z podatków** zaplanowano w wysokości 180.660.000 zł, tj. na poziomie 103,6% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:

- **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 148.500.000 zł, w tym: od osób fizycznych 23.500.000 zł, a od osób prawnych 125.000.000 zł.

Oznacza to wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do 2008 r. o 5,3%.

W kalkulacji dochodów z tytułu tego podatku uwzględniono przede wszystkim zmianę stawek podatkowych w odniesieniu do większości kategorii przedmiotów opodatkowania np.:

- budynki związane z działalnością gospodarczą z 17,90 zł do 19,30 zł, tj. 7,8%,

- grunty związane z działalnością gospodarczą z 0,71 zł do 0,74 zł tj. 4,2%, powierzchni podlegającej opodatkowaniu, a także prognozowane zwiększenie związane z oddanymi w roku bieżącym wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi.
- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 160.000 zł skalkulowany został na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku,
- **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 8.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku z uwagi na utrzymanie stawek tego podatku obowiązujących w 2008 r. oraz brak istotnych zmian w wielkości bazy podatkowej. Wpływy z tego podatku w przeważającej części pochodzą od osób prawnych - kwota 6.500.000 zł, natomiast wpływy od osób fizycznych przyjęto na poziomie 1.500.000 zł.
- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** ustalono na podstawie informacji otrzymanych z urzędów skarbowych. Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 500.000 zł, tj. 71,4 % przewidywanego wykonania 2008 roku. Spadek spowodowany jest małą ilością nowych podatników wybierających tę formę opodatkowania oraz obserwowanym trendem zmiany formy opodatkowania przez podatników dotychczasowo korzystających z karty podatkowej.
- **podatek od spadków i darowizn** w 2009 roku zgodnie z informacją uzyskaną z urzędów skarbowych planuje się osiągnąć w kwocie 2.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano na poziomie 95,5% przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w kwocie 21.000.000 zł. Spadek ten wynika z prognozowanego zmniejszenia liczby umów sprzedaży mieszkań z uwagi na wprowadzenie ograniczenia w kredytowaniu tego rodzaju transakcji.

- 2. **Wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości 9.035.000 zł, tj. na poziomie 97,3% przewidywanego wykonania 2008 roku. Natomiast wielkość dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
 - **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2009 roku wyszacowano na kwotę 7.300.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku. Przy szacowaniu wpływów z tego tytułu uwzględniono aktualnie obowiązujące stawki tej opłaty.

 - **opłata targowa** – wpływy z tej opłaty w związku z niezmiennymi stawkami zaplanowane zostały w kwocie 1.200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r. z uwagi na brak zmian wielkości stawek tej opłaty, pobieranych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych prowadzących sprzedaż na wyznaczonych targowiskach,

 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** zaplanowano w kwocie 500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku, z uwagi na brak zmiany stawek opłaty administracyjnej pobieranej za dokonywanie wpisów i zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej,

- **opłaty eksploatacyjnej** pobieranej za wydobycie kopalin, z tytułu której prognozuje się uzyskanie dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w wysokości 5.000 zł.
- **opłaty produktowej** zaplanowano w kwocie 30.000 zł, tj. na poziomie 26,1 % przewidywanego wykonania 2008 roku. Obniżenie dochodów z tego tytułu związane jest z faktem przejęcia odzysku odpadów przez stację segregacji Międzygminnego Kompleksu Utylizacji Odpadów Komunalnych od stycznia 2009 r. co wiąże się z przyznaniem dochodów z opłaty produktowej. Natomiast dochody z tego tytułu zaplanowane w budżecie na 2009 r. stanowią jedynie rozliczenie za 2008 r.
- **opłata od posiadania psów**, nie planuje się dochodów z tego tytułu, w związku z niepodjęciem uchwały Rady Miasta ustalającej tę opłatę na rok 2009.

3. **Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 104,5% dochodów roku 2008 tj. w kwocie 104.021.535 zł, z tego:

- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze** w przedszkolach planuje się na kwotę 4.500.000 zł, tj. na poziomie 118,8% przewidywanego wykonania 2008 roku. Zwiększone wpływy wystąpią w związku ze zmianą stawek odpłatności i większą ilością dzieci korzystających z opieki w tej formie,
- **odpłatność za pobyt i wyżywienie** pensjonariuszy w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, odpłatność rodziców

naturalnych za pobyt dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 4.133.535 zł, tj. 107,8% przewidywanego wykonania 2008 roku. Wyższe wpływy są wynikiem nowych zasad odpłatności dla nowoprzyjmowanych podopiecznych domów pomocy społecznej.

- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 1.500.000 zł, tj. na poziomie 87,7% przewidywanego wykonania 2008 roku. Spadek wynika z faktu, iż w 2009 roku na terenach HSW „ Łuczniczka” nie będą organizowane targi „Wod – Kan” z uwagi na organizację Mistrzostw Europy w Koszykowie Mężczyzn i Mistrzostw Europy w Siatkowie Kobiet. Pozostałe dochody pochodzą będą głównie z tytułu wynajmu hali sportowo – widowiskowej oraz usług reklamowych.
- **wpływy za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien** wyszacowano na kwocie 600.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku.
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano na kwotę 75.500.000 zł, tj. na poziomie 109,9% przewidywanego wykonania 2008 roku, w związku z podwyżką cen biletów,
- **wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym** określono na poziomie 108,1% przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w wysokości 5.191.000 zł. Zwiększone wpływy z tego tytułu będą wynikały z realizacji inwestycji prowadzonych na terenie miasta,

- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** - przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w kwocie 3.525.000 zł, gdyż nie przewiduje się zmiany wielkości opłat jednostkowych ani zwiększenia obszaru strefy płatnego parkowania.
- **wpływy dochodów z mandatów wystawionych przez Straż Miejską** przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2008 rok, tj. w kwocie 1.000.000 zł
- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2009 rok w wysokości 8.072.000 zł, tj. na poziomie 69,7% przewidywanego wykonania roku 2008. Spadek ten jest spowodowany głównie niższymi wpływami z tytułu zwrotu podatku VAT w ZDMiKP w 2009 r. ze względu na planowane niższe nakłady na inwestycje w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Natomiast w kwocie zaplanowanej na 2009 rok ujęto:

- dochody pozyskiwane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 7.100.000 zł
- między innymi:*
- zwrot podatku VAT, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, sprzedaż złomu,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 405.000 zł
- zwrot kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne i podział nieruchomości w kwocie 220.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego

- płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS-u i urzędów skarbowych oraz opłaty za wydanie duplikatów legitymacji świadectw szkolnych w kwocie 322.600 zł
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz za wynajem bufetu przy USC, zwrot kosztów postępowania administracyjnego dzierżawa garażu w kwocie 24.400 zł

4. **dochody z majątku miasta** zaplanowano w kwocie 25.175.000 zł, tj. na poziomie 208,0% dochodów roku 2008. Tak znaczny wzrost jest wynikiem planowanej dywidendy od KPEC Sp. z o.o.

Wpływy z poszczególnych tytułów kształtować się będą następująco:

- **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, zaplanowano w kwocie 4.365.000 zł, tj. 92,9% przewidywanego wykonania w 2008 roku. Zmniejszenie wpływów z tego tytułu spowodowane jest malejącą ilością terenów objętych użytkowaniem wieczystym w wyniku dokonanych przekształceń tego prawa w prawo własności.
- **dzierżawy gruntów** – wpływy przyjęto na poziomie 100,3% przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w kwocie 4.715.000 zł.

Wpływy z tego tytułu poza czynszem za grunty wydzierżawiane pod garaże, parkingi, pawilony handlowe, pod kawiarenki letnie, imprezy okolicznościowe, za użytkowanie zieleni należącej do gminy pod wykonanie robót budowlanych oraz na cele składowo – magazynowe i warzywniczo – ogrodnicze, obejmują również odszkodowania naliczone za bezumowne korzystanie z gruntu.

- **opłaty adiacenckie i renty planistyczne**, pobierane są z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru (renta planistyczna). Planuje się uzyskać z tego tytułu kwotę 150.000 zł, tj. 50% przewidywanego wykonania 2008 roku. Spadek ten spowodowany jest wysokim poziomem przewidywanego wykonania dochodów w 2008 r. w związku ze spłatą w 2008 r. znacznej zaległości z lat poprzednich.

- **dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)** szacuje się zgodnie z zawartą umową z ENER-G Polska Sp. z o.o. uzyskać kwotę 490.000 zł, a więc na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku,

- **wpływy z czynszów** za mieszkania służbowe znajdujące się w pomieszczeniach szkół, placówkach opiekuńczych, Urzędu Miasta oraz budynków przychodni niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w wysokości 806.000 zł;

- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie szaletów miejskich** skalkulowano w wysokości 108,7% przewidywanego wykonania 2008 roku, tj. w kwocie 924.000 zł, co wynika ze wzrostu stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych,

- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na kwotę 13.594.000 zł. Wpływy te wyszacowano na podstawie przewidywanych zysków: Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o.
- **pozostałe dochody z majątku** zaplanowano w wysokości 131.000 zł, tj. na poziomie 65,3% wpływów roku 2008. Spadek ten spowodowany jest wysokim poziomem przewidywanego wykonania dochodów w 2008 roku w związku z jednorazową sprzedażą zużytych maszyn i urządzeń kuchennych w placówkach oświatowych.

Zaplanowana kwota obejmuje:

- sprzedaż drewna i złomu zużytych maszyn oraz dochody z pozostałych tytułów 31.000 zł
- wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań na rzecz gminy za zajęte grunty pod drogi 100.000 zł

5. **darowizn na rzecz Miasta** w projekcie budżetu nie planuje się. W przypadku ich faktycznego pozyskania wprowadzone zostaną do budżetu w trakcie roku budżetowego;
6. **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy i powiatu**, zaplanowano w kwocie 1.220.000 zł, tj. na poziomie 118,4% przewidywanego wykonania 2008 roku, co związane jest ze wzrostem stawek naliczonych odsetek

7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 2.300.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku.

8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w kwocie 3.221.018 zł, tj. 94,8% przewidywanego wykonania 2008 r.

Dotacje te związane są z:

- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w których przebywają dzieci z terenu powiatów: nakielskiego, inowrocławskiego, znińskiego, rypińskiego, bydgoskiego w łącznej kwocie dotacji 636.000 zł
- kosztami utrzymania dzieci przebywających w bydgoskich rodzinach zastępczych, a pochodzących z powiatów: inowrocławskiego, gorzowskiego, bydgoskiego, łódzkiego, pilskiego, nakielskiego i katowickiego - łączna kwota 285.000 zł
- orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego w kwocie 120.000 zł
- dofinansowaniem utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy dotacje z powiatu bydgoskiego w kwocie 877.018 zł
- realizacją zadania przedszkolnego w bydgoskich placówkach dla dzieci pochodzących z innych gmin w kwocie 1.200.000 zł
- świadczenia wykonywane przez Izbę Wyrzeźwień na rzecz mieszkańców innych gmin w kwocie 70.000 zł
- realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.000 zł

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** zakłada się osiągnięcie dochodów w łącznej kwocie 22.603.000 zł, co stanowi 98,3% przewidywanego wykonania 2008 roku. Kwota ta obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- **rekompensaty utraconych dochodów** w wyniku ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej wypłacanej przez PFRON. Wpływy z tego tytułu szacuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r., tj. w kwocie 7.000.000 zł,
- **opłat komunikacyjnych**, które zaplanowano w wysokości 7.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku. Zakłada się, że ilość samochodów rejestrowanych w Bydgoszczy po raz pierwszy jak i tych w „obrocie wtórnym” jak również liczba praw jazdy i licencji na transport drogowy utrzymają się na poziomie 2008 r.,
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** wyszacowano na kwotę 5.300.000 zł, tj. na poziomie 93% przewidywanego wykonania 2008 roku. Na wysokie wykonanie dochodów w 2008 roku miał wpływ fakt, że duże placówki handlowe nie zmieniły formy prawnej a tym samym nie skorzystały ze zmniejszenia opłat przysługującego podmiotom rozpoczynającym działalność (wysokość opłaty uzależniona jest od obrotów).

- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.** Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 3.065.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r. Są to udziały we wpływach osiąganych z tytułu sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej głównie za wydawane dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych itp.

- **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu obsługi zadań tego Funduszu** szacuje się w kwocie 238.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008. Kwota ta stanowi 2,5% środków PFRON-u, które zostaną przekazane Miastu na zadania związane z finansowaniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ograniczeń skutków niepełnosprawności, likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 362.704.289 zł, co w porównaniu z rokiem 2008 stanowi wzrost o 4,8%.

Wpływy z tego tytułu stanowią 30,8% ogółem planowanych dochodów budżetu miasta.

Dochody te stanowią udziały w:

1) podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto ogółem w kwocie 336.704.289 zł, tj. 105,2% przewidywanego wykonania 2008 r. z tego:

- w gminie 263.227.198 zł

- w powiecie 73.477.091 zł

Powyższe kwoty zostały oszacowane przez Ministerstwo Finansów z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń osób fizycznych jak również wprowadzeniem nowej skali podatkowej (18 i 32%), a także rozszerzeniem zakresu ulgi parorodzinnej. W 2009 roku udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 36,72%, a powiatu 10,25%.

2) podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 26.000.000 zł, z tego w gminie 22.000.000 zł, w powiecie 4.000.000 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego gdyż wzrost gospodarczy, który powinien decydować o wielkości dochodów z tego tytułu nie znajduje odzwierciedlenia w wielkości dochodów Miasta zrealizowanych w 2008 r.

III. Subwencje z budżetu państwa na 2009 rok ustalone w wysokości 287.814.888 zł przez Ministra Finansów, tj. na poziomie o 9,0% wyższym od przewidywanego wykonania w 2008 roku, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 275.216.828 zł, tj. 109,1% subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym .

Z powyższej kwoty na zadania gminy przyznano 138.505.693 zł, natomiast na zadania powiatu 136.711.135 zł,

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2008), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych na rok 2009 podwyżek płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 r. o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009 r. o następne 5%, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 12.598.060 zł, tj. 105,2% kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 6.158.835 zł, a dla powiatu 6.439.225 zł,

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 oraz Nr ST4-4820-763/2008 z dnia 10 października 2008 roku.

IV. Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 112.174.648 zł co stanowi 100,1% ich przewidywanego wykonania w 2008 roku. Dotacje dla gminy wynoszą 87.392.196 zł, dla powiatu 24.782.452 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I – 3010/60-15/08 z dnia 22 października 2008 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, przekazane pismem DBD-3101-48/08 z dnia 21 października 2008 roku.

Dotacje z budżetu państwa przyznane na poszczególne rodzaje zadań bieżących przedstawiają się następująco:

- 1. dotacje na zadania zlecone** ustalono w kwocie 83.817.037 zł, z tego: na zadania gminy 77.420.837 zł i 6.396.200 zł na zadania powiatowe. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku dotacje te są wyższe o 4,3% co związane jest głównie z przyznaniem większych środków na wypłatę świadczeń alimentacyjnych. Wynika to z wprowadzonej z dniem 01.10.2008 r. zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zgodnie, z którymi poszerzony został krąg osób uprawnionych do tych świadczeń oraz ich wysokości.

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 796.800 zł
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 6.080.000 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 67.030.000 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta głównie na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego

w kwocie	1.925.500 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy w kwocie	1.543.000 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie	34.637 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe w kwocie	10.900 zł
W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:	
- prace geodezyjno – urządzeniowe w kwocie	20.000 zł
- zadania geodezyjno – kartograficzne Skarbu Państwa w kwocie	10.000 zł
- informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie	25.000 zł
- zlecenia szacunków nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie	175.000 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie	893.000 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta związanych z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie	1.120.200 zł
- komisje poborowe w kwocie	117.000 zł
- szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM w kwocie	5.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie	3.489.000 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności w kwocie	522.000 zł
- realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie	20.000 zł

2. dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **24.000 zł**
zaplanowano w ramach zadań gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych **24.000 zł**

3. dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych ustalono w kwocie 13.859.800 zł, tj. 73,6% przewidywanego wykonania 2008 roku
w tym:

- gmina 9.459.800 zł

- powiat 4.400.000 zł

W trakcie 2009 r. przewidywane jest przyznanie większych środków na dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych.

W gminie dotacje przeznaczone są na:

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie **400.000 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1.658.000 zł**
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **5.404.800 zł**
- program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie **1.997.000 zł**

Dotacje na zadania powiatu przeznaczone są na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w kwocie **4.400.000 zł**

4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań straży pożarnej realizowanych przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy - kwota **13.975.000 zł**

5. dotacje rozwojowe z budżetu państwa stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 498.811 zł, tj. 278,2% przewidywanego wykonania 2008 roku, z tego na projekty gminne w kwocie 487.559 zł oraz powiatowe w wysokości 11.252 zł.

W gminie dofinansowanie przeznaczone jest na projekty :

- „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” 77.708 zł
- „Krok do przodu” 179.303 zł
- „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 230.548 zł

W powiecie dofinansowanie przeznaczone jest na program:

- „Zawodówki na start” 11.252 zł

V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.002.000 zł

Powyższą kwotę stanowi dotacja przyznana z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast ewentualne dotacje z innych funduszy zostaną przyznane w trakcie roku budżetowego.

VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - w projekcie budżetu miasta nie przewiduje się uzyskania dochodów z tego tytułu. W przypadku ich faktycznego pozyskania w 2009 r. zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- w projekcie budżetu miasta nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.
W przypadku ich faktycznego pozyskania, dochody te zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 4.218.054 zł
- na zadania gminne 3.868.957 zł
- na zadania powiatowe 349.097 zł

Powyższe dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 665.624 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie projektów:

- „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych w kwocie 290.921 zł
- „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi w kwocie 374.703 zł

2. Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 2.723.350 zł

Na realizację następujących projektów:

- „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” 440.348 zł
- „Krok do przodu” 1.016.051 zł
- „Zawodówki na start” 318.820 zł
- „Podnoszenie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz 30.277 zł
- „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” 53.300 zł
- „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału

zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy,
Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 864.554 zł

3. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

w kwocie 670.750 zł

Z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- „Wdrażanie metodyk zarządzania usługami IT,
projektami i programami w Urzędzie Miasta
w Bydgoszczy” 661.340 zł
- „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego
na terenie Wyspy Młyńskiej” 9.410 zł

4. Inne w kwocie 158.330 zł

Na dofinansowanie zadań projektów edukacyjnych realizowanych w ramach programu pn. „Uczenie się przez całe życie Comenius” – Partnerski Projekt Comeniusa.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **60.405.908 zł** i stanowią 86,9% przewidywanego wykonania 2008 r. na co istotny wpływ miało przyznanie w roku 2008 kwoty 10.000.000 zł z rezerwy subwencji ogólnej - na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ul. Gdańskiej od ul. 11 Listopada do ul. Rekreacyjnej z budową wiaduktu drogowego i przebudowa wiaduktu tramwajowego”.

Ponadto wysokość dochodów majątkowych uzależniona jest od zasobu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koniunktury na rynku nieruchomości

oraz trybu przekazywania środków funduszy pomocowych oraz od harmonogramu przekazywanych środków na realizację zadań inwestycyjnych.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 60.172.908 zł stanowią 99,6%, a dochody powiatu wynoszą 233.000 zł, tj. 0,4%. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w kwocie	51.432.000 zł
stanowią 4,4% dochodów ogółem	
II. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	233.000 zł
IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	2.446.600 zł
stanowią 0,2% dochodów ogółem	
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie	6.294.308 zł
stanowią 0,5% dochodów ogółem	

I. Dochody własne

Wielkości dochodów majątkowych na 2009 r., które przewiduje się uzyskać z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

- **sprzedaż mienia komunalnego** – założono, że dochody z tego tytułu osiągną poziom 51.312.000 zł tj. 201,2% przewidywanego wykonania 2008 r. co wiąże się ze zwiększoną sprzedażą nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych i lokali mieszkalnych i użytkowych,
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności** dochody z tego tytułu na 2009 r. w kwocie 120.000 zł tj. na poziomie 57,1% 2008 roku. Spadek przewidywanych dochodów z tego tytułu spowodowany

jest wejściem w życie znowelizowanych przepisów prawa dających możliwość korzystniejszego przekształcenia spółdzielczych i lokatorskich mieszkań we własność, co spowodowało mniejszy wpływ wniosków ze spółdzielni w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych w trybie decyzji administracyjnej.

II. Dotacje z budżetu państwa

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej **233.000 zł**

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

III. Dotacje z funduszy celowych

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.046.600 zł, tj. 6,6% przewidywanego wykonania 2008 r., przeznaczona jest na dokończenie finansowania przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych na stadionie „Zawisza” ul. Gdańska 163, dokonanych w 2008 r.

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.400.000 zł na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentów do aplikacji o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”

IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

W 2009 r. Miasto Bydgoszcz otrzyma środki na inwestycje z następujących funduszy:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.371.260 zł,
które przeznaczone zostaną na realizację następujących projektów:

- „Budowę infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia „ 3.250.000 zł
- „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabryk w Bydgoszczy 1.955.340 zł
- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniową – blokującą w km 4+085 przeciwpowodziowego wału obronnego Fordon – Łoskoń” 165.920 zł

2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 923.048 zł, które przeznaczone zostaną na realizację następujących projektów:

- „Renowację obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” 236.588 zł
- „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” 686.460 zł

Objaśnienia do załącznika Nr 3 i 5

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2009 ustalone zostały na kwotę 1.314.599.340 zł, tj. 101,2% przewidywanego wykonania roku 2008.

Wydatki bieżące wyniosą 1.064.630.932 zł, tj. 107,7% przewidywanego wykonania 2008 roku, a wydatki majątkowe 249.968.408 zł, tj. 80,6% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu z wykonaniem roku 2008 spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wydatków m.in. na zakup usług przewozowych, obsługę długu, utrzymanie nowych obiektów, wypłatę świadczeń alimentacyjnych, a także wzrostem wynagrodzeń oraz realizacją nowych zadań wymagających zwiększenia zatrudnienia.

Wydatki bieżące w kwocie 1.064.630.932 zł, stanowią 80% wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 460.478.827 zł, tj. 108,4% przewidywanego wykonania 2008 roku,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 521.866.027 zł, tj. 108% przewidywanego wykonania 2008 roku,
- na dotacje 82.286.078 zł, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Wydatki bieżące w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące zasady:

- wynagrodzenia nauczycieli przyjęto z uwzględnieniem dwukrotnych pięcioprocentowych ustawowych podwyżek oraz skutków awansów zawodowych, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- założono podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych o 4%,
- uwzględniono skutki podwyżek oraz wzrostu zatrudnienia w trakcie 2008 roku jak i konieczność zwiększenia zatrudnienia w 2009 roku,
- założono zwiększenie ilości odpraw emerytalnych wg deklaracji pracowników o zamiarze przejścia na emeryturę i nagród jubileuszowych,
- pozostałe wydatki bieżące – za wyjątkiem wydatków jednorazowych oraz na zakup przewozów zwiększono o wskaźnik inflacji w wysokości 2,9%. Ponadto zwiększono wydatki bieżące niezbędne do realizacji dodatkowych zadań,
- uwzględniono zmiany organizacyjne:
 - zwiększenie liczby miejsc normatywnych oraz zatrudnienia w Zespole Żłobków Miejskich,
 - likwidacja z dniem 31 grudnia 2008 r. gospodarstwa pomocniczego „RAF”,
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2008, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2009 rok, utworzono rezerwy na zadania bieżące:

- ogólną w wysokości 2.000.000 zł co stanowi 0,15% wydatków ogółem,
- celową na politykę oświatową w wysokości 4.000.000 zł, co stanowi 0,3% wydatków ogółem,
- celową na realizację projektów społecznych w kwocie 1.133.600 zł, co stanowi 0,1% wydatków ogółem,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,04% wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 249.968.408 zł przeznaczone są na:

- | | |
|---|----------------|
| - wydatki inwestycyjne w wysokości | 210.131.708 zł |
| - zakup akcji lub objęcie udziałów w kwocie | 23.666.700 zł |
| - rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie | 16.170.000 zł |

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 51.518.500 zł, tj. 20,6% wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 8.973.908 zł, tj. 3,6% wydatków majątkowych,
w tym: z funduszy pomocowych w kwocie 6.294.308 zł
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 51.432.000 zł, tj. 20,5% wydatków majątkowych,
w tym: ze sprzedaży mienia w kwocie 51.312.000 zł
- kredytu w kwocie 130.000.000 zł, tj. 52% wydatków majątkowych,
- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 8.044.000 zł, tj. 3,3% wydatków majątkowych.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2009
W PODZIALE NA DZIAŁY**

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	struktura %	Wydatki bieżące	struktura %	Wydatki majątkowe	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 400	0,0	102 400	0,0	-	-
020	Leśnictwo	1 620 000	0,1	1 620 000	0,2	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	0,2	-	-	2 000 000	0,8
600	Transport i łączność	290 448 000	22,1	199 965 000	18,8	90 483 000	36,2
630	Turystyka	235 000	0,0	235 000	0,0	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 510 000	2,5	7 290 000	0,7	26 220 000	10,5
710	Działalność usługowa	9 289 800	0,7	8 725 800	0,8	564 000	0,2
720	Informatyka	2 515 000	0,2	515 000	0,0	2 000 000	0,8
750	Administracja publiczna	96 946 162	7,4	92 838 562	8,7	4 107 600	1,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 637	0,0	34 637	0,0	-	-
752	Obrona narodowa	5 000	0,0	5 000	0,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 185 700	2,1	27 757 700	2,6	428 000	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	884 000	0,1	884 000	0,1	-	-
757	Obsługa długu publicznego	44 700 000	3,4	44 700 000	4,2	-	-
758	Różne rozliczenia	31 420 575	2,4	15 250 575	1,4	16 170 000	6,5
801	Oświata i wychowanie	414 350 740	31,6	377 330 740	35,4	37 020 000	14,8
803	Szkolnictwo wyższe	1 150 000	0,1	800 000	0,1	350 000	0,1
851	Ochrona zdrowia	14 481 000	1,1	11 881 000	1,1	2 600 000	1,0
852	Pomoc społeczna	162 231 000	12,3	161 991 000	15,2	240 000	0,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 715 718	1,7	15 585 718	1,5	6 130 000	2,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 913 400	2,4	31 913 400	3,0	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 128 220	3,5	28 397 300	2,7	17 730 920	7,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 403 288	3,9	19 170 000	1,8	32 233 288	12,9
926	Kultura fizyczna i sport	29 329 700	2,2	17 638 100	1,7	11 691 600	4,7
WYDATKI OGÓŁEM		1 314 599 340	100,0	1 064 630 932	100,0	249 968 408	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **102.400 zł** stanowią 107,5 % przewidywanego wykonania 2008 roku. Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem dotacji celowej przyznanej na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone w całości finansowane dotacją celową w kwocie **20.000 zł** czterokrotnie większą niż w 2008 r. Zadania te stanowią kontynuację gleboznawczej klasyfikacji gruntów terenów miasta Bydgoszczy użytkowanych rolniczo.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **80.000 zł**, stanowi 97,6 % przewidywanego wykonania 2008 roku, co wynika z jednorazowego zwiększenia planu w 2008 r. na zadaniu związanym z konserwacją rowów melioracyjnych.

W ramach zadań tego rozdziału wykonany będzie remont rowu „G” w dzielnicy Prądy wraz z dokumentacją niezbędną do jego realizacji.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Kwotę **2.400 zł** stanowiącą 2 % odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego przeznacza się na składkę na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 t.j., z późn. zm.).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **1.620.000 zł** stanowią 100,9 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **80.000 zł** wzrasta o 14,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku. Związane jest to głównie ze zwiększeniem zakresu prac w zakresie ochrony i hodowli lasu oraz wzrostem podatku VAT do 7%.

Wydatki te przeznacza się na prowadzenie gospodarki leśnej w celu utrzymania lasów miasta Bydgoszczy w czystości, wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w kwocie **10.000 zł** stanowią 166,7% przewidywanego wykonania 2008 roku. Wzrost ten wynika z podwyższenia stawek za nadzór nad lasami ustalonych na 2009 r. przez nadleśnictwa.

Środki te przeznacza się na realizację własnych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzonego zgodnie z porozumieniem Nadleśnictwu Żołędowo i Nadleśnictwu Bydgoszcz.

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Kwotę **1.530.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku zaplanowano na pokrycie niezbędnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej przeznaczonych pod inwestycje miejskie zgodnie z wydanymi decyzjami.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **199.965.000 zł**, co stanowi 105,0 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wzrost ten spowodowany jest głównie znacznym zwiększeniem wydatków na przewozy komunikacji publicznej, remonty cząstkowe dróg twardych i chodników oraz przejęciem od 2009 r. nowego zadania dotyczącego przewozów tramwajami wodnymi.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących **158.775.000 zł** stanowi 105,6 % przewidywanego wykonania 2008 roku. Wzrost ten spowodowany jest głównie zwiększeniem kosztów zakupu energii elektrycznej trakcyjnej i usług przewozowych. W ramach powyższej kwoty na zakup usług przewozowych wydatkowana zostanie kwota 135.940.000 zł, tj. o 8% wyższa od poziomu przewidywanego wykonania w 2008 r. Natomiast na przewozy trzema tramwajami wodnymi zabezpieczona została kwota 465.000 zł.

Pozostała kwota 22.370.000 zł przeznaczona zostanie na:

- remonty:
 - sieci i podstacji trakcyjnych,
 - torowisk m.in.: remonty bieżące obmiarowe w ramach umowy z MZK, wymiana płotków tramwajowych, remont torowiska w ciągu ul. Toruńskiej oraz wymiana rozjazdu (Perłowa – Toruńska),
- druk biletów komunikacji publicznej, ogłoszeń i cenników,
- pozostałe zadania tj. m.in.: utrzymanie przystanków oraz sieci i podstacji trakcyjnych, ochrona kas i konwój gotówki, a także ubezpieczenie wiat przystankowych i usługa kontroli biletów,

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości **23.545.300 zł** stanowią 102,4 % przewidywanego wykonania 2008 roku, co wynika ze zwiększenia środków przeznaczonych na zakup energii i usług remontowych dla sygnalizacji świetlnych oraz na oczyszczanie konstrukcji mostowych i inżynierskich z graffiti.

Powyższe środki będą przeznaczone głównie na:

- remont mostu nad Kanałem Bydgoskim w ciągu ul. Grunwaldzkiej,
- remonty i utrzymanie dróg m.in.: chodników i dróg twardych,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- utrzymanie przepompowni,
- oznakowanie ulic,
- badanie obciążenia sieci drogowej ruchem,
- monitoringu wskaźników mostu Pomorskiego i drogi krajowej nr 5,
- obsługa gwarancyjna wraz z badaniem środowiskowym Trasy W-Z.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **5.683.000 zł** stanowią 102,4% przewidywanego wykonania 2008 r. Zwiększenie to wynika głównie ze wzrostu wydatków na remonty dróg twardych, chodników i kanalizacji deszczowej.

Powyższe środki przeznacza się na:

- utrzymanie dróg gruntowych,
- awaryjne roboty naprawcze na obiektach mostowych,
- ubezpieczenie dróg,
- wydatki związane z serwisem parkomatów,

- oczyszczanie pozimowe chodników,
- oznakowanie ulic.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **162.000 zł** wzrastają o 28,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku. Zwiększenie to wynika z przeznaczenia większych środków na remonty cząstkowe dróg twardych i chodników wraz z oznakowaniem.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę wydatków bieżących **11.799.700 zł** stanowiącą 104,0 % przewidywanego wykonania 2008 roku przeznacza się na utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 9.589.100 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe kwotę 7.558.100 zł na 169 etatów. W kalkulacjach wynagrodzeń osobowych na 2009 r. założono ich wzrost o 4% wraz z planowaną kwotą wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrost wynagrodzeń dla specjalistów. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.210.600 zł przeznaczone są m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, remonty i konserwacje budynków przy ul. Fordońskiej i Z. Augusta, remonty samochodów służbowych, konserwację programów komputerowych, zakup usług internetowych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników oraz zakup akcesoriów komputerowych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości **235.000 zł** stanowią 61,8% przewidywanego wykonania roku 2008. Powyższe spowodowane jest przeniesieniem wydatków w wysokości 165.000 zł na promocję turystyczną Miasta - kursy „Tramwaju Wodnego” do dz. 600 – Transport i łączność.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowaną w budżecie na 2009 rok kwotę wydatków bieżących w wysokości **235.000 zł** przeznacza się głównie na:

- funkcjonowanie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej świadczącego usługi dla mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych z zakresu informacji turystycznej,
- reklamę Bydgoszczy w czasopismach branżowych na targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
- realizację wydawnictw turystyczno – reklamowych o walorach turystycznych miasta Bydgoszczy i okolic,
- kreowanie produktów i atrakcji turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoskiego Węzła Wodnego i Kanału Bydgoskiego,
- zakupy albumów, pucharów i sprzętu turystycznego oraz nagród dla zasłużonych działaczy turystycznych,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki.

Realizacja powyższych zadań przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Bydgoszczy w zakresie turystyki i spowoduje zwiększenie ruchu turystyki przyjazdowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **7.290.000 zł** w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2008 roku stanowią 89,5% natomiast w warunkach porównywalnych 107,7%, tj. bez jednorazowo zwiększonych wydatków w trakcie 2008 r. na wypłatę odszkodowań: za grunty zajęte pod drogi publiczne i za niedostarczenie lokali socjalnych osobom wobec których sąd orzekł eksmisję.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **6.077.000 zł**, stanowi 89,9% przewidywanego wykonania 2008 roku, a w warunkach porównywalnych 109,3%, tj. po skorygowaniu o jednorazowo zwiększone wydatki w trakcie 2008 r. na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – przepisy wprowadzając ustawy reformujące administrację publiczną.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **5.902.000 zł** przeznacza się na: opłaty za wykonanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, za sporządzanie inwentaryzacji budynków, kosztów zakładania ksiąg wieczystych, kosztów notarialnych, opłat sądowych, kosztów publikacji ogłoszeń prasowych oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Ponadto zabezpieczono środki niezbędne na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, a także na wypłaty odszkodowań z nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej w kwocie **175.000 zł**, dotyczą kosztów wyceny nieruchomości Skarbu Państwa niezbędnych w sprawach sprzedaży, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, oddawania nieruchomości w trwałe zarząd i użytkowanie, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste oraz koszty ogłoszeń prasowych i koszty zakładania ksiąg wieczystych. Ponadto środki te będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za drogi publiczne przejęte z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz na wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Skarb Państwa lub miasto Bydgoszcz.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **1.213.000 zł** stanowią 87,1 % przewidywanego wykonania 2008 roku, a w warunkach porównywalnych stanowi 100 %, tj. po skorygowaniu o jednorazowo zwiększone wydatki w trakcie 2008 r. na wypłaty odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych wraz z pokryciem kosztów procesów związanych z niedostarczeniem lokali socjalnych.

W 2009 r. zabezpieczono kwotę w wysokości 1.200.000 zł, przeznaczoną na rzecz ADM Sp. z o.o. za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Bydgoszczy, a nie wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego, wraz z kosztami ich utrzymania.

Natomiast kwotę 13.000 zł przeznacza się na transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń oraz czasowym zakwaterowaniem osób ewakuowanych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **8.725.800 zł**, co stanowi 127 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wzrost ten spowodowany jest głównie zwiększeniem wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących związanych z dwoma konkursami na zagospodarowanie terenów położonych w centrum miasta, które zostaną przeprowadzone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną oraz wprowadzeniem nowego zadania dotyczącego zabezpieczenia obiektów pozostających w bezpośrednim zarządzie Miasta oraz na ich ewentualną rozbiórkę.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków **5.843.300 zł** stanowi 142,5 % przewidywanego wykonania na 2008 rok. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 3.546.100 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe dla 46 pracowników kwotę 2.795.450 zł, stanowiącą 126,6 % przewidywanego wykonania 2008 roku. Znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia wiąże się ze wzrostem zatrudnienia o 3 etaty dokonany w IV kwartale 2008 r. oraz podwyżkami wynagrodzeń mającymi na celu utrzymanie wysokokwalifikowanych pracowników, a tym samym zachowanie wysokiego poziomu merytorycznego wykonywanych prac.

Wydatki rzeczowe w kwocie **2.297.200 zł** stanowią 180,7% przewidywanego wykonania 2008 r. co związane jest z zabezpieczeniem środków w wysokości 1.000.000 zł przewidzianych na koszty zorganizowania konkursów architektonicznych na zagospodarowanie Starego Rynku i Placu Teatralnego oraz nagrody pieniężne dla laureatów. Pozostałe środki

przeznaczone są m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, konserwację i naprawę urządzeń Pracowni, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, opracowania i ekspertyzy, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w kwocie 25.000 zł, na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów miasta w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym, finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w wysokości dotacji otrzymanej w 2008 r.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości **1.005.000 zł**, stanowią 99,8 % przewidywanego wykonania 2008 r. i przeznaczone są na realizację zadań bieżących własnych i zleconych.

Wydatki na **zadania bieżące własne** w kwocie 995.000 zł, dotyczą: kontynuacji modernizacji ewidencji gruntów miasta w zakresie zgodności użytków gruntowych ze stanem faktycznym, terenowej inwentaryzacji punktów geodezyjnych osnowy wysokościowej miasta Bydgoszczy, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz drobnych prac geodezyjno – kartograficznych wykonywanych przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

Wydatki **bieżące zlecone** w kwocie 10.000 zł finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wykonanie i aktualizację

mapy ewidencyjnej gruntów i mapy zasadniczej w związku z komunalizacją mienia, wykupem lub podziałem mienia Skarbu Państwa.

Rozdz.71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **893.000 zł**, stanowią 99,6 % przewidywanego wykonania 2008 roku, a w warunkach porównywalnych tj. skorygowaniu o wydatki jednorazowe na zakup sprzętu komputerowego dla PINB, 102,3%.

Wydatki na 2009 r. finansowane są w całości dotacją celową z budżetu państwa, która w porównaniu z dotacją przyznaną w tym roku wzrosła o 2,3%. W 2009 r. nie przewiduje się dofinansowywania realizacji zadań tej jednostki ze środków własnych budżetu Miasta.

Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 855.800 zł stanowią 105,0 % przewidywanego wykonania 2008 r., w tym wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 674.900 zł. Zwiększenie to wynika ze wzrostu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i odprawę emerytalną oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37.200 zł przeznaczone są na wyposażenie biura, zakup usług remontowych, delegacje służbowe, zakup programów i akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, zakup usług dostępu do Internetu i inne.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Kwota wydatków bieżących w wysokości **796.500 zł**, stanowiąca 102,9% przewidywanego wykonania 2008 roku sfinansowana zostanie ze środków pochodzących z budżetu miasta (772.500 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (24.000 zł).

Zwiększone wydatki własne budżetu przeznacza się na: pokrycie kosztów wykonania czynności porządkowych, utrzymanie w odpowiednim stanie budynków przedpogrzebowych, konserwację pomp i kranów, renowację obiektów na cmentarzach komunalnych, cotygodniową obsługę serwisową szaleatów na cmentarzach komunalnych oraz prace dodatkowe, które wynikną w trakcie roku.

Natomiast dotację celową w kwocie 24.000 zł przeznacza się na renowację i rekonstrukcję kwater i mogił, które znajdują się na obiektach grobownictwa wojennego.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków bieżących w wysokości **163.000 zł**, jest dwukrotnie wyższa od wykonania 2008 roku, co jest konsekwencją zaplanowania na 2009 r. środków na rozbiórki obiektów stwarzających zagrożenie katastrofą budowlaną. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań przez:

- Wydział Administracji Budowlanej w kwocie 8.000 zł na sporządzenie materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć, rysunków, kserokopii planów itp.
- Wydział Nadzoru Właścicielskiego w kwocie 55.000 zł na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wchodzącą w skład Bydgoskiego Parku Przemysłowego,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 100.000 zł na finansowanie zabezpieczeń obiektów pozostających w bezpośrednim zarządzie Wydziału oraz ewentualne rozbiórki obiektów stwarzających zagrożenie.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale w rozdz. 72095 – Pozostała działalność zaplanowano na 2009 rok na zadania własne związane z miejskim systemem teleinformatycznym w kwocie **515.000 zł**, tj. 103% przewidywanego wykonania 2008 roku. Przeznacza się je na utrzymanie i rozwój Miejskiej Sieci Teleinformatycznej, koszty łączu transmisji danych, utrzymanie kawiarenek internetowych, analizy i ekspertyzy związane z rozbudową sieci, nieinwestycyjne zakupy elementów infrastruktury miejskiej sieci.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **92.838.562 zł** są wyższe o 14,5% od przewidywanego wykonania 2008 roku.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- zadania własne miasta w wysokości 89.675.862 zł, w tym na:
 - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów oraz zarządzaniem kryzysowym w kwocie 71.560.002 zł
 - promocję miasta w kwocie 12.200.400 zł,
- zadania zlecone miastu w wysokości 3.162.700 zł, dofinansowane środkami własnymi 5.915.460 zł, zgodnie z ustawą kompetencyjną związane głównie z prowadzeniem ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, realizacją zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz poborem do służby wojskowej.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta zaplanowano ogółem w wysokości 45.312.680 zł, tj. 7,1 mln zł powyżej przewidywanego wykonania 2008 roku. Na powyższą kwotę składają się: całoroczne skutki wzrostu wynagrodzeń wprowadzonych w połowie 2008 roku oraz wzrostu zatrudnienia o 30 etatów w trakcie 2008 roku w kwocie 3,8 mln zł, 4% podwyżki wynagrodzeń w 2009 r. 1,7 mln zł, zwiększony wzrost odpraw emerytalnych o kwotę 300 tys. zł z tytułu znacznego wzrostu liczby osób nabywających uprawnienia emerytalne oraz planowanego zwiększenia zatrudnienia w 2009 roku o 33 etaty w celu zabezpieczenia prawidłowej i terminowej realizacji dodatkowych zadań - kwota 1,3 mln zł.

Niezbędny wzrost zatrudnienia w Urzędzie spowodowany jest m.in.:

- zwiększeniem ilości pracowników zaangażowanych w proces koordynacji i obsługi projektów społecznych i inwestycyjnych oraz informacji o dostępnych programach i funduszach UE,
- koniecznością koordynowania, budowy oraz funkcjonowania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej miasta Bydgoszczy,
- koniecznością utworzenia stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji,
- zwiększoną ilością spraw dotyczących pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń realizacji obiektów budowlanych,
- zmianą prawa budowlanego i przepisów z dziedziny zagospodarowania i planowania przestrzennego,
- obsługą oświatowych projektów rządowych i unijnych,
- zwiększoną ilością decyzji dotyczących wypełnienia zaostrzonych obowiązków w zakresie utrzymanie czystości przez właścicieli nieruchomości,
- zadaniami związanymi z ochroną przed hałasem wynikającymi z realizacji ustawowego obowiązku stworzenia i zarządzania mapą akustyczną oraz tworzenia i realizacji programów ochrony przed hałasem,
- zwiększoną ilością zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
- rosnącą liczbą użytkowników wieczystych związaną z wyodrębnieniem własności mieszkań spółdzielczych,
- porządkowaniem stanu terenów dzierżawionych oraz zajmowanych bezumownie skutkujących zwiększoną liczbą dzierżawców,
- przyspieszeniem i usprawnieniem procedury sprzedaży nieruchomości,

- zwiększeniem ilości stanowisk do wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji środków trwałych Miasta,
- zwiększeniem ilości stanowisk ds. ewidencji, kontroli i windykacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, co jest związane ze wzrostem liczby użytkowników wieczystych,
- wzrostem liczby podatników podatku od nieruchomości osób fizycznych wynikającym z wyodrębnienia własności mieszkań spółdzielczych (wymiar, kontrola, egzekucja),
- zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego realizowanymi przez utworzone w 2008 roku Bydgoskie Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- obsługą techniczną realizacji powyższych zadań oraz zwiększoną ilością korespondencji doręczanej mieszkańcom Bydgoszczy.

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), zatrudnić 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. 30 osób).

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

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2008 r. wg uchwały budżetowej	Stan na 30.09.2008 r.	Etaty kalkulacyjne na 2009 rok
Zadania własne miasta	613	632	653
Zadania zlecone miasta	127	123	126
Pracownicy pomocniczy i obsługa	98	113	122
	838	868	901

Zadania własne:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **12.029.700 zł**, tj. 108,3% przewidywanego wykonania 2008 roku przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 110 etatach w wysokości 5.616.300 zł, tj. o 13,9% powyżej przewidywanego wykonania. Wzrost w 2009 r. spowodowany jest zwiększoną ilością odpraw emerytalnych w 2009 roku i 4% podwyżką płac oraz wzrostem zatrudnienia w 2009 roku o 2,5 etatu.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosą 409.300 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.029.900 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.943.200 zł przeznaczają się na:

- wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych, zakupem materiałów, energii oraz usług remontowych w kwocie 875.700 zł;
- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Upnień Komunikacyjnych – zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń

czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 4.067.500 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano w wysokości **1.141.200 zł**, tj. 101,4% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Diety dla 31 radnych w kwocie 852.000 zł skalkulowano na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 286.200 zł, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych, zakupy materiałów, szkolenia radnych i działaczy rad osiedlowych oraz utrzymanie siedzib rad osiedli.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie **48.758.350 zł**, tj. 114,8% przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 35.904.500 zł. Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 543 etatów przyjęto w wysokości 28.330.300 zł, tj. 18,3% powyżej przewidywanego wykonania 2008 roku.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu ustalono w kwocie 12.853.850 zł, tj. 109,6% przewidywanego wykonania 2008 roku. W ramach tych wydatków zaplanowano również środki na komputeryzację Urzędu Miasta w kwocie 5.396.050 zł w tym na realizację projektu unijnego

pn. „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” w kwocie 661.340 zł oraz na nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć dla wybitnych pracowników naukowych, dla artystów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, a także dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję Miasta Bydgoszczy kwotą 700.000 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków **12.200.400 zł**, stanowi wzrost o 5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku. Wzrost spowodowany jest głównie realizacją w szerszym zakresie zadań promujących miasto, zadań w zakresie promocji ofert inwestycyjnych oraz współpracy miasta z zagranicą.

W ramach promocji zakłada się zrealizować następujące zadania, których koszt określono szacunkowo:

- promocja Miasta poprzez umieszczenie na stronach internetowych www.ryanair.com informacji promujących Miasto za pomocą bezpośrednich linków w kwocie 940.000 zł
- udział w targach, wystawach, prezentacjach w Polsce i za granicą o tematyce bezpośrednio promującej nasze miasto, w tym organizacja II Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w kwocie 560.000 zł
- zakup wydawnictw gotowych i publikacji o tematyce bydgoskiej w kwocie 570.000 zł
- zamieszczanie reklam i artykułów promocyjnych miasta w różnych magazynach i publikacjach w tym ofert inwestycyjnych w kwocie 330.400 zł
- organizacja imprez kulturalnych i koncertów m.in. takich jak: V edycja Festiwalu Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie”, „Ster na Bydgoszcz”, „Hity na czasie”, Festiwal Prapremier Teatralnych, Festiwal

- | | |
|---|--------------|
| Harmonijki Ustnej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w kwocie | 3.400.000 zł |
| ➤ promocja miasta przez sport, tj. w trakcie imprez sportowych: Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet, żużel, siatkówka ligowa mężczyzn i kobiet, Mistrzostwa Europy w Koszykówce, Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, IX Europejski Festiwal Lekkoatletyczny
w kwocie | 2.900.000 zł |
| ➤ kampania wizerunkowa miasta i produkcje telewizyjne
w kwocie | 2.300.000 zł |
| ➤ zakup materiałów promocyjnych i gadżetów w tym dla gości delegacji zagranicznych i krajowych przyjmowanych przez Prezydenta Miasta oraz na Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich
w kwocie | 600.000 zł |
| ➤ organizacja imprez w ramach współpracy z miastami partnerskimi, wymiana grup młodzieży w kwocie | 600.000 zł |

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **9.630.752 zł** są wyższe o 49,4% od przewidywanego wykonania 2008 roku, co związane jest głównie z wynagrodzeniami pracowników obsługi Urzędu oraz wprowadzeniem nowego projektu unijnego pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”.

Kwotę 7.025.380 zł przeznaczono na obsługę Urzędu Miasta, z tego wynagrodzenia na 122 etaty ustalono w wysokości 4.946.500 zł, tj. o 43,0% powyżej przewidywanego wykonania 2008 r. Tak znaczny wzrost spowodowany jest zwiększonymi wypłatami odpraw emerytalnych,

4% podwyżką płac oraz wzrostem zatrudnienia w trakcie 2008 roku o 15 etatów a także planowanym wzrostem na 2009 rok o 9 etatów. Wzrost zatrudnienia pracowników obsługi związany jest ze znacznym zwiększeniem liczby interesantów i wpływających do Urzędu spraw, co się wiąże ze zwiększoną ilością korespondencji i koniecznością jej dostarczenia do odbiorców.

Kwotę 1.210.380 zł zaplanowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z utrzymaniem i merytorycznymi zadaniami pracowników obsługi Urzędu między innymi kosztami prania odzieży, delegacjami kierowców, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu zaplanowano w ogólnej kwocie 868.500 zł.

Na realizację projektu unijnego „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” zaplanowano kwotę 1.152.762 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 864.554 zł, z budżetu państwa 230.548 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi w ogólnej kwocie 1.452.610 zł wydatkowane zostaną przez:

- Wydział Rozwoju i Strategii Miasta w wysokości 350.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.000 zł
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 330.000 zł na:
 - aktualizację oceny ratingowej pn. „Długoterminowa ocena klasyfikacji wiarygodności kredytowej Bydgoszczy”,
 - opracowanie programów, analiz społeczno – gospodarczych i studyjnych, usług consultingowych, ekspertyz,

- zakup opracowań specjalistycznych, materiałów i wyposażenia w związku z realizowanymi projektami unijnymi,
 - organizację szkoleń, spotkań informacyjnych dotyczących funduszy i programów unijnych,
 - przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych,
 - druk folderów: IV edycja Planu Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014, Bydgoszcz w liczbach 2009.
- Wydział Organizacyjny w wysokości 312.360 zł
na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w:
- Unii Metropolii Polskich 80.000 zł
 - Związku Miast Polskich 69.000 zł
 - Stowarzyszeniu „EUROCITIES” 58.000 zł
 - Związku Miast Nadwiślańskich 36.160 zł
 - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 400 zł
 - Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej 20.000 zł
 - Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 40.000 zł
 - Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” 8.800 zł
- Urząd Stanu Cywilnego 134.500 zł
na nagrody pieniężne dla „100 – latków”, zakupy kwiatów, wykonanie dyplomów, usługi introligatorskie oraz obsługę jubileuszy,

- Wydział Nadzoru Właścicielskiego

z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy i niezależne opinie prawne w związku z przeprowadzaniem działań związanych z funkcjonowaniem spółek oraz ze sprzedażą udziałów KPEC sp. z o.o. Ponadto planuje się wydatki na zakup książek, pomocy dydaktycznych i naukowych oraz opłaty kosztów aktów notarialnych,

509.500 zł
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.200 zł pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25.800 zł przeznacza się na organizację szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu, zakup artykułów biurowych, sprzętu, materiałów niezbędnych do współpracy z wolontariatem i organizacjami pozarządowymi,

48.000 zł
- Wydział Spraw Obywatelskich

koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych

1.800 zł
- **rady osiedli** zaplanowano kwotę

z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych, zakupy środków czystości.

96.450 zł

Zadania zlecone

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie **8.961.160 zł** przeznaczono na zadania zlecone finansowane:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 3.045.700 zł
- środkami własnymi gminy w wysokości 5.915.460 zł

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu zatrudnionych na 126 etatach ustalono w wysokości 6.419.580 zł, tj. 110,1% przewidywanego wykonania. Wzrost poziomu wydatków na wynagrodzenia wynika z planowanego wzrostu zatrudnienia w 2009 roku o 3 etaty oraz zwiększonej ilości odpraw emerytalnych i planowanej 4% podwyżki wynagrodzeń.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ustalono w wysokości 483.800 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.172.980 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 884.800 zł.

Rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Na działalność Powiatowej Komisji Poborowej na 2009 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **117.000 zł**, tj. na poziomie 100,9% przewidywanego wykonania 2008 roku.

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

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

Planowana kwota wydatków na 2009 rok w wysokości **34.637 zł**, jest wyższa o 18,6% od przewidywanego wykonania 2008 roku.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców stanowiącego zadanie zlecone gminy zaplanowano kwotę **34.637 zł**, tj. na poziomie 122,8% przewidywanego wykonania 2008 roku.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne wydatki na 2009 rok w wysokości **5.000 zł** zaplanowano na szkolenia w zakresie obrony pracowników Urzędu Miasta. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki na 2009 rok zaplanowano w wysokości **27.757.700 zł**, co stanowi 107,3% przewidywanego wykonania 2008 roku. Przeznaczone one zostaną na:

- **zadania własne** w kwocie 13.782.700 zł, tj. obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 13.975.000 zł, tj. związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania własne

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla OSP w wysokości **36.000 zł**, tj. na poziomie 102,9% przewidywanego wykonania 2008 roku.

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

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków w wysokości **82.300 zł** stanowi 102,9% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się głównie na:

- konserwację i nadzór techniczny nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta,
- remont i zasilenie energią elektryczną syren alarmowych,
- utylizację wybrakowanych masek przeciwgazowych.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości **12.861.720 zł**, jest wyższa o 5,2% od przewidywanego wykonania 2008 roku.

Wydatki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.194.020 zł, które stanowią 87% wydatków jednostki i obejmują wynagrodzenia osobowe dla 218 pracowników stałych oraz 37 osób niepełnosprawnych w kwocie 8.748.470 zł, tj. 105,0% przewidywanego wykonania 2008 roku. Wzrost spowodowany jest skutkami podwyżek w trakcie 2008 r., planowaną na 2009 r. podwyżką wynagrodzeń oraz planowanymi nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w kwocie 1.667.700 zł, głównie przeznacza się na zakupy umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów, środków łączności, drobne remonty pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telefonicznych, dostęp do systemu PESEL, ubezpieczenie samochodów służbowych, szkolenia tematyczne, organizację kursu podstawowego na strażnika oraz na zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Planowana kwota wydatków w wysokości **802.680 zł** stanowi 103,1% przewidywanego wykonania 2008 roku. Wzrost jest wynikiem porozumienia zawartego ze Starostą Bydgoskim w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i utworzenia wspólnego Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (które dofinansowane zostaną dotacją w kwocie 32.800 zł), a także zwiększenia środków na ochronę przeciwpowodziową oraz na utrzymanie i konserwację systemu wideomonitoringu miasta.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 41.775 zł (wynagrodzenia dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz umowy zlecenia dotyczące dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dostosowania oprogramowania „Multiwizjer Integrator” do mapy numerycznej miasta)
- wydatki rzeczowe w kwocie 735.905 zł przeznaczone zostaną głównie na:
 - ochronę przeciwpowodziową miasta - zakup sprzętu, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń,
 - dzierżawę łączy światłowodowych na potrzeby wideomonitoringu miasta,
 - utrzymanie, konserwacja, zasilanie w energię elektryczną kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta,
 - Bydgoskie Centrum Bezpieczeństwa - konserwacja, obsługa serwisowa modemów i oprogramowania,
 - remont i naprawa łodzi PIAST,
 - usuwanie miejscowych zagrożeń na terenie miasta,
 - zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta,

- zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy program „Serce na start”,
- zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej (łączność Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa) i komórkowej („Zamknięta Grupa Ratownicza”),
- bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- dotacje na ratownictwo wodne na terenie miasta.

Zadania zlecone

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **13.975.000 zł**, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone i jest ona o 9,6% wyższa od przewidywanego wykonania 2008 roku. Przeznacza się je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.473.800 zł, tj. o 13,2% wyższe niż w 2008 roku, co wynika z założeń „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”. W powyższej kwocie wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych i uposażenia funkcjonariuszy zaplanowano w wysokości 10.634.700 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 2.501.200 zł przeznaczone zostaną na prawidłowe funkcjonowanie tej jednostki.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **884.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008, wydatkowane zostaną przez:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - 838.000 zł na:
 - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranych opłat targowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty skarbowej w wysokości 180.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe, głównie doręczanie decyzji podatkowych, 257.000 zł pochodne od wynagrodzeń 70.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 331.000 zł
na zakup papieru i druk,
- Zespół Egzekucji, Kontroli i Orzecznictwa - 30.000 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe ponoszone w trakcie procedury egzekucyjnej.
- Wydział Budżetu i Finansów – 16.000 zł z przeznaczeniem na opłaty kosztów egzekucji komorniczej należności niepodatkowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na odsetki od zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **44.700.000 zł.**

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

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości **36.700.000 zł** jest większa o 13.900.000 zł od przewidywanego wykonania 2008 r., tj. o 61,0% w związku z emisją obligacji i zaciągnięciem kredytu w 2008 roku oraz planowanym kredytem na pokrycie deficytu w 2009 r. jak również wzrostem stóp procentowych.

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

Na zabezpieczenie udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji, których potencjalna spłata przypada na 2009 rok zaplanowano **8.000.000 zł.** Kwota ta dotyczy poręczeń i gwarancji udzielonych w celu zabezpieczenia kredytów zaciągniętych przez BTBS Sp. z o.o., Spółkę Wodną „Kapuściska” oraz Szpital Miejski.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki działu w kwocie **15.250.575 zł** to głównie rezerwy budżetowe oraz obligatoryjna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale kwota **300.198 zł** przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków na opłaty i prowizje wynikające z obsługi rachunków bankowych.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna kwota rezerw określona została na poziomie **7.633.600 zł** z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 2.000.000 zł, która stanowi 0,15% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe na zadania bieżące:
 - na politykę oświatową w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na granty oświatowe, system stypendialny i motywacyjny,
 - na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie 1.133.600 zł, w tym 150.000 zł na wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego wyłonione w trybie konkursowym,
 - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500.000 zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym),

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 0,4% wydatków ogółem.

Rozdz. 75832 – Część równoważająca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z pismem Ministra Finansów na wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, zaplanowano kwotę **7.316.777 zł**.

OŚWIATA

Wydatki bieżące na zadania oświatowe w **działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały zaplanowane na 2009 rok w wysokości **409.244.140 zł**, tj. 103,3% przewidywanego wykonania 2008 roku, natomiast w warunkach porównywalnych (bez wydatków jednorazowych w 2008 r. oraz wydatków sfinansowanych z rezerw celowych) 105,8%.

Podstawą do naliczenia wydatków oświatowych było przewidywane wykonanie 2008 roku w warunkach porównywalnych, zmniejszenie zadań związanych z likwidacją od 1 września 2008 r. Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz reorganizacją trzech innych placówek oświatowych, z jednoczesnym uwzględnieniem działań organizacyjnych i dyscyplinujących.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza realizację następujących zadań:

- ustawowe podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 5% od stycznia oraz o dalsze 5% od września 2009 roku,
- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia dla tych pracowników,
- wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674),
- wzrost pozostałych wydatków bieżących zgodnie z założeniami do projektu budżetu Miasta,
- dokształcania nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,

- obowiązku wynikającego z przepisu art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), polegającego na zwrocie kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do oddziałów „0” w celu spełnienia obowiązku szkolnego,
- uwzględnienie funduszu zdrowotnego nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe,
- realizację programów Unii Europejskiej:
 - „Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Comeniusa”
 - „Moja wiedza szansą na lepsze jutro”
 - „Zawodówki na start”

Powyższe przyjęto uwzględniając następujące działania organizacyjne i dyscyplinujące:

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

W strukturze wydatków bieżących miasta zadania oświatowe stanowią 38,4%.

Planowana kwota wydatków pochodzi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - z subwencji oświatowej | 275.216.828 zł |
| - z dotacji budżetu państwa | 488.960 zł |
| w tym z dotacji rozwojowych | 88.960 zł |

- z dotacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.200.000 zł
 - z funduszy pomocowych 970.798 zł
 - ze środków własnych gminy 131.367.554 zł
- w tym:*
- na dofinansowanie działalności szkół (uzupełnienie subwencji środkami własnymi) bez środków przewidzianych w rezerwie na politykę oświatową 77.830.364 zł

W ramach wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 307.410.239 zł (subwencja w kwocie 275.216.828 zł zabezpiecza jedynie 89,5% tych wydatków) stanowią 75,1% wydatków bieżących oświaty, pozostałe wydatki rzeczowe 14,1%, tj. 57.842.045 zł, dotacje dla placówek niepublicznych 10,8%, tj. 43.973.416 zł oraz dotacje na fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” kwota 18.440 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych rosną o 6,1%.

Dotacje dla placówek niepublicznych skalkulowano:

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

- dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 75% kosztów utrzymania przedszkoli publicznych;
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w wysokości 100% kosztów utrzymania przedszkoli publicznych pomniejszone o opłatę stałą,
- dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje w wysokości 30% kosztów utrzymania placówek publicznych tego samego typu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **377.330.740 zł**

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2008 roku kwota ta jest wyższa o 4,1%, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez środków pochodzących z rezerw i jednorazowych dotacji celowych, o 6,6%.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania w zakresie prowadzenia:

- 43 szkół podstawowych (w tym szkoła dla dorosłych) z liczbą uczniów 17.143,
- 4 szkół podstawowych niepublicznych z liczbą uczniów 627,
- 4 szkół podstawowych specjalnych z liczbą uczniów 258,
- 22 oddziałów przedszkolnych przy 16 szkołach podstawowych z liczbą uczniów 444,
- 3 oddziałów przedszkoli niepublicznych przy szkołach podstawowych z liczbą uczniów 61,
- 31 przedszkoli publicznych z liczbą dzieci 4.079,
- 28 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne z liczbą dzieci 4.279,
- 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne z liczbą dzieci 220,
- 41 gimnazjów z liczbą uczniów 10.961,
- 8 gimnazjów niepublicznych z liczbą uczniów 542,
- 5 gimnazjów specjalnych z liczbą uczniów 286,
- dowożenia uczniów do szkół,
- 17 liceów ogólnokształcących z liczbą uczniów 7.935,
- 22 liceów niepublicznych z liczbą uczniów 393 i słuchaczy 1.324,
- 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego z liczbą uczniów 37,

- 6 liceów profilowanych z liczbą uczniów 470,
- 3 liceów profilowanych niepublicznych z liczbą uczniów 87 i słuchaczy 1055,
- 15 zespołów szkół zawodowych z liczbą uczniów 7.867,
- 6 techników zawodowych niepublicznych z liczbą uczniów 111 i słuchaczy 61,
- 32 szkół policealnych i pomaturalnych niepublicznych z liczbą słuchaczy 3.369,
- 2 zasadniczych i technicznych szkół zawodowych specjalnych z liczbą uczniów 227,
- 2 Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego z liczbą uczniów 1.484.
- doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli,
- 57 stołówek szkolnych,
- pozostałej działalności i rad osiedli.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków bieżących – **117.735.000 zł**, tj. 104,1% przewidywanego wykonania 2008 roku (105,7% w warunkach porównywalnych), przeznaczona jest na działalność 43 szkół podstawowych publicznych (w tym szkoła dla dorosłych), 5 basenów przyszkolnych i 4 szkół podstawowych niepublicznych.

Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 95.214.600 zł (tj. 80,9% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe kwota 75.321.400 zł - tj. 105,2% przewidywanego wykonania 2008 r. Wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych planuje się w wysokości 20.120.400 zł, tj. 17,1% wydatków bieżących. Dotacje dla 4 szkół podstawowych niepublicznych skalkulowano na poziomie 2.400.000 zł, tj. 2,0% wydatków bieżących.

W ramach pozostałych wydatków bieżących kwotę 84.930 zł przeznacza się na realizację programu pn. „Uczenie się przez całe życie Comenius – Partnerski Projekt Comeniusa”.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki bieżące na działalność 4 szkół podstawowych specjalnych skalkulowano na kwotę **6.573.600 zł**, tj. 105,2% przewidywanego wykonania 2008 roku (106,1% w warunkach porównywalnych).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 5.872.900 zł (tj. 89,3% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 4.643.900 zł - tj. 105,5% przewidywanego wykonania 2008 r. Wydatki rzeczowe tych szkół skalkulowano na kwotę 700.700 zł, tj. 10,7% wydatków bieżących.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **1.505.400 zł**, tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2008 roku, przeznacza się na działalność 22 oddziałów przedszkolnych przy 16 szkołach podstawowych i 3 oddziałów przy niepublicznych szkołach podstawowych. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się 1.220.700 zł (tj. 81,1% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 965.600 zł – tj. 105,9% przewidywanego wykonania 2008 r. Wydatki rzeczowe szacuje się na 78.700 zł.

Natomiast na dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych zaplanowano 176.000 zł oraz na dotacje dla innych gmin, którym powierzono wykonanie zadań przedszkolnych dla dzieci z naszego miasta na kwotę 30.000 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące na działalność 31 przedszkoli publicznych, 28 przedszkoli niepublicznych oraz 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne zaplanowano na kwotę **52.280.400 zł**, tj. 105,7% przewidywanego wykonania 2008 roku (w tym 1.200.000 zł z dotacji celowej na podstawie porozumień).

Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie 24.324.600 zł (tj. 46,5% wydatków bieżących) w ramach których wynagrodzenia osobowe stanowią 19.228.700 zł – tj. 105,3% przewidywanego wykonania 2008 r. Pozostałe wydatki rzeczowe szacuje się na 4.228.800 zł.

Natomiast na dotacje dla:

- 28 przedszkoli niepublicznych i 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne ustala się kwotę 23.657.000 zł,
- innych gmin, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta kwotę 70.000 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące na prowadzenie 41 gimnazjów publicznych i 8 gimnazjów niepublicznych skalkulowano na kwotę **63.296.400 zł**, tj. o 4,6% więcej od przewidywanego wykonania 2008 roku (w warunkach porównywalnych o 5,4%).

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona się 53.786.000 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wynoszą 42.573.000 zł – tj. 105,9% przewidywanego wykonania 2008 r. Wydatki rzeczowe planowane są w wysokości 7.357.400 zł, a dotacje dla 8 gimnazjów niepublicznych w kwocie 2.153.000 zł (tj. w wysokości 100% kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia w szkole publicznej).

W ramach wydatków rzeczowych kwotę 73.400 zł przeznacza się na realizację programu unijnego pn. „Uczenie się przez całe życie Comenius – Partnerski Projekt Comeniusa”.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków bieżących w 5 gimnazjach specjalnych wyniesie **5.887.800 zł**, tj. 104,4% przewidywanego wykonania roku 2008 (104,7% w warunkach porównywalnych) i przeznaczona zostanie na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.527.900 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 4.367.900 zł – tj. 106% przewidywanego wykonania 2008 r. Na wydatki rzeczowe tych placówek przewidziano kwotę 359.900 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowaną kwotę wydatków bieżących **149.200 zł**, tj. 102,9% przewidywanego wykonania 2008 roku przeznacza się na zakupy biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do przedszkolnych oddziałów „0”, szkół podstawowych i gimnazjów (zgodnie z art. 17 ust 2, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **47.202.100 zł**, tj. o 4,5% wyższa niż w 2008 roku (w warunkach porównywalnych o 5,5%), przeznaczona jest na: działalność 17 liceów publicznych i 22 liceów niepublicznych oraz basenów przyszkolnych Zespołu Szkół Medycznych i Zespołu Szkół Nr 5.

W ramach skalkulowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek publicznych zaplanowano 36.793.000 zł

(tj. 77,9% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 29.091.400 zł – tj. 106,3% przewidywanego wykonania 2008 r.

Natomiast na wydatki rzeczowe tych placówek kwotę 6.517.100 zł.

Na dotacje dla 22 liceów niepublicznych zaplanowano kwotę 3.892.000 zł.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Skalkulowane wydatki bieżące w wysokości **943.700 zł**, tj. 105,5% przewidywanego wykonania 2008 roku, przeznacza się na działalność jednego liceum ogólnokształcącego specjalnego działającego w Zespole Szkół Nr 7.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono w kwocie 890.000 zł (tj. 94,3% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 704.000 zł, tj. 106,2% przewidywanego wykonania 2008 r. Wydatki rzeczowe w tej placówce szacuje się na kwotę 53.700 zł.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Na funkcjonowanie 6 publicznych liceów profilowanych i 3 niepublicznych liceów profilowanych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **4.870.400 zł**, tj. 104,6% przewidywanego wykonania 2008 roku.

W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 2.446.700 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 1.935.300 zł – tj. 105% przewidywanego wykonania 2008 r.

Wydatki rzeczowe tych szkół wyniosą 296.700 zł.

Natomiast dotacje dla 3 niepublicznych liceów profilowanych zaplanowano w wysokości 2.127.000 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki na działalność 15 zespołów szkół zawodowych skalkulowano na kwotę **54.988.800 zł**, tj. o 6,4% wyższe niż w 2008 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek publicznych ustalono w kwocie 40.039.300 zł (tj. 72,8% wydatków bieżących), w tym wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 31.667.700 zł – tj. 106,3% przewidywanego wykonania 2008 r. Pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) tych szkół szacuje się w kwocie 5.996.500 zł.

Na dotacje dla 6 techników zawodowych niepublicznych i 32 szkół policealnych i pomaturalnych niepublicznych zaplanowano łącznie 8.909.000 zł. Ponadto zaplanowano dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 44.000 zł, w tym dotacje celowe na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego 41.000 zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **4.474.400 zł**, tj. 105,5% przewidywanego wykonania 2008 roku, przeznacza się na działalność 2 zasadniczych i technicznych szkół zawodowych specjalnych.

W ramach powyższych wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 4.145.100 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 3.279.900 zł – tj. 105,9% przewidywanego wykonania 2008 r.

Wydatki rzeczowe w tych placówkach szacuje się na kwotę 329.300 zł.

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

Na działalność 2 centrów kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia praktycznego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **5.410.800 zł**, tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2008 roku (104,3% w warunkach porównywalnych). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tych placówkach wyniosą 4.551.200 zł (tj. 84,1% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 3.601.900 zł – tj. 105% przewidywanego wykonania 2008 r. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 859.600 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **1.840.900 zł**, tj. 111,1% przewidywanego wykonania 2008 roku przeznacza się na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli, organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych nauczycieli oraz dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli. Powyższa kwota stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla metodyków skalkulowano na poziomie 370.100 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 295.400 zł. Natomiast pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe oraz szkolenia dla nauczycieli ustalono na kwotę 1.470.800 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **4.917.600 zł**, tj. 106,9% przewidywanego wykonania 2008 r. przeznaczona jest na działalność 57 stołówek szkolnych. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie 4.647.500 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe

3.676.200 zł – 105,9% przewidywanego wykonania 2008 r. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 270.100 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości **5.254.240 zł**, tj. 68,3% przewidywanego wykonania 2008 roku (w warunkach porównywalnych 97,0%), które przeznacza się na:

- działalność Zespołu ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 231.540 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników 205.527 zł)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 3.004.100 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli 382.000 zł
- wydatki rzeczowe (nagrody dla szkół obchodzących jubileusze, dofinansowanie przeglądów artystycznych, imprez sportowych, spotkań dyrektorów oraz nagrody dla uczniów osiągających sukcesy w dziedzinie nauki i sportu, na szkolenia komputerowe, zakup książek dla bibliotek i biednych uczniów) 172.282 zł
- dotację dla funduszu celowego na utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” 18.440 zł
- realizację projektów unijnych pn.:
 - „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” 518.056 zł
 - Zawodówki na start” 375.082 zł
 - „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” 62.040 zł

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
(dotacja celowa) 400.000 zł
 - działalność **rad osiedli** 90.700 zł
- z przeznaczeniem na:
- zakupy pomocy dydaktycznych dla świetlic szkolnych,
 - zakup książek dla bibliotek szkolnych,
 - organizacje rajdów dla dzieci i młodzieży,
 - dofinansowanie do organizacji konkursów międzyszkolnych,
 - zakupy upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **31.913.400 zł**
W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2008 roku kwota ta jest niższa o 6,1%, natomiast w warunkach porównywalnych tj. bez środków pochodzących z rezerw i jednorazowych dotacji celowych wyższa o 4,2%.

W ramach wydatków bieżących realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:

- 58 świetlic dziecięcych i młodzieżowych,
- 2 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (liczba uczniów 110),
- 2 poradni psychologiczno – pedagogicznych,
- 5 Młodzieżowych Domów Kultury (liczba dzieci 6.731),
- Pałacu Młodzieży (liczba uczniów 4.828),
- 2 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje (liczba dzieci 800),
- 3 internatów i 3 burs szkolnych (liczba dzieci 690),
- organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży,
- pomocy materialnej dla uczniów,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,
- pozostałej działalności.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie 58 świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach oraz jednym liceum ogólnokształcącym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6.842.684 zł**, tj. 104,7% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na kwotę 6.379.200 zł, która stanowi 93,2% wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe wynoszą 5.049.500 zł – 104,7% przewidywanego wykonania 2008 r. Wydatki rzeczowe w świetlicach zaplanowano w wysokości 463.484 zł, tj. 6,8% wydatków bieżących.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W ramach tego rozdziału finansowane są 2 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo oraz dla dzieci z autyzmem. Na działalność tych ośrodków przeznaczona jest kwota **3.524.700 zł**, tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2008 roku (103,9% w warunkach porównywalnych).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono w wysokości 3.122.200 zł (tj. 88,6% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 2.470.800 zł – tj. 106,5% przewidywanego wykonania 2008 r. Na wydatki rzeczowe w tych ośrodkach zaplanowano 402.500 zł.

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

Na działalność 2 poradni psychologiczno – pedagogicznych zaplanowano wydatki bieżące na poziomie **4.067.100 zł**, tj. 104,2% przewidywanego wykonania 2008 roku (106,0% w warunkach porównywalnych).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 3.596.200 zł (tj. 88,4% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 2.847.000 zł – tj. 106,2% przewidywanego wykonania 2008 r. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 470.900 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na funkcjonowanie 5 młodzieżowych domów kultury i Pałacu Młodzieży wraz z basenem oraz 2 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **11.270.200 zł**, tj. o 2,9% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku (o 4,7% w warunkach porównywalnych).

W ramach tych wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie 8.837.100 zł (tj. 78,4% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 6.958.900 zł – tj. 105,6% przewidywanego wykonania 2008 r. Na wydatki rzeczowe zabezpieczono kwotę 2.201.100 zł, w tym na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 10.000 zł.

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

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **5.430.100 zł**, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2008 roku (102,8% w warunkach porównywalnych), przeznacza się na działalność 3 internatów i 3 burs. W ramach tych wydatków wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 4.630.100 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 3.660.900 zł – tj. 105,6% przewidywanego wykonania 2008 r. Na wydatki rzeczowe tych placówek zabezpieczono kwotę 800.000 zł.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Planowaną kwotę wydatków bieżących **237.500 zł**, tj. 102,3% przewidywanego wykonania 2008 roku, przeznacza się na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Wydatki w kwocie 186.500 zł przeznacza się na organizację wypoczynku przez jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Bydgoszcz. Natomiast na dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie przedmiotowego zadania zleconego do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom zabezpieczono kwotę 51.000 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowana kwotę wydatków bieżących w wysokości **20.000 zł**, tj. 0,6% przewidywanego wykonania 2008 roku przeznacza się na realizację zadania wynikającego z Uchwały Nr XII/148/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 roku dotyczącego udzielania stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce. W ramach weryfikacji wniosków zaklasyfikowano 4 uczniów, którym przyznano po 500 zł stypendium. Tak wysoki spadek związany jest z brakiem na etapie planowania dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej, która przyznawana jest w ciągu roku budżetowego.

Rozdz. 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Zaplanowana kwota wydatków **232.416 zł** jest wyższa o 2,9% od przewidywanego wykonania 2008 r. i stanowi dotację przedmiotową dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na dofinansowanie kosztów utrzymania

miejsc normatywnych. Wysokość dotacji została skalkulowana zgodnie z założeniami do budżetu 2009 r.

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

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **100.000 zł**, tj. o 33,3% powyżej przewidywanego wykonania 2008 roku, przeznacza się na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych nauczycieli oraz dofinansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli.

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

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **188.700 zł**, tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2008 roku, przeznaczone zostaną na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów, rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 123.020 zł oraz fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 65.680 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki tego działu w wysokości **800.000 zł** są wyższe o 98,5% od przewidywanego wykonania 2008 roku. Powyższy wzrost wynika z zamiaru zwiększenia zakresu pomocy finansowej Miasta dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w celu jego dalszego rozwoju.

Rozdz. 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków **800.000 zł** stanowi dotację podmiotową z budżetu miasta dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w celu zapewnienia minimum kadrowego niezbędnego do doktoryzowania na kierunkach matematyka, fizyka, mechanika, geografia oraz podniesienia poziomu kształcenia na kierunku administracja do stopnia magisterskiego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **11.881.000 zł**, tj. 86,3 % przewidywanego wykonania 2008 roku. Spadek o 13,7% związany jest głównie z przyznaniem niższej dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz zakończeniem procesu prywatyzacji wszystkich przychodni.

Na zadania własne zaplanowano kwotę **8.381.100 zł**, którą przeznacza się na:

- promocję zdrowia 792.183 zł
- działalność Izby Wyrzeźwień 2.111.020 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok 5.300.000 zł finansowanej z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 177.897 zł

Na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę 3.499.900 zł, która zostanie wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.489.000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców nieubezpieczonych 10.900 zł

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

Na dotację przedmiotową na dofinansowanie 40 miejsc normatywnych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Bydgoszczy, działającym w formie zakładu budżetowego zaplanowano kwotę **177.897 zł**, tj. 102,9% przewidywanego wykonania 2008 r.

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

Omówienie planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie **5.300.000 zł**, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Część powyższej kwoty przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok, tj. na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 170.000 zł, na: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenia dla lekarzy biegłych za opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy, wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach;
- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 1.303.003 zł. W ramach tej kwoty zakłada się prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci

i młodzieży, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie oraz zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w wysokości 100.000 zł;
- realizację nowego zadania pn. „Podejmowanie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki uzależnień” 375.000 zł
- wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych przez jednostki podległe Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w wysokości 214.000 zł;
- dotację przedmiotową na działalność gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej w wysokości 649.997 zł;
- realizację zadań Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w wysokości 2.488.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników „BORPA” przeznaczona jest kwota 1.554.500 zł, tj. 62,5% wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 845.800 zł dla 28 etatów kalkulacyjnych, tj. 104 % przewidywanego wykonania 2008 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 933.500 zł przeznaczona jest na działalność merytoryczną tej jednostki.

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

Planowana kwota na zadanie realizowane w ramach tego rozdziału, zgodnie z przyznaną dotacją celową, wynosi **3.489.000 zł** i jest niższa niż przyznana w 2008 r. o 31,3%. Powyższe wydatki realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.429.000 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 60.000 zł.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

Na działalność Izby Wytrzeźwień zaplanowano wydatki w wysokości **2.111.020 zł**, co stanowi 112,2% przewidywanego wykonania 2008 roku. Na powyższy wzrost wpływ mają 4% podwyżka wynagrodzeń oraz całoroczne skutki 20% dodatków specjalnych dla pracowników (w 2008 r. były wypłacane od maja).

Na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 34,5 pracowników założono wydatki w wysokości 1.729.000 zł, tj. o 9,4% wyższe. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 1.375.700 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 382.020 zł zaplanowano na zakupy materiałów, leków i środków opatrunkowych, opłaty za energię elektryczną oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **803.083 zł**, tj. 98,1% przewidywanego wykonania 2008 roku. Spadek spowodowany jest przyznaniem niższej kwoty dotacji na zadania zlecone.

Powyższą kwotę wydatków przeznacza się na:

realizację **zadań własnych**, w tym na:

- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie promocji zdrowia, tj. organizację i prowadzenie obozów rehabilitacyjnych, edukację chorych, organizację i prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych, koszty wynagrodzeń rehabilitantów oraz koszty dowozu chorych na rehabilitację, wykonanie specjalistycznych badań, zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy terapeutycznych i literatury fachowej – kwota 360.000 zł;
- realizację Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 r. - kwota 420.243 zł obejmującego:
 - zwiększenie fizycznej aktywności dzieci i młodzieży poprzez badania lekarskie oraz ćwiczenia rehabilitacyjne;
 - promocję opieki nad matką i dzieckiem;
 - ograniczenie rozpowszechniania palenia tytoniu;
 - zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki oraz ich skutków zdrowotnych;
 - ograniczenie używania substancji psychotropowych (narkotyków, leków) i związanych z tym szkód zdrowotnych;
 - profilaktykę w zakresie nowotworów złośliwych, układu krążenia oraz próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży,

- wypłatę rent za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy zgodnie z orzeczeniami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sygn. akt. IA Ca 1760/03, Sygn. akt I C 105/03 – kwota 11.940 zł,

realizację **zadań zleconych** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przeznaczają się kwotę 10.900 zł.

POMOC SPOŁECZNA

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

Plan wydatków na 2009 rok w powyższych działach określono w wysokości **177.576.718 zł**, tj. 105,3% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem wzrostu wynagrodzeń pracowników opieki społecznej w trakcie 2008 r., założenia 4% podwyżek wynagrodzeń z dniem 1 stycznia 2009 r., wzrostem kwoty średniego świadczenia oraz wzrostem liczby świadczeniobiorców uprawnionych do alimentów, a także skutkiem zmian organizacyjnych:

- likwidacją z dniem 31 grudnia 2008 r. gospodarstwa pomocniczego „RAF”;
- zwiększeniem ilości miejsc normatywnych w żłobkach;
- zwiększeniem ilości dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka przy ul. Morszczukowej 9.

Plan wydatków bieżących w tych działach zabezpieczy:

- wypłatę świadczeń dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 105.709.470 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 50.863.904 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 1.158 etatów stanowią kwotę 39.052.726 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.048.074 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.759.916 zł,
- realizację projektów unijnych w kwocie 1.195.354 zł

Planowana kwota wydatków w omawianych działach klasyfikacji budżetowej pochodzi:

- z dotacji celowych	90.453.600 zł
- ze środków własnych	83.979.469 zł
- ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień	1.918.018 zł
- z funduszy pomocowych	1.046.328 zł
- dofinansowania projektu unijnego z budżetu państwa	179.303 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **161.991.000 zł**, tj. 104,9% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Na zadania własne przeznaczona się kwotę 86.521.200 zł

Na zadania zlecone przeznaczona się kwotę 75.469.800 zł

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **11.108.051 zł**. Wydatki te stanowią **zadanie własne** i sfinansowane zostaną ze środków własnych oraz ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (kwota 636.000 zł). Wzrost planowanych wydatków bieżących o 6,5% jest skutkiem podwyżek płac dokonanych w trakcie 2008 r., planowanych 4% podwyżek płac na 2009 r., zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zwiększeniem liczby dzieci w rodzinnych domach dziecka.

Na terenie Bydgoszczy w 2009 r. działalność będą prowadzić następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5, ul. Toruńskiej 272 oraz ul. Stolarskiej 2, zapewniające opiekę i wychowanie dla 160 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 30 osobowej grupy;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Rozłogi 71, pełniący funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 7 dzieci;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9, pełniący funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 6 dzieci;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej, zapewniający opiekę i wychowanie dla 7 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 6.497.200 zł (tj. 58,5% wydatków bieżących), w tym wynagrodzenia osobowe dla 148,68 etatów kalkulacyjnych stanowią kwotę 5.059.500 zł.

Wydatki rzeczowe obejmujące koszty funkcjonowania czterech placówek i żywienia 180 dzieci wyniosą 2.525.851 zł. W ramach wydatków rzeczowych, realizowana będzie również pomoc na usamodzielnienie wychowanków placówek w kwocie 576.000 zł.

Ponadto na dotacje dla innych powiatów na finansowanie utrzymania bydgoskich dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na ich terenie zaplanowano kwotę 2.085.000 zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **13.070.000 zł**, tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2008 roku.

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

- „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 – przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zapewnia całodobową opiekę 170 podopiecznym;
- „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a – przeznaczonego dla 75 mieszkańców o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale niewymagających całodobowej opieki lekarskiej;
- „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - przeznaczonego dla 56 dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym o bardzo obniżonych możliwościach psychofizycznych i aktywności własnej.

W 2009 r. na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości 10.470.000 zł (tj. 105% przewidywanego wykonania 2008 r.), które w kwocie 4.400.000 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie domów pomocy społecznej. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 4% podwyżek płac dla pracowników, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz przejęciem od 1 stycznia 2009 r. 6 pracowników likwidowanego gospodarstwa pomocniczego „RAF” przez DPS „Słoneczko”.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 7.755.400 zł (tj. 74,1% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 230,25 etatów kalkulacyjnych 6.085.000 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 2.714.600 zł i przeznaczona jest na merytoryczną działalność tych placówek.

Ponadto na utrzymanie 250 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych

po 31.12.2003 r. ze środków własnych miasta przeznaczono kwotę w wysokości 2.600.000 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki ogółem na ośrodki wsparcia wynoszą **3.214.000 zł**, tj. 106,8% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Na zadania własne dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 1.671.000 zł, tj. 107,9% przewidywanego wykonania 2008 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem 4% podwyżek płac dla pracowników, wzrostu zatrudnienia o 1 etat kalkulacyjny w Domu Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych działającym przy DPS „Słoneczko” w związku z likwidacją z końcem roku gospodarstwa pomocniczego „RAF” oraz wzrostu stawki żywieniowej.

Na terenie miasta działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14 – realizuje zadania na rzecz 55 podopiecznych;
- Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10 – wykonuje zadania na rzecz 50 podopiecznych;
- Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych przy ul. Paderewskiego - przeznaczony dla 15 dzieci;
- Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Gałczyńskiego 2 - dla 15 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej.
- Dom Dziennego Pobytu przy ul. Łomżyńskiej 54 przy DPS „Promień Życia” - zapewnia pomoc psychologa oraz zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne dla 15 osób.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników tych placówek przeznaczają się kwotę 1.300.900 zł (tj. 77,9% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 29,5 etatów kalkulacyjnych 1.012.800 zł. Wydatki rzeczowe na działalność statutową tych jednostek planuje się w wysokości 370.100 zł.

Zadania zlecone w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 1.543.000 zł, dotyczą działalności następujących placówek:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 – zapewniającego dzienny pobyt 35 osobom z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2 – zapewniającego dzienny pobyt 20 osobom z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy ul. Mińskiej 15a – zapewniającego dzienny pobyt 30 osobom z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 – zapewniającego dzienny pobyt 25 osobom z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Łomżyńskiej 54 – zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników tych jednostek przeznaczają się kwotę 1.266.100 zł (tj. 82,1% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 28 etatów kalkulacyjnych 993.500 zł. Wydatki rzeczowe na utrzymanie tych jednostek planuje się w wysokości 276.900 zł.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **6.100.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania

2008 roku, które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (285.000 zł).

Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację następujących **zadań własnych**:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych;
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach;
- kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych,
- usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze;
- zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych;
- częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku dla pełnoletnich wychowanków (uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXIV/675/04 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalania organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych);
- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej.

Powyższe zadania realizowane będą zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr LXII/1174/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Bydgoszczy w latach 2005 – 2015”.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań w 2009 r. zaplanowano kwotę **74.798.500 zł**, tj. 105,5% przewidywanego wykonania 2008 r.

Wzrost wydatków spowodowany jest wprowadzeniem z dniem 01.10.2008 r. zmian w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.), zgodnie z którymi poszerzony został krąg osób uprawnionych do świadczeń, ustalone zostało wyższe kryterium przyznania świadczenia oraz kwota świadczenia jest wyższa od wypłacanych dotychczas zaliczek alimentacyjnych. W związku z powyższym zachodzi również konieczność zapewnienia wyższych środków na obsługę tego zadania oraz zwiększenia zatrudnienia o 12 etatów.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi 65.077.670 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania 6.098.230 zł w tym na wynagrodzenia osobowe dla 103 etatów kalkulacyjnych 4.945.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania 717.600 zł,
- wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przyznanej przez Radę Miasta łącznie w kwocie 2.500.000 zł
- zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 405.000 zł

Realizacja powyższych zadań sfinansowana zostanie z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 67.030.000 zł
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 7.363.500 zł przeznaczonych na:

- dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 4.863.500 zł, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji tj. 1.952.330 zł jest niewystarczająca,
- wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 2.500.000 zł
- zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 405.000 zł

Rozdz. 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

Zapłata składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców stanowi **zadanie zlecone**, finansowane z dotacji celowej w wysokości **796.800 zł**, tj. 123% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Dotacja zostanie wydatkowana na:

- składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania w kwocie 126.000 zł,
- składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego w kwocie 670.800 zł.

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

Ogółem na świadczenia wypłacane w ramach tego rozdziału zaplanowano **11.338.000 zł**, tj. 100,2% przewidywanego wykonania 2008 roku. Wydatki na **zadania własne** stanowią kwotę 5.258.000 zł, w tym z dotacji celowej 1.658.000 zł, tj. o 46,5% mniej niż w 2008 r. Natomiast dotacja celowa przyznana

na **zadania zlecone** wynosi 6.080.000 zł i jest o 1,3% wyższa od otrzymanej w 2008 r.

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

- zasiłki okresowe,
- zakup leków lub pokrycie kosztów leczenia – planuje się 1.700 świadczeń
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych – planuje się 80 świadczeń,
- zakupy opału – planuje się 2.200 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy – planuje się 1.800 świadczeń,
- pokrycie kosztów pogrzebu – planuje się 40 świadczeń,
- pozostałe zasiłki celowe – planuje się 23.500 świadczeń.

Przyznana dotacja na **zadania zlecone** w kwocie 6.080.000 zł zabezpiecza realizację świadczeń obligatoryjnych takich jak zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – planuje się wypłacić 15.390 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest **zadaniem własnym** finansowanym w całości ze środków własnych. Świadczenie to przeznaczone jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych osób, których średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

Wydatki na ten cel w 2009 r. zaplanowano w wysokości **16.500.000 zł**, tj. 105,8% przewidywanego wykonania 2008 roku. Wzrost wydatków na wypłatę powyższego świadczenia wynika przede wszystkim ze wzrostu cen mediów, od których zależy wysokość naliczanych dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące na zadanie własne finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie **13.780.000 zł**, tj. 105,3% przewidywanego wykonania 2008 roku.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 6 rejonowych ośrodków pomocy społecznej na terenie dzielnic: Bartodzieje, Błonie, Fordon, Szwederowo, Śródmieście i Wyżyny. MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu pomocy społecznej w mieście jak również pełni zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W strukturach MOPS działa zawodowa służba socjalna na rzecz osób i rodzin będących w trudnej sytuacji, która rozpoznaje potrzeby środowiska, wnioskuje o przyznanie pomocy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy.

Na wydatki bieżące MOPS przeznaczona jest kwota 13.780.000 zł, która jest wyższa od przewidywanego wykonania 2008 r. o 5,3%. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem podwyżek dokonanych w trakcie 2008 r., planowanych 4% podwyżek płac dla pracowników, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wyższych kosztów podróży służbowych pracowników MOPS-u pracujących w terenie i korzystających z komunikacji publicznej.

Powyższe wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie 5.404.800 zł, tj. o 2,5% niższej od przewidywanego wykonania 2008 r. (w warunkach porównywalnych,

tn. bez dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, która jest przyznawana w trakcie roku, jest ona o 3,6% wyższa niż przyznana w 2008 r.). Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 8.375.200 zł, tj. o 9,9% wyższa niż w 2008 r.

Na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 12.281.100 zł, tj. 106,6% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym na wynagrodzenia osobowe dla 234 etatów kalkulacyjnych 9.634.500 zł. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 1.498.900 zł.

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

Wydatki na zadania finansowane w ramach tego rozdziału określono w wysokości **1.072.600 zł**, tj. 102,9% przewidywanego wykonania 2008 r.

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

Do zadań Centrum należy również prowadzenie hostelu dla matek z dziećmi i dla ofiar pożarów, trudnych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych – 25 miejsc. W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy ul. Smukalskiej 251 utworzono

filię BCWR z 10 miejscami interwencyjnymi dla osób w podeszłym wieku zaniedbanych pod względem zdrowotnym i psychospołecznym.

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

Wydatki bieżące BCWR zaplanowano w kwocie 987.300 zł, tj. 106,5% przewidywanego wykonania 2008 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest głównie skutkiem podwyżek dokonanych w 2008 r., planowanych 4% podwyżek płac dla pracowników oraz przejęciem z dniem 1 stycznia 2009 r. pracownika likwidowanego gospodarstwa pomocniczego „RAF” .

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Centrum przeznacza się kwotę 831.500 zł (tj. 84,2% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 21,5 etatów kalkulacyjnych 650.000 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 155.800 zł.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału działalność prowadzą gminne ośrodki interwencji kryzysowej działające przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” oraz przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”.

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

Wydatki bieżące na realizację tych zadań zaplanowano w kwocie 85.300 zł, tj. 106,6% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym na wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów kalkulacyjnych 27.600 zł. Wzrost wydatków bieżących związany jest z przejęciem od 1 stycznia 2009 r. pracownika likwidowanego gospodarstwa

pomocniczego „RAF” oraz planowanymi 4% podwyżkami wynagrodzeń pracowników.

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

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

W roku 2009 na działalność tego Ośrodka przeznacza się kwotę w wysokości **562.000 zł**, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2008 roku. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 496.300 zł (tj. 88,3% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 10,375 etatów kalkulacyjnych 383.600 zł, tj. 104% przewidywanego wykonania 2008 r. Wzrost ten jest skutkiem planowanych 4% podwyżek płac dla pracowników, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 65.700 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Realizacją usług opiekuńczych zajmują się domy pomocy społecznej – „Słoneczko” i „Promień życia”, które zatrudniają opiekunki świadczące tego rodzaju usługi.

Usługi opiekuńcze organizowane są na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej. Opieką zostanie objętych 750 osób wymagających tej formy pomocy w ramach 175.118 godzin usług opiekuńczych.

Wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **2.280.000 zł** stanowią 107,7% planowanego wykonania 2008 r. Wzrost spowodowany jest zmianą formy zatrudnienia opiekunek świadczących usługi opiekuńcze z umowy zlecenia na umowę o pracę w trakcie 2008 r. oraz planowanymi 4% podwyżkami wynagrodzeń pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę 2.081.900 zł (tj. 91,3% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 39,13 etatów kalkulacyjnych 1.100.000 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla 50 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie 550.000 zł. Wydatki rzeczowe na realizację powyższych zadań planuje się w wysokości 198.100 zł.

Rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach tego rozdziału na **zadanie własne** zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie **1.225.449 zł**, przeznaczoną dla Centrum Integracji Społecznej na realizację programu „Bezpieczna droga”. W porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 r. wydatki na to zadanie rosną o 34,7%, w związku z decyzją o zwiększeniu zatrudnienia o 3 pracowników przeprowadzających dzieci przez jezdnię oraz ze wzrostem wynagrodzeń od 1 stycznia 2009 r. do wysokości płacy minimalnej.

Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwotę **6.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku, przeznaczają się dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi **6.139.600 zł**, tj. 100,7% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Kwota ta będzie przeznaczona na:

– „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Kwota łączna na to zadanie wynosi 3.997.000 zł, z tego 1.997.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

- realizację zadania pn. **„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych”** przy ul. Fordońskiej 422 i Podmiejskiej 2 – dotacja w kwocie 1.200.000 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;

- prace społecznie użyteczne

Kwotę 323.100 zł zaplanowano na realizację programu Powiatowego Urzędu Pracy, polegającego na wykonywaniu prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne będące podopiecznymi MOPS-u;

– koszty transportu osób niepełnosprawnych

Kwotę 300.000 zł przeznacza się na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

- zadania zlecone do realizacji **organizacjom spoza sektora finansów publicznych**, w trybie otwartego konkursu przewidziane w przepisach ustawy o pomocy społecznej – dotacje w łącznej kwocie 190.000 zł. Organizacjom tym zostaną zlecone zadania w zakresie przygotowania posiłku osobom i rodzinom pozostającym w ubóstwie, usługi dla osób niepełnosprawnych, organizacja

wypoczynku dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji bytowej. Planuje się również zawarcie umowy na dostarczanie żywności z Unii Europejskiej;

– **rady osiedli**

Na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki 109.500 zł, tj. 94,8% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Zadania te obejmują m.in.:

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

– **„Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”**

Realizacja powyższego zadania zleconego finansowana jest dotacją celową w kwocie 20.000 zł.

W ramach tego zadania podejmowane będą działania przeciwko sprawcom przemocy w rodzinie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **15.585.718 zł**, tj. 109,7% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Na zadania własne przeznaczona się kwotę 14.838.918 zł

Na zadania zlecone przeznaczona się kwotę 746.800 zł

Rozdz. 85305 – Żłobki

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zespołu Żłobków Miejskich, w skład którego wchodzi 8 placówek na terenie miasta, w tym jedna specjalistyczna dla dzieci niepełnosprawnych. W żłobkach zapewniona jest opieka wychowawcza i profilaktyczna dla 480 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia oraz opieka specjalistyczna dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 4 miesięcy do 16 lat.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **6.466.779 zł**, tj. 119,4% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 5.779.424 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe dla 152,65 etatów kalkulacyjnych 4.515.026 zł, tj. 118,1% przewidywanego wykonania 2008 r. Kwota ta obejmuje wydatki przewidziane na zwiększenie zatrudnienia o 8 etatów od 01.01.2009 r. (w związku z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym zwiększono ilość miejsc normatywnych w żłobkach o 17%), a także planowaną 4% podwyżkę płac dla dotychczasowych pracowników. Pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych placówek zaplanowano w wysokości 687.355 zł, tj. o 29,7% wyższe niż w roku 2008, co również związane jest ze wzrostem liczny miejsc normatywnych.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dotację przedmiotową na dofinansowanie utrzymania 45 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie zakładu budżetowego zaplanowano kwotę **221.194 zł**, tj. 79,9% przewidywanego wykonania 2008 r. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po skorygowaniu kalkulacji dotacji o koszty jednorazowe

związane z remontem drogi wewnętrznej na terenie ZAZ, stanowi 89,9% przewidywanego wykonania 2008 r.

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

Omówienie planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek.

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

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

Ogólna planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności wynosi **866.800 zł**, która zostanie sfinansowana z:

- dotacji celowej **na zadania zlecone** w kwocie 522.000 zł, tj. o 28,3% wyższa niż przyznana w 2008 roku;
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 224.800 zł, tj. 105,8% przewidywanego wykonania 2008 r.;
- dotacją celową z powiatu bydgoskiego w wysokości 120.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne Zespołu ustala się kwotę 622.800 zł (tj. 71,9% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 9 etatów kalkulacyjnych 350.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 244.000 zł.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2009 r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznaczona jest kwota **873.973 zł**, z tego na:

- dotacje dla 7 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 520.773 zł, tj. o 58,8% wyższe niż w 2008 r. Wzrost ten jest wynikiem zwiększenia stopnia dofinansowania z budżetu miasta z 10% do 15%, zgodnie z art. 68c ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Warsztaty te prowadzone są przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez stowarzyszenia i fundacje.
- obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 353.200 zł (w tym 238.200 zł ze środków Funduszu, co stanowi 2,5% kwoty przyznanej na zadania merytoryczne oraz 115.000 zł ze środków własnych budżetu Miasta). W porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 r. kwota ta jest wyższa o 32,1%, gdyż w 2008 r. dofinansowanie ze środków własnych obsługi zadań PFRON realizowanych przez pracowników MOPS ujmowane było w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznaczona jest kwota 304.150 zł (tj. 34,8% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 7 etatów kalkulacyjnych 232.600 zł. Pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 49.050 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy planuje się wydatki w kwocie **5.961.618 zł** co stanowi 100,5% przewidywanego wykonania 2008 r., a w warunkach porównywalnych, tj. po skorygowaniu o wydatki na projekt unijny o 107,2%. Powyższy wzrost spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia w trakcie 2008 roku oraz zwiększonymi wypłatami odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Wydatki te finansowane będą:

- ze środków budżetu miasta w kwocie 4.052.323 zł, tj. 108,1% przewidywanego wykonania 2008 r.,
- z dotacji z powiatu bydgoskiego w kwocie 877.018 zł, tj. 115,7% przewidywanego wykonania 2008 r.;
- dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 1.002.000 zł, tj. 100% dotacji przyznanej w 2008 roku, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP
- funduszy pomocowych w kwocie 30.277 zł, tj. 7,2% przewidywanego wykonania 2008 r., przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 5.208.800 zł, tj. 98,3% przewidywanego wykonania 2008r., a w warunkach porównywalnych, tj. po skorygowaniu przewidywanego wykonania o wydatki projektu unijnego pn. „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz” 110,3%. Środki na kontynuację projektu zostaną przyznane do końca I kwartału 2009r. Na wynagrodzenia osobowe dla planowanych 143 etatów zaplanowano 4.063.600 zł.

Wydatki rzeczowe tej jednostki planuje się w wysokości 752.818 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **1.195.354 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r., finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.016.051 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 179.303 zł. Przeznacza się je na kontynuację projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Krok do przodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są stałymi świadczeniobiorcami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zamieszkujących na terenie miasta Bydgoszczy. Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe tych osób, wyzwolenie motywacji do zmian oraz przełamanie barier w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych m.in. poprzez zdobycie kluczowych kompetencji, organizację prac społecznie użytecznych, doradztwo i szkolenia zawodowe.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki bieżące w kwocie **28.397.300 zł** stanowią 106,0 % przewidywanego wykonania 2008 roku, a w warunkach porównywalnych 108,7% tj. bez jednorazowo zwiększonych wydatków w trakcie 2008 r. Wzrost ten związany jest głównie ze zwiększeniem wydatków na utrzymanie zieleni, a także wprowadzeniem nowych zadań w zakresie zmniejszenia hałasu i wibracji oraz ochrony różnorodności biologicznej krajobrazu. Poza tym w 2009 r. planowana jest realizacja dwóch nowych projektów unijnych: "COBRA-Man" i „REURIS” realizowanych w ramach programu INTERREG.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki bieżące w kwocie **13.100 zł**, stanowią 102,3% przewidywanego wykonania 2008 r. co związane jest ze zwiększeniem wydatków na badania środowiska w ramach interwencji w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz badania w strefie ochrony ujęć wody pitnej oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2009 r. w wysokości **265.000 zł** stanowi 58,6 % przewidywanego wykonania 2008 roku. Spadek ten wynika z planowanego przejścia w 2009 r. części zadań m.in.: z zakresu usuwania "dzikich" wysypisk śmieci i odpadów wielkogabarytowych przez Międzygminny Kompleks Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są m.in.: na częściowe sfinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej m.in. realizację Bydgoskich Dni Ochrony

Środowiska, zastępcze odbieranie odpadów komunalnych, zbiórki kartoników po napojach, koszty rozpraw sądowych w sprawach z zakresu gospodarki odpadami. Natomiast zadania finansowane w 2008 r. z budżetu miasta dotyczące naprawy i obsługi uszkodzonych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, usuwania dzikich wysypisk śmieci z terenów miejskich, usuwania odpadów wielkogabarytowych w 2009 r. zostaną przejęte przez Międzygminny Kompleks Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w zakresie oczyszczania miasta zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **4.195.000 zł** stanowiącą 107,7 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wzrost ten związany jest z ciągłym rozszerzaniem zakresu zadań dotyczących oczyszczania pozimowego ulic i oczyszczaniem przystanków komunikacji miejskiej oraz przejęcie od ZDMiKP pozimowego oczyszczania chodników.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na oczyszczanie ulic zgodnie z zawartymi umowami z firmami Remondis i Corimp, zakup koszy ulicznych i worków foliowych do zbierania nieczystości po zwierzętach domowych. Ponadto planuje się objęcie oczyszczaniem większej ilości chodników i schodów należących do gminy, powiększenie areału i częstotliwości oczyszczania niezagospodarowanych terenów.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków bieżących **9.738.124 zł** stanowi 111,7 % przewidywanego wykonania 2008 roku. Spowodowane jest to głównie realizacją

nowego projektu unijnego „REURIS” oraz realizacją zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście.

Planowane środki przeznaczone są głównie na: wymianę i remont zniszczonych elementów małej architektury w parkach i na skwerach, konserwację: zieleni przyulicznej i parkowej, Zabytkowego Parku w Ostromecku oraz Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Ponadto zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące zlecenia nadzoru nad pracami rewaloryzacyjnymi w Zabytkowym Parku w Ostromecku.

W 2009 r. realizowany będzie nowy projekt „REURIS” – „Rewitalizacja terenów nadrzecznych” realizowany w ramach programu INTERREG.

Głównym celem tego projektu jest rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych, a przede wszystkim wypracowania wspólnego kompleksowego podejścia do kształtowania terenów nadrzecznych uwzględniając często sprzeczne interesy ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska, kształtowania krajobrazu, funkcji społecznych i gospodarczych. W Bydgoszczy głównym celem będzie wykonanie opracowań związanych z rewitalizacją Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz odtworzenie ostatniego odcinka Starego Kanału. Środki na realizację tego projektu w 2009 r. wynoszą 342.259 zł w tym ze środków unijnych 290.921 zł, a ze środków budżetu miasta 51.338 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 44.000 zł , stanowią 48,9% przewidywanego wykonania 2008 roku. Spowodowane jest to jednorazowym wykonaniem w 2008 r. szczegółowego planu wdrożenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Bydgoszcz.

Zaplanowane środki przeznacza się na seminaria, wykłady i materiały w zakresie edukacji ekologicznej oraz kontynuację realizacji programu ochrony

powietrza dla strefy aglomeracja Bydgoszcz. W ramach tego zadania realizowany będzie monitoring działań naprawczych i efektów ekologicznych programu ograniczenia niskiej emisji oraz wydruk plakatów, ulotek wraz z organizacją „Tygodnia Zrównoważonego Transportu” i „Dnia bez Samochodu”.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące w kwocie **561.526 zł** są prawie dziesięciokrotnie większe od przewidywanego wykonania 2008 roku co związane jest z wprowadzeniem w 2009 r. nowego projektu unijnego „COBRA- Man”.

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą zadania dotyczące badań środowiska w ramach interwencji w zakresie ochrony wód podziemnych i gruntowych oraz badań nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto.

Dodatkowo opracowywane będą procedury zbywania przez miasto nieruchomości w ramach których, wykonywane będą badania terenów problemowych mających na celu określenie poziomu zanieczyszczeń gruntu.

Głównym celem projektu „COBRA-Man” jest stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi w krajach UE. Priorytetowym założeniem jest wykształcenie w instytucjach samorządowych osób mających zarządzać tymi terenami. Oprócz funkcji testowej, program ma też umożliwić zastosowanie różnych metod i strategii oraz technologii rekultywacji. Łącznie na realizację tego projektu w 2009 r. wydatkowanych zostanie 440.826 zł z tego środki unijne to kwota 374.703 zł, natomiast 66.123 zł to wkład własny Miasta.

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w kwocie **155.300 zł**, są dziesięciokrotnie większe od przewidywanego wykonania 2008 roku. Wynika to z konieczności wykonania: opracowań z zakresu ochrony środowiska, badań środowiska w ramach interwencji w zakresie hałasu i wibracji oraz rozbudowy Systemu Informacji Geograficznej (GIS) mającego na celu porządkowanie danych z zakresu powietrza i modelowania zanieczyszczeń na podstawie decyzji.

Wynikiem realizacji powyższego zadania będzie m.in.:

- szybkie dotarcie do zbiorczej informacji,
- poprawa jakości obsługi interesantów w tym inwestorów,
- skuteczniejsze wyznajdowanie nieprawidłowości i możliwość szybkiej reakcji,
- szybszy przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta,
- wzrost efektywności pracy.

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowane wydatki bieżące w kwocie **128.600 zł** są 25 razy większe od przewidywanego wykonania 2008 r. Związane jest to z rozpoczęciem realizacji zadań finansowanych w ramach powyższego rozdziału od września 2008 r.

W 2009 roku planuje się wykonanie: opracowań w sprawie gatunków cennych i chronionych roślin, zwierząt i siedlisk znajdujących się na terenie miasta Bydgoszczy wraz z mapami, które zostaną włączone do bazy GIS. Poza tym planuje się opracowanie dotyczące użytków ekologicznych, ścieżek dydaktycznych, pieszych szlaków turystycznych oraz wykonania projektu parku dendrologiczno – geologicznego w okolicach glinianki w Fordonie.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie **986.800 zł** stanowią 116,5 % przewidywanego wykonania 2008 r. co spowodowane jest planowaną regulacją wynagrodzeń pracowników Schroniska dla Zwierząt w 2009 r.

Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 880.900 zł stanowiące 89,3 % wydatków bieżących jednostki, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 694.500 zł dla 20 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe środki na wydatki rzeczowe w kwocie 105.900 zł przeznacza się m. in. na: zakupy leków i materiałów medycznych, środków żywności, odzieży roboczej dla pracowników, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, podatek od nieruchomości, koszty obsługi bankowej, koszty utylizacji i wywozu nieczystości oraz pozostałe opłaty.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków bieżących **10.300.000 zł**, stanowi 96,7% przewidywanego wykonania 2008 r., a w warunkach porównywalnych 103% tj. bez jednorazowo zwiększonych wydatków w trakcie 2008 r. W ramach zadań realizowanych w tym rozdziale poza utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego przeprowadzona zostanie modernizacja opraw oświetleniowych tj. wymiana na oprawy energooszczędne na głównych ciągach ulicznych miasta oraz ubezpieczenie oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **30.000zł** , stanowią 26,1% przewidywanego wykonania 2008 r. Spadek

ten spowodowany jest przejściem od 2009 r. realizacji powyższego zadania przez Miejski Kompleks Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., a powyższa kwota związana jest z rozliczeniem tego zadania za 2008 r.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **1.979.850 zł**, stanowi 103,0% przewidywanego wykonania 2008r. Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem wydatków bieżących głównie przeznaczonych na konserwację studni wraz z przeprowadzaniem badań próbek wody, przejściem nowego zadania - utrzymaniem Międzywodzia na Wyspie Młyńskiej oraz zakupem urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw dla dzieci.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

1. zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie **1.891.950 zł** obejmujące: zakup urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw dla dzieci, opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą w związku z eksploatacją fontann i źródeł ulicznych, utrzymanie i remonty fontann na terenie miasta, podświetlenie tablicy informującej o zanieczyszczeniu powietrza oraz za zużyty gaz do zniczy usytuowanych przed miejscami pamięci. Ponadto zaplanowano wydatki na: flagowanie miasta z okazji świąt państwowych, montaż nowych urządzeń na placach zabaw, naprawa istniejących urządzeń zabawowych, wymiana piasku piaskownicach, utrzymanie szaletów miejskich, utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego, utrzymanie w czystości 7 fontann stacjonarnych i 4 pływających, zabezpieczenie sanitarne imprez (w szczególności: Tour de Pologne, rocznicy Miasta Bydgoszczy, Sylwester), najem powierzchni ściany na zamontowanie tablicy informacyjnej o zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego, wykwaterowanie lokatorów, dekoracje świąteczne Miasta, wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii w ramach prowadzonych zadań, dzierżawa gruntów pod ulice: Meysnera, Wiejską, Kossaka pod kładkę dla pieszych na Osiedlu Błonie, ubezpieczenie organizowanych imprez i koszty rozpraw sądowych oraz utrzymaniem Międzywodzia na Wyspie Młyńskiej.

2. zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego na kwotę **77.000 zł** przeznaczone na remont i konserwację studni publicznych oraz dezynfekcję i badanie próbek wody pochodzących z tych studni.
3. zadania **rad osiedli** – kwota **10.900 zł** na wywóz śmieci wielkogabarytowych, zazielenienie skwerów osiedlowych oraz prace porządkowe na terenach osiedli.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące dla tego działu na 2009 rok zaplanowano w wysokości **19.170.000 zł**, co stanowi 106,4% przewidywanego wykonania roku 2008. Wzrost spowodowany jest głównie planowaną realizacją w 2009 roku działań promocyjnych do projektu unijnego pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” w kwocie 159.772 zł (w 2008 r. zrealizowano na ten cel wydatki w wysokości 82.254 zł) oraz wprowadzeniem dotacji na fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” w kwocie 108.162 zł (umowa o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego określa zobowiązania po zakończeniu realizacji projektu). Pozostałe wydatki bieżące ustalono powyżej wskaźnika wynikającego z Uchwały Nr XLII/903/2005 o mecenacie Miasta nad kulturą, nauką oraz ochroną dziedzictwa narodowego, z dnia 16 lutego 2005 r., która stanowi, że środki finansowe na ten cel nie mogą być niższe niż 2,6% dochodów własnych Miasta, określonych w uchwale budżetowej, w roku poprzedzającym rok budżetowy. Uzasadnienie wzrostu zamieszczono przy poszczególnych rozdziałach.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane dotacje w kwocie **1.600.000 zł** są wyższe o 6,7% od przewidywanego wykonania 2008 r. Wzrost umożliwi wspieranie wartościowych przedsięwzięć kulturalnych oraz dofinansowanie przedsięwzięć zapisanych w uchwale w sprawie polityki kulturalnej Bydgoszczy.

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

Rozdz. 92106 – Teatry

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **5.240.000 zł**, tj. o 4,8% wyższe od przewidywanego wykonania 2008 roku. Wzrost wynika z 4% podwyżki wynagrodzeń na 2009 r. oraz konieczności zabezpieczenia skutków podwyżek wynagrodzeń przyznanych w 2008 r.

Zaplanowane wydatki stanowią dotację z budżetu Miasta dla Teatru Polskiego im. H. Konieczki na koszty utrzymania i działalność artystyczną.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **2.631.130 zł**, które są wyższe o 4,2% od przewidywanego wykonania 2008 roku.

Zaplanowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla MOK-u, która w warunkach porównywalnych (tj. po skorygowaniu o wydatki jednorazowe 2008 roku) jest wyższa o 15,7%. Zaplanowana na tym poziomie dotacja zapewni prawidłowe funkcjonowanie i realizację działalności programowej tej instytucji w tym organizację Bydgoskiego Muzycznego Lata. Ponadto MOK został organizatorem Sylwestra dla mieszkańców Bydgoszczy (dotychczas impreza organizowana była przez Wydział Promocji Miasta UM).

Rozdz. 92110 – Galerie i Biura Wystaw Artystycznych

Wydatki bieżące tego rozdziału określono na kwotę **1.679.360 zł**, tj. o 17,6% wyższe od przewidywanego wykonania 2008 roku.

Zaplanowane wydatki stanowią dotację na koszty utrzymania i bieżącą działalność Galerii Miejskiej bwa. Zaplanowana na tym poziomie dotacja uwzględnia 4% wzrost wynagrodzeń dla pracowników oraz koszty związane z utworzeniem nowego działu w 2008 r., który zajmuje się upowszechnianiem tradycji i osiągnięć bydgoskiego sportu.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **1.800.000 zł**, tj. o 8,7% większe niż zostaną wydatkowane w 2008 roku.

Zaplanowane wydatki stanowią dotację na wspólne prowadzenie z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, co wynika z zasad określonych w zawartym porozumieniu. Środki finansowe będą również przeznaczone na zakupy książek.

Rozdz. 92118 – Muzea

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **4.241.828 zł**, tj. 120,1% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Zaplanowane wydatki stanowią dotację podmiotową z budżetu miasta na 2009 rok dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego. Przeznacza się ją na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki oraz na utrzymanie obiektów oddanych do eksploatacji na Wyspie Młyńskiej (ul. Mennica 2, 4, 7, 8/8a).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące określone w kwocie **1.386.972 zł** stanowią 83,6% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w warunkach porównywalnych (tj. po skorygowaniu o wydatki jednorazowe 2008 roku) są wyższe o 5,9%. Przeznacza się je na wykonanie koniecznych prac renowacyjnych w wielu zabytkowych obiektach, m.in. w kościołach, w których remonty, z uwagi na niewystarczające środki, są realizowane latami. Ponadto wydatki te przeznaczone zostaną na kontynuację badań archeologicznych, opracowania naukowo – badawcze oraz opracowanie programu ochrony zabytków.

Z tego rozdziału kontynuowane będzie finansowanie działań promocyjnych w ramach programu unijnego pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” w kwocie 159.772 zł. Realizacja programu obejmować będzie takie działania promocyjne jak: przygotowanie folderów, publikacja w Rzeczpospolitej, przygotowanie filmu promocyjnego, ogólnopolska kampania promocyjna na „city lights”, organizację ogólnopolskiej konferencji na zakończenie Projektu.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **590.710 zł** stanowią 83,3% przewidywanego wykonania 2008 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych wydatki są wyższe o 23,2% od przewidywanego wykonania 2008 r. (tj. po skorygowaniu o wydatki jednorazowe 2008 roku). Wzrost wynika z konieczności wprowadzenia dotacji na fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” w kwocie 108.162 zł (umowa o dofinansowanie

projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG określa zobowiązania po zakończeniu realizacji projektu).

Wydatki bieżące tego rozdziału realizowane będą bezpośrednio przez:

Urząd Miasta w kwocie 481.660 zł, którą przeznacza się na:

- uhonorowanie nagrodami twórców, aktorów i działaczy kultury naszego miasta z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Międzynarodowego Dnia Muzyki i z okazji jubileuszy działalności stowarzyszeń kulturalnych,
- nagrody artystyczne i naukowe, przyznawane zgodnie z uchwałą o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką,
- nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w dziedzinie kultury,
- stypendia różne,
- zakup upominków, książek, obrazów na nagrody dla działaczy kultury, kwiatów na koncerty i premiery,
- remonty i konserwacje miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Bydgoszczy realizowane z inicjatywy Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- utworzenie funduszu celowego przeznaczonego na utrzymanie rezultatów projektu unijnego „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” (dotacja z budżetu).

Rady osiedlowe w kwocie 109.050 zł, którą przeznacza się na:

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2009 rok w wysokości **17.638.100 zł** są niższe od przewidywanego wykonania 2008 roku o 10,2%. Tak znaczny spadek spowodowany jest głównie organizacją w roku 2008 Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce oraz realizacją projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **3.911.700 zł**, co stanowi 86,8% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Spadek wydatków bieżących o 12,8% spowodowany jest zakończeniem w 2008 r. realizacji projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”.

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznacza się na:

- dotacje związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych takich jak: CWZS „Zawisza”, Miejskie TKKF, Bydgoski Klub Wioślarzów, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Klub Sportowy „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgoszcz”, Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe „Polonia”, BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, TKKF „Ognisko- Śródmieście”, TKKF „Ognisko – Wyżyny”, UKS „Kormoran”, TKKF „Orzeł”, Yacht Klub Polski,

Bydgoski KS „Chemik”, UKS „Pałac Młodzieży”, UKS „Kopernik”, KS „Zjednoczeni” wraz z dofinansowaniem drobnych remontów bazy i urządzeń sportowych kwotę 3.911.700 zł

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki bieżące w wysokości **4.752.300 zł** są wyższe od przewidywanego wykonania o 22,9% i przeznacza się na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” działającej w formie jednostki budżetowej.

Wysoki wzrost wydatków spowodowany jest głównie koniecznością dostosowania obiektu do organizacji w 2009 roku Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn, Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet oraz rozszerzeniem ilości dyscyplin w organizowanym mityngu lekkoatletycznym.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników tej jednostki planuje się kwotę 922.700 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe dla 15 etatów 655.700 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 3.829.600 zł przeznacza się głównie na organizację mityngu lekkoatletycznego - 1.308.000 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i wykorzystaniem obiektu – 2.521.600 zł.

Zadaniem Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji programów miejskich, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **7.883.100 zł**, stanowią 79,4% przewidywanego wykonania 2008 roku. Spadek wynika głównie z poniesionych

w 2008 r. wysokich nakładów finansowych w 2008 roku na organizację Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce.

Dotacje dla stowarzyszeń – klubów sportowych działających na terenie Miasta Bydgoszczy w kwocie 7.183.100 zł przeznacza się na:

1) sport kwalifikowany:

- udziału zespołów ligowych w rozgrywkach centralnych oraz w najwyższej klasie rozgrywkach w województwie,
- udziału zawodników w indywidualnych dyscyplinach sportowych,
- współzawodnictwa sportowego w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy,
- popularyzacji kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych,
- promocji osiągnięć sportowych miasta,
- organizacji imprez sportowych takich jak:
 - Europejski Festiwal Lekkoatletyczny,
 - Mistrzostwa Europy w koszykówce „Eurobasket 2009”,

2) reprezentację Miasta w imprezach sportowych takich jak:

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

Pozostałą kwotę wydatków tj. 700.000 zł przeznacza się na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- nagrody finansowe Prezydenta Bydgoszczy dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych .

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.091.000 zł** są o 18,6% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku w związku z przeniesieniem nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe do rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w wysokości 987.000 zł przeznacza się na zadania własne gminy głównie na:

- organizację Indywidualnych Mistrzostw Świata Grand Prix na Żużlu,
- nagrody rzeczowe dla zawodników, puchary oraz sprzęt sportowy,
- współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, wynajem sal i innych obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty podróży sportowców, materiały promocyjne itp.),
- partycypację w kosztach imprez sportowych o randze międzynarodowej i krajowej organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej,
- wydatki na zadania rad osiedli w wysokości 104.000 zł, tj. na: organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2009 ustalone zostały na kwotę **249.968.408 zł**, tj. 80,6% przewidywanego wykonania 2008r.

Plan wydatków majątkowych na 2009 rok został opracowany na podstawie potrzeb inwestycyjnych wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta. Przy konstruowaniu przedmiotowego planu uwzględniono zadania kontynuowane oraz najpilniejsze przedsięwzięcia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie miasta, a także projekty, dla których istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych.

Powyższą kwotę wydatków majątkowych przeznacza się na:

➤ inwestycje w kwocie	210.131.708 zł
➤ udziały i akcje w kwocie	23.666.700 zł
➤ rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie	16.170.000 zł

DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Planowana kwota **2.000.000 zł** zostanie przeznaczona między innymi na rozbudowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz na bagrowanie Brdy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków majątkowych w ramach tego działu wyniesie **90.483.000 zł** i przeznaczona zostanie na zadania związane z rozwojem transportu zbiorowego oraz układu drogowego.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- **Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (trasa: ul.Wyścigowa - Mariampol) na kwotę 6.027.000 zł**

Realizacja tego zadania stanowi konsekwencję, rozwoju infrastruktury mieszkaniowej w obszarach położonych poza zasięgiem komunikacji tramwajowej. Fordon to największy obszar, który spowodował, że główny ciężar przewozów pasażerskich przejęła komunikacja autobusowa. Istniejący zaś układ drogowy nie jest dostosowany do dominującej roli komunikacji autobusowej, a także nie uwzględnia skutków rozwoju motoryzacji. Skutecznym wyjściem z sytuacji (trwałe zatory, spadek punktualności kursowania) jest rozbudowa istniejącego układu torowiska do obecnych potrzeb przewozowych. Wobec powyższego – zadanie jak wyżej to jedno z ważniejszych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury układu torowego (skomunikowanie ciągiem torowym dzielnicy Fordon z układem macierzystym). Środki finansowe przewidziane w planie inwestycyjnym na 2009r. mają służyć rozpoczęciu inwestycji (czynności prawne i faktyczne, dokumentacja projektowa itp.), w tym związane ze złożeniem wniosku o środki unijne.

- **Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. – udziały w Spółce na kwotę 1.166.700 zł**

Dokapitalizowanie Spółki w wyniku decyzji dotyczącej zakupu i sfinansowania drugiego wieloczołowego niskopodłogowego zestawu tramwajowego, głównie dla obsługi niepełnosprawnych pasażerów zbiorowej transportu publicznego.

- **Połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru na kwotę 2.350.000 zł**

W ramach zadania planowane jest połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta i tym samym odciążenie układu komunikacyjnego w rejonie śródmieścia i centrum miasta, pozwalające na szybsze połączenie transportem zbiorowym (tramwaj) wszystkich dzielnic miasta z dworcem PKP Bydgoszcz Główna. W 2009r. zakończone zostaną rozpoczęte w br. prace studialne i projektowe. Planowany termin realizacji całego zadania na podstawie ww. prac to lata 2010-2013. Przedmiotowe zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych, w ramach budżetu RPO WK-P, została

zawarta umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w tym przedmiocie.

- **Montaż rozjazdu wraz z automatyką i sterowaniem na Rondzie Jagiellonów na kwotę 1.500.000 zł**

Konieczność realizacji zadania w 2009r. wynika ze stanu technicznego elementów opisanych poniżej oraz potrzeby realizacji tego zadania łącznie z „Przebudową ul. Focha” – ze względu na wykorzystanie zamknięcia torowego równocześnie na potrzeby dla dwóch zadań (przewiduje się okres wyłączenia około 6 tygodni). Eksploatowany obecnie rozjazd to stara konstrukcja, gdzie brak jest przytwierdzenia szyn do podbudowy, zużyciu uległy wszystkie elementy. Automatyka i sterowanie już w chwili obecnej nie funkcjonuje w sposób ciągły (konieczne jest ręczne przestawianie zwrotnicy, co przy tak znacznym obciążeniu komunikacyjnym węzła powoduje utrudnienia w ruchu). Ponadto zakłada się wykonanie nowej izolacji przejścia podziemnego. Konieczność ta wynika z opracowanej ekspertyzy, w której wskazano bezwzględną potrzebę wykonania nowej izolacji przejścia, jako środek zaradczy dla obserwowanej korozji elementów żelbetowych.

- **Inteligentne Systemy Transportowe na kwotę 234.300 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. W ramach tego zadania opracowane zostanie studium strategii sterowania ruchem (studium zostanie wykorzystane przy wnioskowaniu o środki unijne).

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- **Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami na kwotę 3.180.000 zł**

Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego na drodze krajowej nr 80 oraz stworzenie dodatkowego połączenia drogowego północy z południem miasta (także w kontekście ewentualnej budowy drogi ekspresowej S-5). Ponadto ma to być alternatywna przeprawa mostowa dla dwóch istniejących przepraw w ciągu ul. Bernardyńskiej i ul. Wyszyńskiego. W 2008r. rozpoczęto

prace studialne i projektowe, które planuje się zakończyć w 2009r. Planowany termin realizacji na podstawie ww. prac to lata: 2009-2013. Przedmiotowe zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych, w ramach budżetu RPO WK-P, została zawarta umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w tym przedmiocie.

- **Budowa sygnalizacji świetlnych na kwotę 1.800.000 zł**

To zadanie inwestycyjne jest odpowiedzią na wnioski rad osiedlowych, mieszkańców miasta i jednostek oświatowych. W 2009r. planowane jest wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jagiellońska-Kolberga, Nad Torem – Karolewska - Chełmżyńska (dokumentacje techniczne opracowane w 2008r.), oraz na przejściu dla pieszych przez Fordońską na wysokości posesji 442.

- **Budowa ul. Nowogrudzińskiej na kwotę 500.000 zł**

Środki finansowe przewidziane w planie inwestycyjnym na ten cel są niejako częścią składową koncepcji budowy parkingu wielopoziomowego (w miejscu istniejącego) przy ul. Grudzińskiej. W ramach realizacji tego zadania w 2009r. zrealizowane zostaną prace projektowe ulicy Nowogrudzińskiej (na podstawie już opracowanej koncepcji) i dojazdu do ww. obiektu.

- **Przebudowa ulic w Bydgoszczy na kwotę 5.000.000 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. Niewystarczające nakłady finansowe na wykonanie przebudowy ulic polegających na wymianie nawierzchni wymuszają przeprowadzanie częstych, kosztownych i mało skutecznych remontów cząstkowych. W ramach tego zadania wykonane zostaną nakładki bitumiczne na ulicy Wojska Polskiego - strona północna (Ujejskiego-Kujawska), Akademickiej (Rejewskiego-Andersa), Twardzickiego (Korfantego-Skarżyńskiego) oraz Nakielskiej (Wrocławska-Bronikowskiego).

- **Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap na kwotę 6.000.000 zł**

W ramach zadania planowana jest budowa nowego wiaduktu przy ul. Grunwaldziej wraz z przebudową ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Kraszewskiego.

Realizacja zadania wynika z zawartego przez Miasto Bydgoszcz porozumienia na wspólną (z PKP) realizację i finansowanie inwestycji.

- **Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu na kwotę 2.800.000 zł**

Decydującym o rozpoczęciu ww. przebudowy jest bardzo zły stan techniczny ul. Spornej (wraz z mostem) zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i tym samym wyłączeniem jej w 2009r. z ruchu. Nadto w połowie 2009r. wygasa pozwolenie na budowę co w konsekwencji przyczyniło by się do konieczności opracowania po raz drugi bardzo kosztownej i trudnej technicznie do opracowania dokumentacji projektowej.

- **Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku Placu Wolności na kwotę 75.000 zł**

Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku Placu Wolności stanowić będzie jeden z etapów prac związanych z przywracaniem reprezentacyjnego charakteru tej ulicy. Środki finansowe przewidziane w planie inwestycyjnym na 2009r. mają służyć rozpoczęciu inwestycji (czynności prawne i faktyczne, dokumentacja projektowa itp.), w tym związane ze złożeniem wniosku o środki unijne.

- **Budowa zatok autobusowych na kwotę 400.000 zł**

Budowa zatok autobusowych na istniejących ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu kołowego przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i przepustowości dróg oraz poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- **Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej na kwotę 32.800.000 zł**

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

- **Budowa ścieżek rowerowych na kwotę 1.000.000 zł**

Realizacja tego zadania ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu rowerowego, przy wzrastającej liczbie rowerzystów.

- **Budowa ścieżki rowerowej z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie na kwotę 3.000.000 zł**

Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2008r. (projekt techniczny, studium wykonalności, decyzje administracyjne, raport oddziaływania na środowisko). Na dofinansowanie realizacji zadania czynione są starania o pozyskanie środków unijnych.

- **Budowa ul. Deszczowej na kwotę 4.500.000 zł**

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

- **Przebudowa ul. M. Focha na kwotę 11.500.000 zł**

Zadanie kontynuowane rozpoczęte w 2008r. Planowany termin zakończenia 30.4.2009r.

- **Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10 na kwotę 500.000 zł**

Alternatywny dojazd do BPP możliwy będzie do czasu wybudowania omawianej drogi wyłącznie przez drogi wewnątrzosiedlowe, tj. ul. Glinki i Wojska Polskiego. Wprowadzenie strefy ekonomicznej spowoduje wzrost natężenia ruchu pojazdów (w głównej mierze ciężkich), co z punktu widzenia uwarunkowań społecznych i ekologicznych stwarza konieczność skierowania obsługi komunikacyjnej Parku Przemysłowego poza strefę osiedli mieszkaniowych. Planowane nakłady na 2009r. pozwolą na opracowanie dokumentacji technicznej ww. połączenia komunikacyjnego.

- **Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy Kamińskiego na kwotę 750.000 zł**

Stary Rynek i jego otoczenie, z uwagi na uwarunkowania i zaszczości historyczne aktualnie nie spełnia w sposób właściwy funkcji i zadań, jakie są stawiane dla centralnych placów miejskich - mentalne i faktyczne centrum miasta będące ośrodkiem życia społecznego, kulturalnego, centrum usługowym, miejscem reprezentacyjnym i jednocześnie charakterystycznym identyfikującym miasto. Środki finansowe przewidziane w planie inwestycyjnym na 2009r mają służyć rozpoczęciu inwestycji (czynności prawne i faktyczne, dokumentacja projektowa itp.), w tym związane ze złożeniem wniosku o środki unijne.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

- **Zakupy inwestycyjne na kwotę 400.000 zł**

W ramach ww. środków w 2009r. planowany jest między innymi zakup samochodów do obsługi Obwodów Drogowych (likwidacja pojazdów z 1999r.), sprzętu komputerowego, oprogramowania, central telefonicznych oraz sprzętu badawczego na potrzeby Laboratorium Drogowego.

- **Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych z przeznaczeniem na obiekt administracyjny – siedziba ZDMiKP na kwotę 5.000.000 zł**

Zadanie kontynuowane jego realizację rozpoczęto w roku 2008, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której w 2009r. realizowane będą roboty budowlane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w powyższym dziale zaplanowano w kwocie **26.220.000 zł.**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami na kwotę 10.000.000 zł**

Środki zaplanowane na 2009r. wydatkowane będą m.in. na;

- wykupy nieruchomości pod inwestycje drogowe w tym m.in. pod budowę ul. Ogińskiego i torowiska tramwajowego do dworca PKP oraz inwestycje wodno – kanalizacyjne,
- przeprowadzenie likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Swoboda” przy ul. Szymanowskiego z przeznaczeniem pod budowę biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
- wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte w trybie decyzji nr 1/07 z dnia 21.8.2007r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej oraz na uregulowanie spraw terenowo-prawnych.

Rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

- **BTBS – udziały w Spółce**

Podwyższenie kapitału zakładowego na kwotę **4.200.000 zł** jest niezbędne do uzyskania kredytu na inwestycje Spółki realizowane przy ulicach: Bora – Komorowskiego i Grunwaldzkiej, w ramach których planowane jest rozpoczęcie budowy około 368 mieszkań.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- **Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej na kwotę 6.000.000 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. (program funkcjonalno-użytkowy, koncepcja, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza). Planowany (i umowny) termin zakończenia całego zadania: 1.6.2009r.

W ramach zadania zostaną wybudowane mieszkania komunalne, tj. przy ul. Śląskiej (24 mieszkania) i przy ul. Szpitalnej (52 mieszkania).

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

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na kwotę **2.200.000 zł** jest niezbędne w celu wywiązania się Spółki z zaciągniętego zobowiązania wobec banku

kredytującego inwestycję budynków wielorodzinnych przy ul. Janosika i ul. Bora Komorowskiego (279 mieszkań).

- **Budowa lokali socjalnych na kwotę 3.000.000 zł**

W związku z zobowiązaniami Miasta wynikającymi z realizacji ok. 900 wyroków eksmisyjnych konieczne jest pozyskanie znacznej bazy lokali socjalnych. Zaplanowana kwota wydatków inwestycyjnych przeznaczona jest na realizację w/w lokali w wyznaczonych lokalizacjach (ulice: Odrzańska, Inwalidów, Świetlicowa, Inowrocławska oraz terenów pomiędzy ulicami Hutniczą i Sadową).

- **Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Okulickiego 5 na kwotę 820.000 zł**

Zadanie kontynuowane jego realizację rozpoczęto w 2008r. (dokumentacja projektowo - przedmiarowa). W 2009r. przeprowadzone zostaną roboty budowlane na podstawie ww. dokumentacji polegające m.in. na wymianie warstwy dociskowej w ścianach zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji, a także na częściowej wymianie stolarki okiennej, w celu usunięcia skutków wadliwie zaprojektowanego połączenia ścianki dociskowej w murze trójwarstwowym budynku (wykonanym w 1994r.).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działalności usługowej planowane na 2009 r. wynoszą **564.000 zł**.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,** w ramach środków budżetu miasta kwotę **180.000 zł** przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Rozdz. 71035 - Cmentarze

- **Budowa i rekonstrukcja ogrodzenia cmentarza Starofarnego na kwotę 384.000 zł**

Zadanie obejmuje rozpoczętą w 2008r. renowację i rekonstrukcję części zachodniej ogrodzenia nekropoli przy ul. Grunwaldzkiej 15.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale w 2009r. będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego**”.

W ramach ww. zadania i zaplanowanej na jego realizację kwoty **2.000.000 zł** zostaną wykonywane projekty w zakresie:

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

Na dofinansowanie realizacji zadania czynione są starania o pozyskanie środków unijnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2009 r. wydatki majątkowe powyższego działu wynoszą **4.107.600 zł**.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- **Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta na kwotę 2.000.000 zł**

W 2009r. wykonywane będą roboty budowlane związane z obiektami Urzędu Miasta mające na celu powstrzymanie ich degradacji i tym samym ich dekapitalizacji. Z zaplanowanych środków na ten cel, zrealizowana zostanie między innymi przebudowa szybów i wymiana wind w obiektach przy ul. Grudziądzkiej, a także wykonanie elewacji w kolejnych budynkach zlokalizowanych przy ul. Jezuickiej – Przyrzecze.

- **Komputeryzacja Urzędu Miasta na kwotę 1.100.000 zł**

Realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia ma na celu usprawnić pracę Urzędu poprzez poprawę warunków niezbędnych do tzw. technicznej obsługi interesantów.

- **Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy na kwotę 807.600 zł**

Projekt zakłada wdrożenie usługowego modelu zarządzania usługami, wspartego narzędziami informatycznymi. Powyższe stanowi dopełnienie i kontynuację realizowanego w 2006r. projektu wdrożenia w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego między innymi normę Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-I 07799-2:2005 oraz normę BS 15000. Realizacja zadania przebiegała będzie przy udziale środków EOG

- **Zakupy inwestycyjne na kwotę 200.000 zł**

Zakupy zaspokajające potrzeby Urzędu Miasta Bydgoszczy, w ramach których zrealizowany w 2009r. zostanie między innymi zakup klimatyzatorów i samochodu osobowego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne w kwocie **428.000 zł** przeznaczone są na poniższe zadania inwestycyjne.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- **Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18 na kwotę 233.000 zł**

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w 2009r. kontynuowane będą prace związane z realizacją rozbudowy i przebudowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Pomorskiej 16-18.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

- **Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Łanowej 2 na kwotę 20.000 zł**

W 2009r. wykonane zostanie przyłącze do istniejącej sieci kanalizacyjnej przy ul. Wiejskiej obiektu Straży Miejskiej przy ul. Łanowej 2.

- **Zakupy inwestycyjne na kwotę 175.000 zł**

Zaplanowane w 2009r. wydatki na potrzeby Straży Miejskiej w Bydgoszczy przeznaczone zostaną na zakup między innymi: trzech nowych pojazdów służbowych oraz instalacji klimatyzacyjnej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa w 2009 r. na zadania inwestycyjne w szczególności na wkład własny do projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej określona została w wysokości **16.170.000 zł**

DZIAL 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana na 2009 r. kwota **37.020.000 zł** przeznaczona zostanie na zadania inwestycyjne związane z zapewnieniem standardowych warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- **Rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska 74 za kwotę 12.900.000 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza). W oparciu o opracowaną dokumentację techniczną w roku 2008 zostały rozpoczęte roboty budowlane. Planowany (i umowny) termin zakończenia całego zadania: 30.10.2009r. Zadanie to obejmuje rozbudowę ww. Zespołu o budynek dydaktyczny i salę gimnastyczną.

- **Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska na kwotę 10.000.000 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowo-przedmiarowa). Planowany (i umowny) termin zakończenia całego zadania: 15.12.2009r.

- **Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7 ul. Waryńskiego na kwotę 6.150.000 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2008r. (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza). W 2009r. realizowane będą roboty budowlane polegające na rozbudowie ww. Zespołu o salę gimnastyczną i termomodernizację istniejącego budynku szkoły.

- **Budowa drogi przeciwpożarowej do budynku Zespołu Szkół nr 32 ul. Krucza 5a na kwotę 65.000 zł**

W 2009r. zostanie wykonana droga pożarowa umożliwiająca dojazd służb ratunkowych do ww. Zespołu, zapewniają i tym samym poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Św. Trójcy na kwotę 7.850.000 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowo-przedmiarowa). Planowany termin zakończenia całego zadania 18.12.2009r.

- **Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół dla Dorosłych ul Wiślana 27 na kwotę 55.000 zł**

Planowane wydatki na 2009r. są niezbędne w związku z koniecznością posadowienia ogrodzenia ww. Zespołu w granicach adekwatnych do obowiązującego stanu terenowo-prawnego. Planowana budowa obejmuje wykonanie nowego ogrodzenia na długości ok. 120 m i na obszarze, co do którego ww. Zespół posiada tytuł prawny do jego władania.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdz. 80395 – Pozostała działalność

W ramach tego zadania przekazana zostanie dotacja celowa w kwocie **350.000 zł** dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) na rozwój kierunku studiów „Administracja” oraz zakup mieszkania służbowego dla pracownika naukowego UKW.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

- **Przebudowa pionu ginekologiczno - położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego na kwotę 2.600.000 zł**

W ramach tego zadania zostaną przebudowane, rozbudowane oraz adoptowane pomieszczenia pionu ginekologiczno – położniczego w Szpitalu Miejskim.

Realizacja inwestycji pozwoli na rozszerzenie zakresu usług medycznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług zgodnie z normami Unii Europejskiej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi **240.000 zł**.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- **Przebudowę windy towarowej Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” ul. Łomżyńska 54 za kwotę 30.000 zł,**
- **Zakupy inwestycyjne za kwotę 110.000 zł na rzecz domów pomocy społecznej m.in. klimatyzacji do kuchni, piekarnika, centrali telefonicznej, zmywalni, pralnicy.**

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- **Pierwsze wyposażenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci przy ul. Szpitalnej 25 za kwotę 100.000 zł**

Realizacja tego zadania stanowić będzie konsekwencję przekazania w 2009r. w użytkowanie MOPS nowowypbudowanego obiektu przy ul. Szpitalnej 25.

DZIAŁ 85305 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe na 2009r. ustalono w kwocie **6.130.000 zł**.

Rozdz. 85305 – Żłobki

- **Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych za kwotę 5.250.000 zł**
Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza).
Planowany (i umowny) termin zakończenia całego zadania: 15.7.2009r.

- **Pierwsze wyposażenie żłobka dla dzieci niepełnosprawnych za kwotę 400.000 zł**

Realizacja tego zadania stanowi konsekwencję wyżej opisanego. Stanowi bowiem wydatek na zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń nowowytbudowanego obiektu.

- **Budowa wentylacji mechanicznej Żłobka nr 1 Plac Poznański 9 na kwotę 330.000 zł**

Realizacja tego zadania ma na celu dostosowanie warunków sanitarnych w ww. obiekcie do obowiązującego stanu prawnego.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- **Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 – II etap na kwotę 150.000 zł**

Zadanie kontynuowane, realizację I etapu zakończono w 2008r. Planowana kwota wydatków na 2009r. przeznaczona zostanie na realizację II etapu, tj. kompleksową modernizację m. in. zasilania energetycznego, teleinformatycznego, instalacji p.poż i sygnalizacji napadu wraz z monitoringiem obiektu oraz wymianę stolarki drzwiowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan inwestycyjny tego działu w 2009r. wynosi **17.730.920 zł**.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

- **Opracowanie dokumentacji na budowę kopca BALASTU na Kompleksie Utylizacji Odpadów na kwotę 400.000 zł**

Zaplanowane na 2009r. wydatki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji budowlano-przedmiarowej budowy drugiego sektora składowiska

BALASTU oraz przebudowy systemu utylizacji wód opadowych, odcieków i ścieków bytowych na Kompleksie Utylizacji Odpadów.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

- **Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego na kwotę 1.400.000 zł**

Środki finansowe przewidziane w planie inwestycyjnym na 2009r mają służyć sporządzeniu studium wykonalności dla planowanego ww przedsięwzięcia wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Bydgoszczy.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na kwotę 1.000.000 zł**

W 2009r. w ramach zaplanowanych wydatków wykonana zostanie dokumentacja projektowo-przedmiarowa modernizacji i budowy bulwarów i nabrzeży nad Brdą, której efektem będzie stworzenie ciągu spacerowo-rekreacyjnego. W związku z realizacją zadania czynione są starania o pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Planowany okres realizacji: lata 2009-2010.

- **Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślicinku - udziały w spółce na kwotę 12.300.000 zł**

Planowana kwota wydatków przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki związana jest z realizacją inwestycji w przedmiocie zagospodarowania terenu pod obsługę imprez targowych, wystawienniczych itp. Uruchomienie procedury podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi z chwilą podjęcia ww. inwestycji.

- **Zagospodarowanie terenu przy przystani wodnej na Kanale Bydgoskim, ul. Spacerowa na kwotę 300.000 zł**

W ramach realizacji zadania w 2009r. wykonane zostaną m.in. ścieżki spacerowe (w tym dojście do obiektów Klubu Sportowego „Gwiazda”), miejsca parkingowe, ogrodzenie przystani wodnej

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- **Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na kwotę 2.000.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatku przeznaczona jest na wykonanie, przebudowę oświetlenia ulic na osiedlach mieszkalnych, zgodnie z wnioskami i postulatami rad osiedli i mieszkańców.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- **Ścieżka widokowa na skarpie południowej na kwotę 75.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatku na 2009r. przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowo – przedmiarowej renowacji i budowy terenów wypoczynkowo -rekreacyjnych ze szczególnym uwypukleniem powiązań widokowych skarpy południowej na odcinku od ul. Stromej poprzez Park na Wzgórzu Dąbrowskiego do ul. Kujawskiej. W związku z realizacją zadania czynione są starania o pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

- **Budowa ogólnodostępnych stref zabawy, sportu i rekreacji dla dzieci na kwotę 60.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatku na 2009r. przeznaczona jest na budowę bezpiecznych stref zabaw i rekreacji dla dzieci na wnioski i postulaty rad osiedli i mieszkańców miasta.

- **Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą w km 4+085 przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon – Łoskoń na kwotę 195.920 zł**

Środki finansowe przewidziane w planie inwestycyjnym na 2009r mają służyć rozpoczęciu inwestycji uznanej przez Zarząd Województwa Kujawsko –

Pomorskiego za przedsięwzięcie priorytetowe w skali regionu, w tym wprowadzenie ww projektu do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt polega na przeprowadzeniu przebudowy elementów przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon – Łoskoń: przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2009r. w ramach zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę **32.233.288 zł.**

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

- **Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury) za kwotę 5.750.000 zł**

Planowane wydatki na 2009r. służyć będą pokryciu niezbędnych nakładów na roboty budowlane na podstawie opracowywanej w 2008r. dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

- **Wykonanie nowej szopy Bożonarodzeniowej na kwotę 60.000 zł.**

Zły stan techniczny wykonanej przed siedmiu laty szopy Bożonarodzeniowej nie pozwala na dalszy jej montaż i demontaż na terenie Starego Rynku. Z uwagi na ogromne zainteresowanie ze strony mieszkańców jakim cieszył się ww. obiekt, planowane jest wykonanie nowej szopy z drewna.

Rozdz. 92118 - Muzea

- **Pierwsze wyposażenie budynków Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego ul. Mennica 2, 4, 7, 8, 8a za kwotę 2.512.000 zł.**

Pod koniec bieżącego roku oraz na początku 2009r. po przeprowadzonej renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego zlokalizowanych na terenie Wyspy Młyńskiej dokonany zostanie odbiór budynków „Białego Spichrza” przy ul. Mennica 2, „Dawna Mennica” przy ul. Mennica 4 „Kamienica” przy ul. Mennica 7, „Domu Młynarza” oraz „Czerwonego Spichrza” przy ul. Mennica 8 i 8a, które to zostaną przekazane Muzeum Okręgowemu im. Leona Wyczółkowskiego. Realizacja tego zadania stanowi konsekwencję renowacji i dotyczyć będzie wyposażenia przedmiotowych obiektów adekwatnie do funkcji jakie będą pełniły poszczególne budynki: „Zbiory archeologiczne”, „Europejskie Centrum Pieniądza”, „Dom Leona Wyczółkowskiego” oraz „Galeria Sztuki Współczesnej”.

- **Wykonanie przyłącza światłowodowego do obiekt muzealnego przy ul. Grodzkiej 7-11 na kwotę 65.000 zł.**

Realizacja tego zadania w 2009r. pozwoli m.in. na uzyskanie sprzężenia i kompatybilności systemu operacyjnego do ewidencji zbiorów muzealnych oraz na dostosowanie instalacji komputerowej do potrzeb użytkowych muzeum.

- **Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek muzealnych na kwotę 50.000 zł.**

W ramach zadania planowane jest dokonanie zakupów inwestycyjnych niezbędnych dla realizacji działalności statutowej instytucji muzealnych m.in. dla pracowni plastycznej, działów: etnografii, oświatowego i fonograficznego.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- **Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia na kwotę 15.001.588 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2006r. Na realizację tej inwestycji Miasto otrzymało dofinansowanie z funduszy unijnych. Projekt obejmuje m.in:

- Renowację obiektów dziedzictwa kulturowego, w ramach którego pod koniec bieżącego roku oraz na początku 2009r. po przeprowadzonej renowacji dokonany zostanie odbiór budynków „Białego Spichrza” przy ul. Mennica 2,

„Dawna Mennica” przy ul. Mennica 4 „Kamienica” przy ul. Mennica 7, „Domu Młynarza” oraz „Czerwonego Spichrza” przy ul. Mennica 8 i 8a, które to zostaną przekazane Muzeum Okręgowemu im. Leona Wyczółkowskiego.

- Budowę infrastruktury rekreacyjnej, obejmującą m. in.: zagospodarowanie terenów zielonych, renowację zabytkowej drogi (ul. Mennica), infrastrukturę techniczną, stworzenie szlaku pieszo-rowerowego, ciągu spacerowego w obszarze dawnego Międzywodzia i w części południowo-zachodniej, budowę amfiteatru, budowę małej architektury.
- Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych, której przedmiotem jest m.in.: budowa przystani jachtowej, urządzeń cumowniczych, zaplecza sanitarnego, socjalnego i gastronomicznego, urządzeń zaopatrujących w wodę, energię elektryczną, paliwa, odbierających ścieki sanitarne.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania 2010r.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- **„Ostromecko - cztery pory roku” na kwotę 4.584.700 zł**

Jest to kompleksowy projekt zmierzający (rozpoczęcie inwestycji 2003r.) do zakończenia rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Ostromecku.

W 2009r. w ramach zaplanowanej kwoty wydatków Miasto przystąpi do realizacji m.in. zagospodarowania terenu przy „Pałacu Nowym”, dróg dojazdowych wraz z parkingiem, monitoringu obiektu, oświetlenia terenu i elewacji, remontu ogrodzenia, przebudowy „Domu Ogrodnika” oraz rozpoczęcia robót w niedawno przejętym na własność budynku „Pałacu Starego”. Przedmiotowe zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych, w ramach budżetu RPO WK-P, została zawarta umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w tym przedmiocie.

- **Przebudowa infrastruktury technicznej w Parku im. W. Witosa na kwotę 350.000 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2008r. W ramach planowanego na 2009r. wydatku zostaną wykonane prace budowlane polegające m.in. na przebudowie kanalizacji deszczowej i odwodnieniu widowni muszli koncertowej.

- **Kalwaria Bydgoska - Golgota XX wieku na stokach fordońskich wokół Doliny Śmierci - pomnik rzeźbiarsko - przestrzenny na kwotę 300.000 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2008r. W ramach zadania w miejscu mordy mieszkańców Bydgoszczy kontynuowana będzie budowa pomnika upamiętniającego męczeństwo narodu polskiego.

- **Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy na kwotę 3.560.000 zł**

Rozpoczęte w 2008r. zadanie inwestycyjne (inwentaryzacja budynków wchodzących w skład I etapu inwestycji) dotyczy rewaloryzacji historycznego zespołu obiektów poprzemysłowych dawnych zakładów zbrojeniowych z okresu II wojny światowej. W 2009r. w ramach zaplanowanych wydatków wykonane zostaną: program funkcjonalno-użytkowy, ekspertyza techniczna, dokumentacja projektowo-przedmiarowa, a następnie na jej podstawie zostaną rozpoczęte roboty budowlane dotyczące adaptacji wyselekcjonowanych budynków i tuneli na cele muzealne, turystyczne i edukacyjne. Planowane termin realizacji zadania lata 2009 -2010. Przedmiotowe zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych, w ramach budżetu RPO WK-P, została zawarta umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w tym przedmiocie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W planie inwestycyjnym na 2009r. zaplanowano kwotę **11.691.600 zł** na zadania inwestycyjne, których realizacja umożliwi organizowanie w Bydgoszczy szeregu ważnych, prestiżowych międzynarodowych i krajowych imprez sportowych oraz

wpływie na podwyższenie standardu obiektów sportowo-rekreacyjnych i tym samym warunków do rozwoju kultury fizycznej.

Rozdz. 92601 –Obiekty sportowe

- **Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na BSM „Zawisza”, ul.Gdańska 163 na kwotę 2.346.600 zł**

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania przewiduje się roboty budowlane z dalszą przebudową obiektów Stadionu.

- **Przebudowa stadionu „Polonia”, ul. Sportowa 2 na kwotę 1.500.000 zł**

Zadanie kontynuowane jego realizację rozpoczęto w 2008r. W ramach realizacji zadania w bieżącym roku wykonano wymianę schodów terenowych i chodnika na koronie stadionu oraz opracowano dokumentację projektowo – przedmiarową na realizację pozostałej części zadania, tj. między innymi na nowy układ wejść głównych wraz z kasami, przebudowę budynku warsztatowego na cele administracyjno-socjalne oraz częściową przebudowę i budowę ogrodzenia. Planowany termin zakończenia zadania 30 marca 2009r.

- **Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” na kwotę 3.000.000 zł**

W ramach zadania planowana jest w 2009r. budowa kolejnych, ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Miasto będzie składać wnioski o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- **Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu „Zielone sale” na kwotę 1.900.000 zł**

W ramach zadania w 2009r.planowana jest budowa kolejnych boisk ze sztuczną nawierzchnią, na realizację których będą czynione starania o pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **Żużlowy Klub Sportowy „Polonia” Bydgoszcz S.A. – objęcie akcji na kwotę 1.000.000 zł**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na rozwój działalności sportowej ww. Spółki.

- **„Łuczniczka Bydgoszcz” S.A. - objęcie akcji na kwotę 800.000 zł**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na rozwój działalności sportowej ww. Spółki.

- **Rozbudowa obiektu hali sportowo-widowiskowej „Łuczniczka” na kwotę 310.000 zł**

W ramach realizacji tego zadania w 2009r. wykonany zostanie m.in. dostawa i montaż wciągarek flag pod kopułą ww. obiektu oraz utwardzenie terenu pomiędzy halą a rzeką Brdą (w tym droga dojazdowa) o łącznej powierzchni 1000 m².

- **Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Klubu Sportowego "Kopernik" na kwotę 50.000 zł**

W 2009r. wykonane zostanie przyłącze sieci kanalizacyjnej stanicji wodnej przy ul Babia Wieś.

- **Bydgoski Klub Wioślarek na kwotę 15.000 zł**

W 2009r. wykonane zostanie przyłącze do kanalizacji sanitarnej przystani wioślarskiej przy ul. Babia Wieś.

- **Zakupy inwestycyjne na kwotę 770.000 zł**

Zaplanowane w 2009r. wydatki na zakupy zostaną przeznaczone m.in. na: zakup trybun składanych i podnośnika niezbędnych do obsługi hali sportowo-widowiskowej „Łuczniczka” .

INWESTYCJE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

Poza inwestycjami finansowanymi za pośrednictwem budżetu Miasta realizowane będą również zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje finansowane ze środków pozabudżetowych na łączną kwotę 808.000 zł, z tego:

- z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 90.000 zł
- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 610.000 zł
- ze środków własnych jednostek budżetowych w kwocie 8.000 zł
- ze środków własnych zakładów budżetowych w kwocie 100.000 zł

Powyższe środki zostaną wydatkowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe finansowane ze środków pozabudżetowych w ramach powyższego działu planuje się w wysokości **190.000 zł**.

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z wnioskiem Wydziału Mienia i Geodezji za kwotę **90.000 zł** zakupione zostaną między innymi zestawy komputerowe i serwer.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach środków własnych w wysokości **100.000 zł** Miejska Pracownia Geodezyjna (zakład budżetowy) dokona zakupu m.in. systemu nawigacji satelitarnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe finansowane ze środków pozabudżetowych w ramach powyższego działu planuje się w wysokości **8.000 zł**.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

W ramach powyższego rozdziału planuje się zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych na kwotę **8.000 zł**

Zaplanowane w 2009r. wydatki przeznaczone zostaną na zakup kuchni gazowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 65. Realizacja zadania finansowana będzie z rachunku dochodów własnych jednostki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Kwota wydatków majątkowych finansowanych ze środków pozabudżetowych powyższego działu planowana na 2009 r. wynosi **610.000 zł**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej do rodzinnych ogródków działkowych w Myśliczynie na kwotę 210.000 zł**

W ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r. przekazana zostanie dotacja dla Związku Ogródków Działkowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia

do kanalizacji sanitarnej sześciu rodzinnych ogródków działkowych w Myśliczku.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

• Przebudowa terenów zielonych na terenie Miasta na kwotę 400.000 zł

W ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane będą w 2009r. następujące przedsięwzięcia: renowacja parku na Wzgórzu Wolności oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego przy ul. Siedleckiej.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

Wydatki spółek, w których miasto posiada 100% udziałów

oraz w BTBS Sp. z o.o.:	422 881 297 zł
– MWiK Sp. z o.o.	– 341 459 900 zł
– ADM Sp. z o.o.	– 30 133 000 zł
– BTBS Sp. z o.o.	– 28 230 302 zł
– MZK Sp. z o.o.	– 14 782 195 zł
– LPKiW Sp. z o.o.	– 365 000 zł
– MKUOK Sp. z o.o.	– 7 910 900 zł

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (MWiK)

Zadania zaplanowane do realizacji na 2009r. przez MWiK wynikają z planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009-2013. Głównymi źródłami finansowania programu rozwojowego będą środki funduszu spójności oraz środki własne Spółki, w tym obligacje przychodowe.

W 2009 roku, w ramach programu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny”, planuje się:

- modernizację Stacji Wodociągowej SW-4 „Czyżkówko”,
- budowę magistrali wodociągowej do Fordonu,
- budowę przepompowni ścieków, grawitacyjnych kanałów sanitarnych, przewodów tłocznych dla rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Bydgoszczy,
- roboty uzupełniające dotyczące kontraktu „Budowa przepompowni ścieków, grawitacyjnych kanałów sanitarnych, przewodów tłocznych dla rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Bydgoszczy”.

MWiK w 2009r. realizować będzie również zadania zapisane w „Bydgoskim Systemie Wodnym i Kanalizacyjnym II”:

- renowację magistral wodociągowych,
- budowę nowych sieci wodociągowych,
- wymianę przewodów wodociągowych z azbestocementu,
- budowę nowych kanalizacji sanitarnych,
- renowację kanalizacji,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków „Fordon”,
- likwidację i rekultywację obiektów oczyszczania ścieków – pól irygacyjnych „Kapuściska” i „Czersko-Polskie”,
- likwidację obiektu oczyszczania ścieków – osadnika „Łoskoń”,
- bagrowanie Brdy i Kanału Bydgoskiego,
- likwidację oczyszczalni „Osowa Góra” i przerzut ścieków do kolektora „A”,
- monitoring systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
- rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy.

Ze środków własnych MWiK planuje wydatki inwestycyjne związane z:

- budową i przebudową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budową i przebudową obiektów kubaturowych,
- zakupami inwestycyjnymi i komputeryzacją,
- wykupami terenów i odszkodowaniami,

- obsługą programów: BSWiK oraz BSWiK II.

Środki finansowe MWiK na 2009r. przeznaczone na realizację wyżej wymienionych inwestycji nie ujmują wydatków w wysokości 2,0 mln zł, ponieważ kwota ta została ujęta w wydatkach majątkowych budżetu miasta jako udziały w Spółce.

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

ADM na 2009r. zaplanowała realizację następujących inwestycji:

- budowę 7 budynków wielorodzinnych w Fordonie przy ul. Janosika (4 budynki – 152 mieszkania i Środowiskowy Dom Samopomocy) oraz przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego (3 budynki – 117 mieszkań i 1 lokal użytkowy) wraz z infrastrukturą (parkingi, place zabaw) – zadanie rozpoczęte w 2008r.,
- modernizację siedzib ADM,
- budowę pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem w urzędzenia w mieszkaniach komunalnych i socjalnych,
- wykonanie instalacji gazowej, wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynkach miejskich,
- wymianę sprzętu komputerowego i rozbudowę oprogramowania.

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny BTBS na 2009r. zakłada:

- budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 57 w Fordonie z 36 mieszkaniami (planowany efekt w 2009r.),
- budowę 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 64-66 i Placu Chełmińskim 7 z 65 mieszkaniami (planowany efekt w 2010r.),
- budowę 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 61, 63 z 128 mieszkaniami na osiedlu Pałcz - I etap (planowany efekt w 2010r.).

Środki finansowe BTBS na 2009r. przeznaczone na realizację wyżej wymienionych inwestycji nie ujmują wydatków w wysokości 4,2 mln zł, ponieważ kwota ta została ujęta w wydatkach majątkowych budżetu miasta jako udziały w Spółce.

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. (MZK)

Zaplanowane na 2009r. środki MZK przeznaczy na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowę bazy zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11 (kontynuacja prac rozpoczętych w 2007r. – w 2009r. planowane jest dokończenie rozbudowy hali napraw o myjnię z zapleczem techniczno-socjalnym, budowa garaży dla pojazdów samochodowych oraz założenie zielenców),
- przebudowę wentylacji i ogrzewania obiektu przy ul. Inowrocławskiej 11 (wymiana instalacji, wentylatorów zaworów i aparatury),
- spłatę rat za zakupione autobusy (umowa z 2005r. – 23 autobusy, umowa z 2007r. – 12 autobusów),
- zakup 6 autobusów,
- zakup 8 przetwornic do wagonów tramwajowych,
- zakup 4 tablic informacyjnych ze sterowaniem do wagonów tramwajowych oraz klimatyzacji na stanowisko motorniczego tramwaju 805Na (4 szt.),
- zakup 4 samochodów dostawczych, holownika tramwajowego i holownika autobusowego,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- zakup sprzętu gospodarczego, maszyn i urządzeń (w tym: zbiornika na olej napędowy, wiertarki elektrycznej, podbijaków elektrycznych, gietarki hydraulicznej do szyn i iglic, wózka widłowego, odkurzacza przemysłowego, gietarki, myjki ciśnieniowej).

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. (LPKiW)

W ramach środków przeznaczonych przez LPKiW na inwestycje, w 2009r. realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

- modernizacja budynku administracyjnego (remont dachu z dociepleniem),
- przebudowa budynku „Jola” – stworzenie zaplecza hotelowo-edukacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,
- rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn i oświetlenia Całorocznego Centrum Rekreacji,
- zakup samochodu dostawczo-osobowego,
- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup przyczepy rolniczej ciągnikowej niskopodwoziowej 4T.

Ponadto LPKiW planuje realizację inwestycji zagospodarowania terenu pod obsługę m.in. imprez targowych i wystawienniczych, która sfinansowana będzie poprzez podwyższenie kapitału zakładowego LPKiW, co znajduje odzwierciedlenie w wydatkach majątkowych budżetu miasta na 2009r.

Oprócz wyżej wymienionych zadań, na obszarze LPKiW, w 2009r. inwestorzy zewnętrzni zrealizują:

- budowę toru grawitacyjnego o długości 300 m, zjazdu pontonowego i snow-tubingu,
- budowę parku linowego.

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. (KUO)

Zaplanowane na 2009r. środki KUO przeznaczy na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowę kwatery balastu w Kompleksie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Żółwinie-Wypaleniskach,
- budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (w 2009r. opracowane zostanie studium wykonalności budowy systemu gospodarki odpadami

w BTOM oraz przygotowywane będą dokumenty do aplikacji o środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 na budowę ZTPOK),

- zakup 2 samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki,
- zakup samochodu do odbioru odpadów komunalnych z jednostek oświatowych.

Objaśnienia do załącznika Nr 8

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2009 roku będą prowadziły działalność następujące **zakłady budżetowe**:

- 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 działu funkcjonuje **Zakład Robót Publicznych**. Jednostka ta realizuje zadania z zakresu robót publicznych i interwencyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy.

ZRP będzie realizować usługi wykonywane przede wszystkim na zlecenie Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Administracji Domów Miejskich tj.: usługi remontowe, budowlane, usuwanie odpadów z miejsc dla nich nie przeznaczonych, oczyszczanie i konserwacja rowów, konserwacja wału p. powodziowego, utrzymanie dróg publicznych oraz przebudowa ulic w mieście.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **800.000 zł**
Przychody zaplanowane zostały w kwocie **14.900.000 zł**,
tj. na poziomie **69,6 %** przewidywanego wykonania w 2008 roku.
Spadek ten związany jest z ograniczeniem zakresu zadań zleczanych Zakładowi Robót Publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne.
Przychodami będą wpływy z usług wykonywanych na zlecenie ww. jednostek oraz wpływy z odsetek bankowych i odsetek od należności.

Koszty zaplanowane zostały w wysokości **14.900.000 zł**,
tj. na poziomie **71,2 %** przewidywanego wykonania w 2008 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.318.860 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 4.135.860 zł
stanowiące 107,3 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

Wysoki poziom kosztów wynagrodzeń w projekcie budżetu na 2009 rok wynika z zaplanowanych 4% podwyżek oraz konieczności zabezpieczenia nagród jubileuszowych.

W celu realizacji zadań zatrudnienie w tym Zakładzie wyniesie 152,5 etatu, w tym 139 etatów to pracownicy produkcji oraz 13,5 etatu to pracownicy zarządu i administracji.

- pozostałe wydatki bieżące 9.581.140 zł,
przeznaczone zostaną na zakup materiałów budowlanych do realizacji robót, paliwa i olejów smarowych do samochodów towarowo – osobowych i maszyn, materiałów do napraw urządzeń i samochodów, usług remontowych, transportowych oraz na konserwację sprzętu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **800.000 zł**.

W 2009 roku Zakład Robót Publicznych nie będzie dotowany z budżetu Miasta.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego działu i rozdziału funkcjonuje **Miejska Pracownia Geodezyjna**.

Jednostka ta, jako powiatowy zakład budżetowy realizuje zadania w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **10.398 zł**
Przychody zaplanowane zostały w kwocie **2.410.300 zł**,
tj. **104,8 %** przewidywanego wykonania 2008 roku,
na które składają się wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych,
oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych.

Głównym źródłem przychodów Miejskiej Pracowni Geodezyjnej będą opłaty za wykonane prace geodezyjne przez Oddział Prac Geodezyjno - Kartograficznych.

Miejska Pracownia Geodezyjna nie jest dotowana z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Pracowni zaplanowane zostały w wysokości **2.415.415 zł,**

tj. 105,2 % przewidywanego wykonania 2008 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.909.617 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.488.480 zł
stanowiące 105 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

Zatrudnienie w Pracowni wyniesie 31 etatów, tj. o 1 etat więcej niż w 2008 roku. Wzrost poziomu wynagrodzenia wynika z uwzględnienia zaplanowanych 3% podwyżek, utworzenia etatu dla zastępcy dyrektora oraz z konieczności zabezpieczenia nagród jubileuszowych dla pięciu osób i odpraw emerytalnych dla dwóch osób.

- wydatki bieżące 405.798 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Pracowni.
- wydatki inwestycyjne 100.000 zł,
w ramach których planuje się zakup urządzenia z systemem nawigacji satelitarnej niezbędnego do określenia pozycji geograficznej przy użyciu odbiornika GPS, w celu usprawnienia dokonywania pomiarów w terenie.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **5.283 zł.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność **Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy.**

Przedmiotem statutowej działalności tego Zakładu jest prowadzenie całodobowej opieki nad osobami, które nie kwalifikują się do pobytu w szpitalu, a którym jednocześnie dom pomocy społecznej nie jest w stanie zapewnić koniecznych usług. W zakładzie świadczone są usługi o charakterze

pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów skierowanych przez lekarza pierwszego kontaktu.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **32 585 zł**
Przychody zaplanowane zostały w wysokości **1.750.827 zł**,
tj. **113,2 %** przewidywanego wykonania 2008 roku,
z tego:

- przychody własne **1.572.930 zł**,
obejmujące wpływy z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w wysokości 70 % ich dochodów w kwocie 384.000 zł oraz sprzedaży usług Narodowemu Funduszowi Zdrowia w ramach kontraktu na kwotę 1.153.148 zł, z odsetek bankowych oraz pozostałych przychodów w łącznej kwocie 35.782 zł.
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie **177.897 zł**,
stanowiąca 102,9 % wysokości dotacji z 2008 roku.
Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 370,62 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednego miejsca normatywnego, przy całkowitym koszcie 3.686,76 zł.
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy dysponuje 40 miejscami normatywnymi.
Udział dotacji w wydatkach bieżących Zakładu wyniesie 10 %.

Wydatki Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **1.769.643 zł**,
tj. **116,4 %** przewidywanego wykonania 2008 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.255.809 zł**,
w tym wynagrodzenia osobowe **958.832 zł**
stanowiące 130,3 % przewidywanego wykonania 2008 roku.
Znaczny wzrost wynagrodzeń wynika z planowanego zwiększenia zatrudnienia o 5,5 etatu tj. do 32,5 etatu oraz konieczności zabezpieczenia środków na nagrodę jubileuszową dla pracownika.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **513.834 zł**,
związane z prawidłowym funkcjonowaniem Zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **13.769 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność **Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy**.

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski, „Studio Grafiki” oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **32.000 zł**
Przychody zaplanowane zostały w wysokości **1.453.956 zł**,
tj. **102,1 %** przewidywanego wykonania 2008 roku,
z tego:

- przychody własne **463.437 zł**,
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno – introligatorskich,
profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz „Studia Grafiki”.
- dotacja z PFRON w wysokości **769.325 zł**,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie **221.194 zł**,
stanowiąca 79,9 % wysokości dotacji z 2008 roku, co wynika z przyznania
w 2008 roku dotacji przedmiotowej na realizację zadań jednorazowych.
Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji
przedmiotowej w wysokości 409,62 zł miesięcznie na dofinansowanie
utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, przy całkowitym koszcie
2.692,51 zł. Udział dotacji w wydatkach bieżących Zakładu wyniesie 15,2 %.

Wydatki Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **1.453.956 zł**,
tj. **104,4 %** przewidywanego wykonania 2008 roku, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.012.984 zł**,
w tym wynagrodzenia osobowe **799.505 zł**
stanowiące 103,7 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

Zakład Aktywności Zawodowej w 2009 roku zatrudniać będzie 64 osoby, w tym 45 osób niepełnosprawnych na 24,75 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z zaplanowania środków na 3 % podwyżki oraz z konieczności zabezpieczenia nagród jubileuszowych dla 3 osób (w tym 1 osoby niepełnosprawnej).

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 440.972 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 32.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy realizuje zadania w zakresie tanich noclegów przede wszystkim dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 5.601 zł
Przychody zaplanowane zostały w wysokości 604.133 zł,

tj. 101,4 % przewidywanego wykonania 2008 roku,
z tego:

- przychody własne 371.717 zł,
obejmujące odpłatności za udzielone noclegi oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Schroniska,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 232.416 zł,
stanowiąca 102,9 % wysokości dotacji z 2008 roku.

Kwotę dotacji dla Schroniska ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 16,14 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednego miejsca normatywnego, przy całkowitym koszcie 41,95 zł. Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponuje 1.200 miejscami normatywnymi w miesiącu.

Udział dotacji w wydatkach bieżących Schroniska stanowić będzie 38,5 %.

Wydatki Schroniska zaplanowane zostały w wysokości **604.018 zł,**
tj. **94,8 %** przewidywanego wykonania 2008 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 430.240 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 329.680 zł
stanowiące 104 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

Pracownicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zatrudnieni będą w ramach 11 etatów niepedagogicznych, tj. na poziomie 2008 roku. Wzrost poziomu wynagrodzeń wynika z planowanych 4 % podwyżek.

- pozostałe wydatki bieżące 173.778 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Schroniska.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **5.716 zł.**

Objaśnienia do załącznika Nr 9

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

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Bydgoszczy funkcjonują 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 te rachunki funkcjonują.

Rachunki dochodów własnych w 2009 r. prowadzone będą przy następujących jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy:

- 127 placówkach oświatowo – wychowawczych,
- 6 placówkach opieki społecznej,
- Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt,
- Zespole Żłobków Miejskich.

Łączny stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początek roku stanowić będzie kwotę **1.014.718 zł.**

Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości **21.876.795 zł,**

tj. 110,5 % przewidywanego wykonania 2008 roku,

z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota **21.740.283 zł,**

stanowiąca 110 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku wynosić będzie **1.151.230 zł.**

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych w 90% znajdują się w dyspozycji placówek oświatowo-wychowawczych.

Realizację rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 9 do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.

Objaśnienia do załącznika Nr 10, 11 i 11a

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.

Źródłem przychodów Funduszu są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów, usuwanie drzew i krzewów, opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz z odsetek od zaległości.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **12.517.708 zł** (w tym należności odroczone na 3 lata stanowią kwotę 12.230.798 zł)

Przychody zaplanowane zostały w kwocie **2.516.000 zł**, tj. **45,6 %** przewidywanego wykonania 2008 roku, gdyż nie uwzględniono przychodów, które zostaną naliczone na podstawie decyzji dotyczących opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów, których płatność odraczana jest na 3 lata. Zaplanowana kwota przychodów obejmuje głównie przychody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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

- wydatki bieżące w kwocie

2.242.550 zł,

przeznaczone będą na:

monitorowanie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska; prowadzenie na terenie miasta sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów osiedlowych i psów; prowadzenie różnych form edukacji ekologicznej; druk wydawnictw ekologicznych; zakup sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych po wypadkach samochodowych dla Straży Pożarnej; zakup leków dla Schroniska dla Zwierząt; zakup woreczków na psie odchody i dystrybutorów w ramach akcji „Sprzątaj po swoim psie”; nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych prowadzonych przez szkoły i stowarzyszenia; zakup nagród i materiałów niezbędnych do organizacji: Forum Ochrony Środowiska i Tygodnia Czystości Wód, Europejskiego Dnia bez Samochodu, Parady recyklingu, Programu Czyste Miasto i Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska oraz akcje organizowane przez Ogród Fauny Polskiej w Myślicinku; zakup sadzonek na organizację konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”; akcje związane ze zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka; wycinkę i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej; zagospodarowanie nieużytków; rewaloryzację i pielęgnację Parku w Ostromecku; konserwację pomników przyrody; ochronę gatunkową roślin i zwierząt; transport nieczystości wyłowionych w trakcie Ogólnopolskiego Spływu Płetwonurków rzeką Brdą; obsługę sanitarną i komunalną Pieszaj Pielgrzymki na Jasną Górę; bieżącą konserwację i opracowanie instrukcji obsługi rowów melioracyjnych; usługi związane z akcjami „Nie zabieraj mnie od mamy”, „Nie porzucaj mnie mój przyjacielu” oraz ochronę polskich gadów i płazów realizowane przez Ogród Fauny Polskiej; likwidację składowiska odpadów poszpitalnych zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej 53, szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska;

- wydatki inwestycyjne w kwocie

610.000 zł,

zostaną przeznaczone na:

- renowację parku na Wzgórzu Wolności,
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego przy ul. Siedleckiej,
- dotację dla Polskiego Związku Ogrodów Działkowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia do kanalizacji 6 rodzinnych ogrodów działkowych w Myślicinku.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **12.181.158 zł.**

Wysoki stan środków obrotowych na początek i koniec roku jest wynikiem uwzględnienia należności przypisanych na podstawie decyzji dotyczących opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów odroczonej na okres 3 lat.

II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki gromadzone w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczane są na wspomaganie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów ekologicznych i poprawą stanu środowiska oraz na zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **149.050 zł**
Przychody zaplanowane zostały w wysokości **1.002.500 zł**,
tj. **113,5 %** przewidywanego wykonania 2008 roku.

Pochodzić one będą z:

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

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości **1.142.000 zł**,
tj. **58,5 %** przewidywanego wykonania 2008 roku.

Będą to wydatki bieżące, przeznaczone na realizację zadań:

refundację kosztów związanych z wymianą urządzeń grzewczych na ekologiczne, poniesionych przez osoby fizyczne; usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych; utylizację i transport materiałów zawierających azbest odebranych od mieszkańców; obsługę sieci pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i przeterminowanych leków; usuwanie odpadów nietypowych i wielkogabarytowych; zbiórkę kartoników po mleku w placówkach szkolno-wychowawczych; dezynfekcję wody w 87 studniach publicznych na terenie miasta; usuwanie skutków działania wód rzeki Brdy i Wisły; drugie koszenie traw na wale przeciwpowodziowym Fordon – Łoskoń; utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń; likwidację meszek i komarów na terenach zielonych miasta oraz Zespołu Pałacowo – Parkowego Ostromecko.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **9.550 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Z uwagi na fakt, że powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wchodzący w skład Miejskiej Pracowni Geodezyjnej (prowadzenie części graficznej ewidencji gruntów i budynków) oraz przez Wydział Mienia i Geodezji UM (prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków), przy tworzeniu przychodów Funduszu jak i realizacji jego wydatków uczestniczą obie te jednostki organizacyjne.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **3.485 zł**
Przychody zaplanowane zostały w wysokości **990.000 zł**,

tj. **102,1 %** przewidywanego wykonania 2008 roku, w tym:

wpływy ze świadczonych usług geodezyjno – kartograficznych, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za udzielanie informacji interesantom, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości **993.485 zł**,
tj. **67,8 %** przewidywanego wykonania 2008 roku, z tego:

- wydatki bieżące **903.485 zł**,

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i drobnego wyposażenia dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, remont i konserwację pomieszczeń archiwum wydziałowego, wydatki związane z informatyzacją Funduszu, szkolenia pracowników, wpłaty w wysokości po 10 % uzyskanych wpływów na fundusz centralny i wojewódzki, dofinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zatrudnienie w ramach umów o dzieło osób do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

- wydatki inwestycyjne **90.000 zł**,

z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **0 zł**.

Objaśnienia do załącznika Nr 12

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85297 – Gospodarstwa pomocnicze

W 2009 r. działalność w formie gospodarstwa pomocniczego będzie prowadziło tylko Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przedmiotem działalności tego gospodarstwa pomocniczego jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie świadczenie usług „Radio Taxi” dla osób niepełnosprawnych, program „Bezpieczna Droga” oraz prowadzenie zajęć popołudniowych dla dzieci z okolic Łęgnowa w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej przy Centrum od marca 2008 roku.

Przychody zaplanowane zostały w wysokości **2.695.238 zł**,
tj. **108,7 %** przewidywanego wykonania 2008 roku,
z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie **649.997 zł**,
stanowiąca **101,6 %** wysokości dotacji z 2008 roku

przeznaczona na dofinansowanie zajęć dla 50 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz 15 pracowników Centrum, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kalkulacji dotacji dokonano wg jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, w kwocie 833,33 zł miesięcznie na 1 osobę w Centrum. Pełen koszt 1 osoby wynosi 951,75 zł.

- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 1.225.449 zł
stanowiąca 134,7 % wysokości dotacji z 2008 roku
przeznaczona na realizację zadania „Bezpieczna droga”.
Kwotę dotacji ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 2.269,35 zł miesięcznie na 1 pracownika przeprowadzającego dzieci przez jezdnie. Stanowi to 100 % kosztów utrzymania 1 pracownika. Do wyliczenia stawki przyjęto 45 osób, tj. uwzględniono wzrost o 3 osoby w porównaniu do roku 2008. Wzrost zatrudnienia wynika ze zwiększenia liczby niebezpiecznych przejść dla pieszych zlokalizowanych w rejonie szkół, objętych tym zadaniem na wniosek dyrektorów szkół. Ponadto wzrost poziomu dotacji wynika z obligatoryjnego zwiększenia z dniem 1 stycznia 2009 roku płacy minimalnej, w celu utrzymania przeszkolonych pracowników.

Udział dotacji w wydatkach bieżących Centrum wyniesie 69,6 %.

- środki Funduszu Pracy w kwocie 323.885 zł,
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum.
- przychody własne w wysokości 474.907 zł,
stanowiące wpływy z usług świadczonych w ramach reintegracji społecznej i zawodowej, „Radio-Taxi”.
- pozostałe przychody w wysokości 21.000 zł,
stanowiące wpływy z usług świadczonych w ramach organizowania zajęć popołudniowych dla dzieci z okolic Łęgnowa.

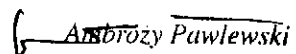
Wydatki zaplanowane zostały w wysokości **2.695.238 zł,**
tj. 108,7 % przewidywanego wykonania 2008 roku, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.992.872 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe *1.563.683 zł*
stanowiące 118,9 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

Wzrost wynagrodzeń wynika ze zwiększenia zatrudnienia o 3 etaty. Dodatkowo uwzględniono 4 % wzrost wynagrodzeń.

- pozostałe wydatki bieżące 702.366 zł,
z przeznaczeniem na koszty związane z prowadzoną przez gospodarstwo pomocnicze działalnością.

Nie planuje się osiągnięcia zysku, a tym samym i wpłaty z zysku do budżetu Miasta.

SKARBNIK MIASTA

 Andrzej Pawlewski